

臺中市清水地政事務所

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 羅曉琦

機關長官 吳金昇

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 頁
---------------------	---------------

臺中市清水地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	990,000	990,000	560,000	86,261	-	2,485
						-	-	-	562,485	-	-
	01			04193850100	罰金罰鍰及息金	990,000	990,000	560,000	86,261	-	2,485
						-	-	-	562,485	-	-
		01		04193850101	罰金罰鍰	990,000	990,000	560,000	86,261	-	2,485
						-	-	-	562,485	-	-
05				0519000000	規費收入	66,576,000	66,576,000	38,836,000	7,236,941	-	10,345,191
						-	-	-	49,181,191	-	-
	01			05193850100	行政規費收入	64,140,000	64,140,000	37,415,000	7,057,752	-	10,108,890
						-	-	-	47,523,890	-	-
		01		05193850101	審查費	13,200,000	13,200,000	7,700,000	1,442,900	-	-392,688
						-	-	-	7,307,312	-	-
		02		05193850102	證照費	2,940,000	2,940,000	1,715,000	259,405	-	267,395
						-	-	-	1,982,395	-	-
		03		05193850103	登記費	48,000,000	48,000,000	28,000,000	5,355,447	-	10,234,183
						-	-	-	38,234,183	-	-
	03			05193850300	使用規費收入	2,436,000	2,436,000	1,421,000	179,189	-	236,301
						-	-	-	1,657,301	-	-
		03		05193850303	資料使用費	2,436,000	2,436,000	1,421,000	179,189	-	236,301
						-	-	-	1,657,301	-	-
07				0719000000	財產收入	3,000	3,000	3,000	568	-	15,382
						-	-	-	18,382	-	-
	01			07193850100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	3,849
						-	-	-	4,849	-	-
		01		07193850101	利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	3,849
						-	-	-	4,849	-	-
	05			07193850500	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	568	-	11,533
						-	-	-	13,533	-	-

臺中市清水地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07193850501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	568	-	11,533
					-			13,533		
12				12190000000 其他收入	114,000	114,000	67,000	-	-	-38,325
					-			28,675		
	02			12193850200 雜項收入	114,000	114,000	67,000	-	-	-38,325
					-			28,675		
		01		12193850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	15,405
					-			15,405		
		10		12193850210 其他雜項收入	114,000	114,000	67,000	-	-	-53,730
					-			13,270		
				經常門合計	67,683,000	67,683,000	39,466,000	7,323,770	-	10,324,733
					-			49,790,733		
				總計	67,683,000	67,683,000	39,466,000	7,323,770	-	10,324,733
					-			49,790,733		

