

臺中市清水地政事務所

# 會計月報

中華民國112年08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8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			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)						
04				0419000000	罰款及賠償收入	990,000	990,000	640,000	91,087	-	13,572
						-		653,572			
	01			04193850100	罰金罰鍰及息金	990,000	990,000	640,000	91,087	-	13,572
						-		653,572			
		01		04193850101	罰金罰鍰	990,000	990,000	640,000	91,087	-	13,572
						-		653,572			
05				0519000000	規費收入	66,576,000	66,576,000	44,384,000	9,913,215	-	14,710,406
						-		59,094,406			
	01			05193850100	行政規費收入	64,140,000	64,140,000	42,760,000	9,677,601	-	14,441,491
						-		57,201,491			
		01		05193850101	審查費	13,200,000	13,200,000	8,800,000	1,544,592	-	51,904
						-		8,851,904			
		02		05193850102	證照費	2,940,000	2,940,000	1,960,000	327,455	-	349,850
						-		2,309,850			
		03		05193850103	登記費	48,000,000	48,000,000	32,000,000	7,805,554	-	14,039,737
						-		46,039,737			
	03			05193850300	使用規費收入	2,436,000	2,436,000	1,624,000	235,614	-	268,915
						-		1,892,915			
		03		05193850303	資料使用費	2,436,000	2,436,000	1,624,000	235,614	-	268,915
						-		1,892,915			
07				0719000000	財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	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	-	-	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8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		執行數 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	-	11,533	
					-		13,533	-		
12				12190000000 其他收入	114,000	114,000	77,000	-	-48,325	
					-		28,675	-		
	02			12193850200 雜項收入	114,000	114,000	77,000	-	-48,325	
					-		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	77,000	-	-63,730	
					-		13,270	-		
				經常門合計	67,683,000	67,683,000	45,104,000	10,004,302	14,691,035	
					-		59,795,035	-		
				總計	67,683,000	67,683,000	45,104,000	10,004,302	14,691,035	
					-		59,795,035	-		

# 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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3719385010000 一般行政	68,106,000	-	68,106,000	50,445,000	4,279,652	3,935,120
					-	-		46,509,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719385010100 行政管理	68,106,000	-	68,106,000	50,445,000	4,279,652	3,935,120
					-	-		46,509,880	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	53,030,000	-	53,030,000	39,911,000	3,292,764	2,919,678
					-	-		36,991,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,986,000	-	14,986,000	10,444,000	986,888	973,442
					-	-		9,470,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	42,000
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719385130000 地政業務	4,958,000	-	4,958,000	3,046,000	157,247	2,096,404
					-	-		949,596	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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	226,000	35,548	122,186
					-	-		103,814		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	68,000	3,231	60,701
					-	-		7,299		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	241,000	-	241,000	158,000	32,317	61,485
					-	-		96,515		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719385130400 地用管理	36,000	-	36,000	25,000	940	17,374
					-	-		7,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	36,000	-	36,000	25,000	940	17,374
					-	-		7,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719385130700 測量管理	3,391,000	-	3,391,000	1,719,000	106,539	1,150,979
					-	-		568,021		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				
			10	100000 人事費	456,000	-	456,000	306,000	54,047	16,627
					-	-		289,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,935,000	-	2,935,000	1,413,000	52,492	1,134,352
					-	-		278,648		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719385130900 登記管理	1,190,000	-	1,190,000	1,076,000	14,220	805,865
					-	-		270,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,190,000	-	1,190,000	1,076,000	14,220	805,865
					-	-		270,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	73,064,000	-	73,064,000	53,491,000	4,436,899	6,031,524
					-	-		47,459,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3719385010000 一般行政	100,000	-	100,000	76,000	13,000	15,530
					-	-		60,470		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				
	01			3719385010100 行政管理*	100,000	-	100,000	76,000	13,000	15,530
					-	-		60,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	76,000	13,000	15,530
					-	-		60,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719385900000 一般建築及設備	3,418,000	-	3,418,000	1,497,000	-	433,546
					-	-		1,063,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719385900100 一般建築及設備*	3,418,000	-	3,418,000	1,497,000	-	433,546
					-	-		1,063,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,418,000	-	3,418,000	1,497,000	-	433,546
					-	-		1,063,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,518,000	-	3,518,000	1,573,000	13,000	449,076
					-	-		1,123,924		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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8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	55,064,000	4,449,899	6,480,600
					-	-		48,583,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619385090000 公務人員退休及撫卹給付	4,517,119	-	4,517,119	4,517,119	500,317	-
					-	-		4,517,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619385090100 公務人員退休及撫卹給付	4,517,119	-	4,517,119	4,517,119	500,317	-
					-	-		4,517,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,517,119	-	4,517,119	4,517,119	500,317	-
					-	-		4,517,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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				
			10	100000 人事費	191,300	-	191,300	-	-	
					-	-		191,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,708,419	-	4,708,419	500,317	-	
					-	-		4,708,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	81,290,419	-	81,290,419	4,950,216	6,480,600	
					-	-		53,291,819	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	-	60,000	87,345	-	4,171
		01			罰金罰鍰及息金	91,516	-	60,000	87,345	-	4,171
			01		罰金罰鍰	91,516	-	60,000	87,345	-	4,171
					小計	91,516	-	60,000	87,345	-	4,171
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	-	60,000	92,757	-	4,171
					總計	96,928	-	60,000	92,757	-	4,171

