

臺中市清水地政事務所

會計月報

中華民國112年10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10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	800,000	117,171	-	-8,224
						-			791,776		
	01			04193850100	罰金罰鍰及息金	990,000	990,000	800,000	117,171	-	-8,224
						-			791,776		
		01		04193850101	罰金罰鍰	990,000	990,000	800,000	117,171	-	-8,224
						-			791,776		
05				0519000000	規費收入	66,576,000	66,576,000	55,480,000	6,848,658	-	15,902,526
						-			71,382,526		
	01			05193850100	行政規費收入	64,140,000	64,140,000	53,450,000	6,574,595	-	15,523,594
						-			68,973,594		
		01		05193850101	審查費	13,200,000	13,200,000	11,000,000	1,576,393	-	395,416
						-			11,395,416		
		02		05193850102	證照費	2,940,000	2,940,000	2,450,000	260,560	-	371,610
						-			2,821,610		
		03		05193850103	登記費	48,000,000	48,000,000	40,000,000	4,737,642	-	14,756,568
						-			54,756,568		
	03			05193850300	使用規費收入	2,436,000	2,436,000	2,030,000	274,063	-	378,932
						-			2,408,932		
		03		05193850303	資料使用費	2,436,000	2,436,000	2,030,000	274,063	-	378,932
						-			2,408,932		
07				0719000000	財產收入	3,000	3,000	3,000	-	-	17,120
						-			20,120		
	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	-	-	13,271
						-			15,271		

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10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	-	13,271	
					-		15,271	-		
12				12190000000 其他收入	114,000	114,000	97,000	-	-68,024	
					-		28,976	-		
	02			12193850200 雜項收入	114,000	114,000	97,000	-	-68,024	
					-		28,976	-		
		01		12193850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	15,706	
					-		15,706	-		
		10		12193850210 其他雜項收入	114,000	114,000	97,000	-	-83,730	
					-		13,270	-		
				經常門合計	67,683,000	67,683,000	56,380,000	6,965,829	-	
					-		72,223,398	-	15,843,398	
				總計	67,683,000	67,683,000	56,380,000	6,965,829	-	
					-		72,223,398	-	15,843,398	

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10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	59,786,000	4,410,144	4,220,667
					-	-		55,565,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719385010100 行政管理	68,106,000	-	68,106,000	59,786,000	4,410,144	4,220,667
					-	-		55,565,333		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	53,030,000	-	53,030,000	46,836,000	3,327,000	3,153,591
					-	-		43,682,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,986,000	-	14,986,000	12,860,000	1,083,144	1,049,076
					-	-		11,810,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	18,000
					-	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3719385130000 地政業務	4,958,000	-	4,958,000	3,393,000	884,699	497,247
					-	-		2,895,753		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
	02			3719385130200 地價管理	341,000	-	341,000	286,000	6,042	144,931
					-	-		141,069		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	88,000	1,942	73,971
					-	-		14,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	241,000	-	241,000	198,000	4,100	70,960
					-	-		127,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719385130400 地用管理	36,000	-	36,000	31,000	1,640	17,334
					-	-		13,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	36,000	-	36,000	31,000	1,640	17,334
					-	-		13,666		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719385130700 測量管理	3,391,000	-	3,391,000	1,920,000	853,652	251,992
					-	-		1,668,008		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	38,052	26,575	
					-	-		357,425		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	2,935,000	-	2,935,000	815,600	225,417	
					-	-		1,310,583		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09			3719385130900	登記管理	1,190,000	-	1,190,000	23,365	82,990	
					-	-		1,073,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	1,190,000	-	1,190,000	23,365	82,990	
					-	-		1,073,010		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	73,064,000	-	73,064,000	5,294,843	4,717,914	
					-	-		58,461,086		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01			3719385010000	一般行政	100,000	-	100,000	-	27,530	
					-	-		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10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	88,000	-	27,530
					-	-		60,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	88,000	-	27,530
					-	-		60,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3719385900000 一般建築及設備	3,418,000	-	3,418,000	3,418,000	-	1,380,546
					-	-		2,037,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719385900100 一般建築及設備*	3,418,000	-	3,418,000	3,418,000	-	1,380,546
					-	-		2,037,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,418,000	-	3,418,000	3,418,000	-	1,380,546
					-	-		2,037,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,518,000	-	3,518,000	3,506,000	-	1,408,076
					-	-		2,097,924		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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				
				經資門合計	76,582,000	-	76,582,000	66,685,000	5,294,843	6,125,990
					-	-		60,559,010	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7619385090000 公務人員退休及撫卹給付	5,517,753	-	5,517,753	5,517,753	500,317	-
					-	-		5,517,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619385090100 公務人員退休及撫卹給付	5,517,753	-	5,517,753	5,517,753	500,317	-
					-	-		5,517,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	5,517,753	-	5,517,753	5,517,753	500,317	-
					-	-		5,517,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8919385090000 公務人員各項補助及慰問金	363,300	-	363,300	363,300	-	-
					-	-		363,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8919385090200 公務人員各項補助	363,300	-	363,300	363,300	-	-
					-	-		363,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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	363,300	-	363,300	363,300	-		
					-	-		363,300	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	5,881,053	-	5,881,053	5,881,053	500,317		
					-	-		5,881,053	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	82,463,053	-	82,463,053	72,566,053	5,795,160		
					-	-		66,440,063	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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10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	-	-	91,516	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	91,516	-	-	91,516	-	-
			01		罰金罰鍰	91,516	-	-	91,516	-	-
					小計	91,516	-	-	91,516	-	-
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	-	-	96,928	-	-
					總計	96,928	-	-	96,928	-	-