臺中市清水地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3719385010000 一般行政	68,106,000	-	68,106,000	45,894,000	4,834,453	3,663,772	
					-	-		42,230,228	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3719385010100 行政管理	68,106,000	-	68,106,000	45,894,000	4,834,453	3,663,772	
					-	-		42,230,228	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	53,030,000	-	53,030,000	36,448,000	3,471,293	2,749,442	
					-	-		33,698,558	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	14,986,000	-	14,986,000	9,386,000	1,363,160	902,330	
					-	-		8,483,670	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	12,000	
					-	-		48,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
13				3719385130000 地政業務	4,958,000	-	4,958,000	2,866,000	116,242	2,073,651	
					-	-		792,349	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市清水地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			3719385130200 地價管理	341,000	-	341,000	194,000	7,112	125,734
					-	-		68,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	58,000	2,260	53,932
					-	-		4,068		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	241,000	-	241,000	136,000	4,852	71,802
					-	-		64,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719385130400 地用管理	36,000	-	36,000	22,000	-	15,314
					-	-		6,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	36,000	-	36,000	22,000	-	15,314
					-	-		6,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719385130700 測量管理	3,391,000	-	3,391,000	1,630,000	30,550	1,168,518
					-	-		461,482		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市清水地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	456,000	-	456,000	267,000	30,000	31,674
					-	-		235,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,935,000	-	2,935,000	1,363,000	550	1,136,844
					-	-		226,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719385130900 登記管理	1,190,000	-	1,190,000	1,020,000	78,580	764,085
					-	-		255,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,190,000	-	1,190,000	1,020,000	78,580	764,085
					-	-		255,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	73,064,000	-	73,064,000	48,760,000	4,950,695	5,737,423
					-	-		43,022,577		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719385010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	22,530
					-	-		47,470		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市清水地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3719385010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	22,530
					-	-		47,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	22,530
					-	-		47,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3719385900000 一般建築及設備	3,418,000	-	3,418,000	1,497,000	885,574	433,546
					-	-		1,063,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719385900100 一般建築及設備*	3,418,000	-	3,418,000	1,497,000	885,574	433,546
					-	-		1,063,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,418,000	-	3,418,000	1,497,000	885,574	433,546
					-	-		1,063,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,518,000	-	3,518,000	1,567,000	885,574	456,076
					-	-		1,110,924		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市清水地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	76,582,000	-	76,582,000	50,327,000	5,836,269	6,193,499
					-	-		44,133,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619385090000 公務人員退休及撫卹給付	4,016,802	-	4,016,802	4,016,802	500,317	-
					-	-		4,016,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619385090100 公務人員退休及撫卹給付	4,016,802	-	4,016,802	4,016,802	500,317	-
					-	-		4,016,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,016,802	-	4,016,802	4,016,802	500,317	-
					-	-		4,016,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919385090000 公務人員各項補助及慰問金	191,300	-	191,300	191,300	-	-
					-	-		191,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919385090200 公務人員各項補助	191,300	-	191,300	191,300	-	-
					-	-		191,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市清水地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	191,300	-	191,300	-	-	
					-	-		191,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,208,102	-	4,208,102	500,317	-	
					-	-		4,208,102	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,790,102	-	80,790,102	6,336,586	6,193,499	
					-	-		48,341,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市清水地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	91,516	-	-	27,345	-	64,171
		01			罰金罰鍰及息金	91,516	-	-	27,345	-	64,171
			01		罰金罰鍰	91,516	-	-	27,345	-	64,171
					小計	91,516	-	-	27,345	-	64,171
111	04				罰款及賠償收入	5,412	-	-	5,412	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,412	-	-	5,412	-	-
			01		罰金罰鍰	5,412	-	-	5,412	-	-
					小計	5,412	-	-	5,412	-	-
					經常門合計	96,928	-	-	32,757	-	64,171
					總計	96,928	-	-	32,757	-	64,171

臺中市清水地政事務所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
111	13				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,556,000	-	-	3,150,000	-	1,406,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,556,000	-	-	3,150,000	-	1,406,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,556,000	-	-	3,150,000	-	1,406,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,556,000	-	-	3,150,000	-	1,406,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,556,000	-	-	3,150,000	-	1,406,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,556,000	-	-	3,150,000	-	1,406,000	-

臺中市清水地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	33,698,558	4,068		235,326
1015 法定編制人員待遇	16,986,143			
1025 技工及工友待遇	4,551,280			
1030 獎金	7,549,942			
1035 其他給與	355,273			179,500
1040 加班值班費	8,768	4,068		55,826
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,898,517			
1055 保險	2,348,635			
2000 業務費	8,483,670	64,198	6,686	226,156
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	455,629			
2009 通訊費	264,337			6,196
2018 資訊服務費	243,206			
2021 其他業務租金	4,998			
2024 稅捐及規費	130,983			
2027 保險費	15,389			
2033 臨時人員酬金	6,243,139			
2036 按日按件計資酬金	2,400			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	265,000	24,376		10,861
2054 一般事務費	471,269	36,722	6,350	6,499
2063 房屋建築養護費	228,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,704			