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8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	應付數
						保留數	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8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	36,991,322	7,299		289,373
1015 法定編制人員待遇	19,143,995			
1025 技工及工友待遇	5,120,190			
1030 獎金	7,549,942			
1035 其他給與	403,273			209,500
1040 加班值班費	8,768	7,299		79,873
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,140,073			
1055 保險	2,625,081			
2000 業務費	9,470,558	96,515	7,626	278,648
2003 教育訓練費	9,300			
2006 水電費	458,591			
2009 通訊費	289,065			8,874
2018 資訊服務費	254,924			
2021 其他業務租金	4,998			
2024 稅捐及規費	130,983			
2027 保險費	30,147			
2033 臨時人員酬金	7,032,091			
2036 按日按件計資酬金	11,600			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	286,374	56,693		10,861
2054 一般事務費	540,515	36,722	7,290	13,313
2063 房屋建築養護費	228,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,954			



# 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8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			4,517,119	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			4,517,119	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	270,135			
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	117,591			
2054 一般事務費	130,650			
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8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	6,998			
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	270,135	1,063,454	4,517,119	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8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	41,996,413			
1015 法定編制人員待遇	19,143,995			
1025 技工及工友待遇	5,120,190			
1030 獎金	7,549,942			
1035 其他給與	804,073			
1040 加班值班費	95,940			
1045 退休退職給付	4,517,119			
1050 退休離職儲金	2,140,073			
1055 保險	2,625,081			
2000 業務費	10,123,482			
2003 教育訓練費	9,300			
2006 水電費	458,591			
2009 通訊費	312,835			
2018 資訊服務費	254,924			
2021 其他業務租金	4,998			
2024 稅捐及規費	130,983			
2027 保險費	30,147			
2033 臨時人員酬金	7,032,091			
2036 按日按件計資酬金	11,600			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	471,519			
2054 一般事務費	728,490			
2063 房屋建築養護費	228,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	92,954			

# 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8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	80,286			
2072 國內旅費	222,550			
2093 特別費	43,664			
3000 設備及投資	1,123,924			
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	203,680			
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	53,291,819			