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10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	-	-	4,556,000	-	-	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						4,556,000	-	-	4,556,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,556,000	-	-	4,556,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,556,000	-	-	4,556,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						4,556,000	-	-	4,556,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,556,000	-	-	4,556,000	-	-	-

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10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	43,682,409	14,029		357,425
1015 法定編制人員待遇	23,474,418			
1025 技工及工友待遇	6,258,010			
1030 獎金	7,549,942			
1035 其他給與	561,674			269,467
1040 加班值班費	11,038	14,029		87,958
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,633,472			
1055 保險	3,193,855			
2000 業務費	11,810,924	127,040	13,666	1,310,583
2003 教育訓練費	14,300			
2006 水電費	772,024			
2009 通訊費	339,822			9,672
2018 資訊服務費	291,610			
2021 其他業務租金	4,998			
2024 稅捐及規費	132,333			
2027 保險費	41,601			
2033 臨時人員酬金	8,538,037			
2036 按日按件計資酬金	15,600			
2039 委辦費				800,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	319,906	85,668		14,682
2054 一般事務費	857,114	36,722	13,330	16,908
2063 房屋建築養護費	228,550			

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10月31日

頁數：第12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
2066 車輛及辦公器具養護費	105,469			
2069 設施及機械設備養護費	57,730			252,057
2072 國內旅費	21,916	4,650	336	217,264
2093 特別費	59,914			
3000 設備及投資	60,470			
3020 機械設備費	19,990			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	14,680			
3035 雜項設備費	25,800			
4000 獎補助費	72,000			
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	55,625,803	141,069	13,666	1,668,008

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10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			5,517,753	363,300
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				363,300
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,517,753	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,073,010			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	55,000			
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				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	866,086			
2054 一般事務費	138,275			
2063 房屋建築養護費				

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10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
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	13,649			
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,037,454		
3020 機械設備費		974,000		
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	1,073,010	2,037,454	5,517,753	363,300

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10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	49,934,916			
1015 法定編制人員待遇	23,474,418			
1025 技工及工友待遇	6,258,010			
1030 獎金	7,549,942			
1035 其他給與	1,194,441			
1040 加班值班費	113,025			
1045 退休退職給付	5,517,753			
1050 退休離職儲金	2,633,472			
1055 保險	3,193,855			
2000 業務費	14,335,223			
2003 教育訓練費	14,300			
2006 水電費	772,024			
2009 通訊費	404,494			
2018 資訊服務費	291,610			
2021 其他業務租金	4,998			
2024 稅捐及規費	132,333			
2027 保險費	41,601			
2033 臨時人員酬金	8,538,037			
2036 按日按件計資酬金	15,600			
2039 委辦費	800,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,286,342			
2054 一般事務費	1,062,349			
2063 房屋建築養護費	228,550			

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10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			
2066 車輛及辦公器具養護費	105,469			
2069 設施及機械設備養護費	309,787			
2072 國內旅費	257,815			
2093 特別費	59,914			
3000 設備及投資	2,097,924			
3020 機械設備費	993,990			
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	72,000			
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	66,440,063			

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10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	72,320,326	0	0	0	1,300	0	0	0	72,321,626
本年度	72,223,398	0	0	0	0	0	0	0	72,223,398
04010100 罰金罰鍰	791,776	0	0	0	0	0	0	0	791,776
05010100 審查費	11,395,416	0	0	0	0	0	0	0	11,395,416
05010200 證照費	2,821,610	0	0	0	0	0	0	0	2,821,610
05010300 登記費	54,756,568	0	0	0	0	0	0	0	54,756,568
05030300 資料使用費	2,408,932	0	0	0	0	0	0	0	2,408,932
07010100 利息收入	4,849	0	0	0	0	0	0	0	4,849
07050100 廢舊物資售價	15,271	0	0	0	0	0	0	0	15,271
12020100 收回以前年度歲出	15,706	0	0	0	0	0	0	0	15,706
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10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	96,928	0	0	0	1,300	0	0	0	98,228
一、以前年度應收(保留)數	96,928	0	0	0	0	0	0	0	96,928
103年度 03010100 罰金罰鍰	91,516	0	0	0	0	0	0	0	91,516
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10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	
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10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	70,996,063	0	0	0	90,000	288,690	0	0	0	0	71,374,753	6,035,990
本年度	66,440,063	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	66,530,063	6,035,990
一、本年度經費	60,559,010	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	60,649,010	6,035,990
0137010100 行政管理	55,565,333	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	55,655,333	4,130,667
0137010100* 行政管理	60,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,470	27,530
0137130200 地價管理	141,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,069	144,931
0137130400 地用管理	13,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,666	17,334
0137130700 測量管理	1,668,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,668,008	251,992
0137130900 登記管理	1,073,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,010	82,990
0137900100* 一般建築及設備	2,037,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037,454	1,380,546