臺中市清水地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	登記管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			4,016,802	191,300
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				191,300
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			4,016,802	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	255,915			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	14,896			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品	107,587			
2054 一般事務費	127,200			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市清水地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	登記管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	6,232			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,063,454		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費		885,574		
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費		177,880		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	255,915	1,063,454	4,016,802	191,300

臺中市清水地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	38,146,054			
1015 法定編制人員待遇	16,986,143			
1025 技工及工友待遇	4,551,280			
1030 獎金	7,549,942			
1035 其他給與	726,073			
1040 加班值班費	68,662			
1045 退休退職給付	4,016,802			
1050 退休離職儲金	1,898,517			
1055 保險	2,348,635			
2000 業務費	9,036,625			
2003 教育訓練費	5,000			
2006 水電費	455,629			
2009 通訊費	285,429			
2018 資訊服務費	243,206			
2021 其他業務租金	4,998			
2024 稅捐及規費	130,983			
2027 保險費	15,389			
2033 臨時人員酬金	6,243,139			
2036 按日按件計資酬金	2,400			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	407,824			
2054 一般事務費	648,040			
2063 房屋建築養護費	228,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,704			

臺中市清水地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	33,736			
2072 國內旅費	221,464			
2093 特別費	40,134			
3000 設備及投資	1,110,924			
3020 機械設備費	19,990			
3025 運輸設備費	885,574			
3030 資訊軟硬體設備費	14,680			
3035 雜項設備費	190,680			
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	48,341,603			

臺中市清水地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	49,823,490	0	0	0	1,300	0	0	0	49,824,790
本年度	49,790,733	0	0	0	0	0	0	0	49,790,733
04010100 罰金罰鍰	562,485	0	0	0	0	0	0	0	562,485
05010100 審查費	7,307,312	0	0	0	0	0	0	0	7,307,312
05010200 證照費	1,982,395	0	0	0	0	0	0	0	1,982,395
05010300 登記費	38,234,183	0	0	0	0	0	0	0	38,234,183
05030300 資料使用費	1,657,301	0	0	0	0	0	0	0	1,657,301
07010100 利息收入	4,849	0	0	0	0	0	0	0	4,849
07050100 廢舊物資售價	13,533	0	0	0	0	0	0	0	13,533
12020100 收回以前年度歲出	15,405	0	0	0	0	0	0	0	15,405
12021000 其他雜項收入	13,270	0	0	0	0	0	0	0	13,270

臺中市清水地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
以前年度	32,757	0	0	0	1,300	0	0	0	34,057
一、以前年度應收(保留)數	32,757	0	0	0	0	0	0	0	32,757
103年度 03010100 罰金罰鍰	27,345	0	0	0	0	0	0	0	27,345
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,412	0	0	0	0	0	0	0	5,412
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	1,300	0	0	0	1,300
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市清水地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	1,300	0	0	0	1,300
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市清水地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	51,491,603	0	0	0	90,000	265,861	0	0	0	0	51,847,464	7,509,499
本年度	48,341,603	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	48,431,603	6,103,499
一、本年度經費	44,133,501	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	44,223,501	6,103,499
0137010100 行政管理	42,230,228	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	42,320,228	3,573,772
0137010100* 行政管理	47,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,470	22,530
0137130200 地價管理	68,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,266	125,734
0137130400 地用管理	6,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,686	15,314
0137130700 測量管理	461,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,482	1,168,518
0137130900 登記管理	255,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,915	764,085
0137900100* 一般建築及設備	1,063,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,063,454	433,546

臺中市清水地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	4,208,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,208,102	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,016,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,016,802	0
0989090200 公務人員各項補助	191,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,300	0
以前年度	3,150,000	0	0	0	0	265,861	0	0	0	0	3,415,861	1,406,000
一、以前年度應付(保留)數	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	1,406,000
111年度 0137130700 測量管理	3,150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,150,000	1,406,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	265,861	0	0	0	0	265,861	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,400	0	0	0	0	3,400	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0