# 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8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	59,887,792	0	0	0	1,300	0	0	0	59,889,092
本年度	59,795,035	0	0	0	0	0	0	0	59,795,035
04010100 罰金罰鍰	653,572	0	0	0	0	0	0	0	653,572
05010100 審查費	8,851,904	0	0	0	0	0	0	0	8,851,904
05010200 證照費	2,309,850	0	0	0	0	0	0	0	2,309,850
05010300 登記費	46,039,737	0	0	0	0	0	0	0	46,039,737
05030300 資料使用費	1,892,915	0	0	0	0	0	0	0	1,892,915
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8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	92,757	0	0	0	1,300	0	0	0	94,057
一、以前年度應收(保留)數	92,757	0	0	0	0	0	0	0	92,757
103年度 03010100 罰金罰鍰	87,345	0	0	0	0	0	0	0	87,345
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8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8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	56,441,819	0	0	0	90,000	283,086	0	0	0	0	56,814,905	7,796,600
本年度	53,291,819	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	53,381,819	6,390,600
一、本年度經費	48,583,400	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	48,673,400	6,390,600
0137010100 行政管理	46,509,880	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	46,599,880	3,845,120
0137010100* 行政管理	60,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,470	15,530
0137130200 地價管理	103,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,814	122,186
0137130400 地用管理	7,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,626	17,374
0137130700 測量管理	568,021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,021	1,150,979
0137130900 登記管理	270,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,135	805,865
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8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	4,708,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,708,419	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,517,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,517,119	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	283,086	0	0	0	0	3,433,086	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	283,086	0	0	0	0	283,086	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8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	247,000	0	0	0	0	247,000	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	330	0	0	0	0	330	0



# 臺中市清水地政事務所

## 平衡表

中華民國112年8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	21,690,484	負債	3,359,537
流動資產	3,453,708	流動負債	1,695,336
專戶存款	3,359,537	應付代收款	1,695,336
零用金	90,000	其他負債	1,664,201
應收帳款	4,171	存入保證金	1,659,701
固定資產	18,049,611	暫收款	4,500
土地	1,979,874	淨資產	18,330,947
土地改良物	795,693	資產負債淨額	18,330,947
累計折舊－土地改良物	-88,400	資產負債淨額	18,330,947
房屋建築及設備	15,787,054		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,750,239		
機械及設備	24,264,213		
累計折舊－機械及設備	-20,466,067		
交通及運輸設備	9,273,729		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,210,229		
雜項設備	8,897,602		
累計折舊－雜項設備	-6,433,619		
無形資產	187,165		
電腦軟體	187,165		
合 計	21,690,484	合 計	21,690,484
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8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	14,971,743	116,609,940
公庫撥入數	4,967,441	56,814,905
罰款及賠償收入	91,087	653,572
規費收入	9,913,215	59,094,406
財產收益	0	18,382
其他收入	0	28,675
支出	15,273,376	117,353,436
繳付公庫數	10,064,302	59,889,092
人事支出	3,850,359	41,996,413
業務支出	1,086,857	13,273,482
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	4,780
折舊、折耗及攤銷	271,858	2,141,669
收支餘絀	-301,633	-743,496

# 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8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	-88,400	707,293
房屋建築及設備	15,787,054	-10,597,711	0	0	-152,528	5,036,815
機械及設備	24,133,547	-19,853,755	526,089	395,423	-612,312	3,798,146
交通及運輸設備	8,411,965	-4,792,290	905,564	43,800	-417,939	4,063,500
雜項設備	8,825,389	-6,068,439	111,000	38,787	-365,180	2,463,983
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	2,431,671	1,312,610	-1,636,359	18,049,611
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	32,080	0	187,165
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	32,080	0	187,165
合 計	60,098,349	-41,312,195	2,431,671	1,344,690	-1,636,359	18,236,776

# 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8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」2,431,671元=預算採購增加金額1,123,924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1,123,924元=本年度預算執行金額1,123,924元。
- 三、預算採購增加金額1,123,924元等於設備及投資預算執行增加金額1,123,924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8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	59,795,035	56,814,905	116,609,940	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		56,814,905	56,814,905	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	653,572	-----	653,572	規費收入
規費收入	59,094,406	-----	59,094,406	
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	53,291,819	64,061,617	117,353,436	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		59,889,092	59,889,092	人事支出
人事費	41,996,413	-----	41,996,413	業務支出
業務費	10,123,482	3,150,000	13,273,482	獎補助支出
獎補助費	48,000	-----	48,000	
設備及投資	1,123,924	-1,123,924	-----	財產損失
	-----	4,780	4,780	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	2,141,669	2,141,669	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	6,503,216	-7,246,712	-743,496	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8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56,814,905元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數59,889,092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-1,123,924，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2,141,669元=固定資產提列折舊數2,109,589元+無形資產攤銷數32,080元。