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10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	5,881,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,881,053	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,517,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,517,753	0
0989090200 公務人員各項補助	363,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,300	0
以前年度	4,556,000	0	0	0	0	288,690	0	0	0	0	4,844,690	0
一、以前年度應付(保留)數	4,556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,556,000	0
111年度 0137130700 測量管理	4,556,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,556,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	288,690	0	0	0	0	288,690	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10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	250,200	0	0	0	0	250,200	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	8,320	0	0	0	0	8,320	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	5,010	0	0	0	0	5,010	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	360	0	0	0	0	360	0

臺中市清水地政事務所

平衡表

中華民國112年10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	21,482,416	負債	2,720,593
流動資產	2,810,593	流動負債	1,181,637
專戶存款	2,720,593	應付代收款	1,181,637
零用金	90,000	其他負債	1,538,956
固定資產	18,492,678	存入保證金	1,534,701
土地	1,979,874	暫收款	4,255
土地改良物	795,693	淨資產	18,761,823
累計折舊－土地改良物	-110,500	資產負債淨額	18,761,823
房屋建築及設備	15,787,054	資產負債淨額	18,761,823
累計折舊－房屋建築及設備	-10,788,371		
機械及設備	24,536,370		
累計折舊－機械及設備	-20,018,868		
交通及運輸設備	9,273,729		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,325,878		
雜項設備	8,897,602		
累計折舊－雜項設備	-6,534,027		
無形資產	179,145		
電腦軟體	179,145		
合 計	21,482,416	合 計	21,482,416
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10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	12,766,593	143,598,151
公庫撥入數	5,800,764	71,374,753
罰款及賠償收入	117,171	791,776
規費收入	6,848,658	71,382,526
財產收益	0	20,120
其他收入	0	28,976
支出	13,048,976	143,933,667
繳付公庫數	6,965,829	72,321,626
人事支出	3,867,311	49,934,916
業務支出	1,927,849	18,891,223
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	12,115
折舊、折耗及攤銷	287,987	2,701,787
收支餘絀	-282,383	-335,516

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10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	-110,500	685,193
房屋建築及設備	15,787,054	-10,597,711	0	0	-190,660	4,998,683
機械及設備	24,133,547	-19,853,755	1,528,589	1,125,766	-165,113	4,517,502
交通及運輸設備	8,411,965	-4,792,290	905,564	43,800	-533,588	3,947,851
雜項設備	8,825,389	-6,068,439	111,000	38,787	-465,588	2,363,575
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	3,434,171	2,042,953	-1,465,449	18,492,678
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	40,100	0	179,145
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	40,100	0	179,145
合 計	60,098,349	-41,312,195	3,434,171	2,083,053	-1,465,449	18,671,823

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10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」3,434,171元=預算採購增加金額2,097,924元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,336,247元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,097,924元=本年度預算執行金額2,097,924元。
- 三、預算採購增加金額2,097,924元等於設備及投資預算執行增加金額2,097,924元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,336,247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。
 - (3)臺中市政府數位治理局撥入28,500元(個人電腦1臺)

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10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	72,223,398	71,374,753	143,598,151	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		71,374,753	71,374,753	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	791,776	-----	791,776	規費收入
規費收入	71,382,526	-----	71,382,526	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	20,120	-----	20,120	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	28,976	-----	28,976	
歲出	66,440,063	77,493,604	143,933,667	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		72,321,626	72,321,626	人事支出
人事費	49,934,916	-----	49,934,916	業務支出
業務費	14,335,223	4,556,000	18,891,223	獎補助支出
獎補助費	72,000	-----	72,000	
設備及投資	2,097,924	-2,097,924	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		12,115	12,115	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,701,787	2,701,787	其他支出
歲計餘絀	5,783,335	-6,118,851	-335,516	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10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71,374,753元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數72,321,626元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數4,556,000元，係業務費111年度預算保留執行數。
4. 設備及投資調整數-2,097,924元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數12,115元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,701,787元=固定資產提列折舊數2,661,687元+無形資產攤銷數40,100元。