臺中市清水地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	230,000	0	0	0	0	230,000	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	8,160	0	0	0	0	8,160	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	2,796	0	0	0	0	2,796	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	105	0

臺中市清水地政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,123,819	負債	3,474,014
流動資產	3,628,185	流動負債	1,749,088
專戶存款	3,474,014	應付代收款	1,749,088
零用金	90,000	其他負債	1,724,926
應收帳款	64,171	存入保證金	1,716,701
固定資產	18,304,459	暫收款	8,225
土地	1,979,874	淨資產	18,649,805
土地改良物	795,693	資產負債淨額	18,649,805
累計折舊－土地改良物	-77,350	資產負債淨額	18,649,805
房屋建築及設備	15,787,054		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,731,173		
機械及設備	24,264,213		
累計折舊－機械及設備	-20,336,518		
交通及運輸設備	9,273,729		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,152,405		
雜項設備	8,884,602		
累計折舊－雜項設備	-6,383,260		
無形資產	191,175		
電腦軟體	191,175		
其他資產			
存出保證金			
合 計	22,123,819	合 計	22,123,819
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,800,000	應付保證品	1,800,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺中市清水地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,676,411	101,638,197
公庫撥入數	6,352,641	51,847,464
罰款及賠償收入	86,261	562,485
規費收入	7,236,941	49,181,191
財產收益	568	18,382
其他收入	0	28,675
支出	13,041,482	102,080,060
繳付公庫數	7,325,070	49,824,790
人事支出	4,003,870	38,146,054
業務支出	1,447,142	12,186,625
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	4,780
折舊、折耗及攤銷	265,400	1,869,811
收支餘絀	634,929	-441,863

臺中市清水地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,925,456	0	889,018	834,600	0	1,979,874
土地改良物	795,693	0	0	0	-77,350	718,343
房屋建築及設備	15,787,054	-10,597,711	0	0	-133,462	5,055,881
機械及設備	24,133,547	-19,853,755	526,089	395,423	-482,763	3,927,695
交通及運輸設備	8,411,965	-4,792,290	905,564	43,800	-360,115	4,121,324
雜項設備	8,825,389	-6,068,439	98,000	38,787	-314,821	2,501,342
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	59,879,104	-41,312,195	2,418,671	1,312,610	-1,368,511	18,304,459
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	219,245	0	0	28,070	0	191,175
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	219,245	0	0	28,070	0	191,175
合 計	60,098,349	-41,312,195	2,418,671	1,340,680	-1,368,511	18,495,634

臺中市清水地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」2,418,671元=預算採購增加金額1,110,924元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,307,747元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,110,924元=本年度預算執行金額1,110,924元。
- 三、預算採購增加金額1,110,924元等於設備及投資預算執行增加金額1,110,924元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,307,747元，係涉及淨資產者：
- (1)臺中市政府地政局撥入418,729元(個人電腦14臺及網路交換器3臺)。
 - (2)土地重估增值889,018元。

臺中市清水地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	49,790,733	51,847,464	101,638,197	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		51,847,464	51,847,464	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	562,485	-----	562,485	規費收入
規費收入	49,181,191	-----	49,181,191	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	18,382	-----	18,382	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	28,675	-----	28,675	-----
歲出	48,341,603	53,738,457	102,080,060	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		49,824,790	49,824,790	人事支出
人事費	38,146,054	-----	38,146,054	業務支出
業務費	9,036,625	3,150,000	12,186,625	獎補助支出
獎補助費	48,000	-----	48,000	-----
設備及投資	1,110,924	-1,110,924	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,780	4,780	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,869,811	1,869,811	其他支出
歲計餘絀	1,449,130	-1,890,993	-441,863	收支餘絀

臺中市清水地政事務所
預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數51,847,464元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數49,824,790元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數3,150,000元：業務費111年度預算保留執行數3,150,000元。
4. 設備及投資調整數-1,110,924元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數4,780元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,869,811元=固定資產提列折舊數1,841,741元+無形資產攤銷數28,070元。