

臺中市清水地政事務所

會計月報

中華民國112年11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11月30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				04190000000	罰款及賠償收入	990,000	990,000	880,000	131,609	-	43,385
						-		923,385			
	01			04193850100	罰金罰鍰及息金	990,000	990,000	880,000	131,609	-	43,385
						-		923,385			
		01		04193850101	罰金罰鍰	990,000	990,000	880,000	131,609	-	43,385
						-		923,385			
05				05190000000	規費收入	66,576,000	66,576,000	61,028,000	11,057,949	-	21,412,475
						-		82,440,475			
	01			05193850100	行政規費收入	64,140,000	64,140,000	58,795,000	10,861,744	-	21,040,338
						-		79,835,338			
		01		05193850101	審查費	13,200,000	13,200,000	12,100,000	1,586,270	-	881,686
						-		12,981,686			
		02		05193850102	證照費	2,940,000	2,940,000	2,695,000	403,360	-	529,970
						-		3,224,970			
		03		05193850103	登記費	48,000,000	48,000,000	44,000,000	8,872,114	-	19,628,682
						-		63,628,682			
	03			05193850300	使用規費收入	2,436,000	2,436,000	2,233,000	196,205	-	372,137
						-		2,605,137			
		03		05193850303	資料使用費	2,436,000	2,436,000	2,233,000	196,205	-	372,137
						-		2,605,137			
07				07190000000	財產收入	3,000	3,000	3,000	11,065	-	28,185
						-		31,185			
	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	11,065	-	24,336
						-		26,336			

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11月30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	11,065	-	24,336
					-			26,336		
12				12190000000 其他收入	114,000	114,000	107,000	-	-	-78,024
					-			28,976		
	02			12193850200 雜項收入	114,000	114,000	107,000	-	-	-78,024
					-			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	107,000	-	-	-93,730
					-			13,270		
				經常門合計	67,683,000	67,683,000	62,018,000	11,200,623	-	21,406,021
					-			83,424,021		
				總計	67,683,000	67,683,000	62,018,000	11,200,623	-	21,406,021
					-			83,424,021		

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11月30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	64,505,000	4,595,775	4,343,892
					-	-		60,161,108		35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719385010100 行政管理	68,106,000	-	68,106,000	64,505,000	4,595,775	4,343,892
					-	-		60,161,108		35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	53,030,000	-	53,030,000	50,298,000	3,393,101	3,222,490
					-	-		47,075,510		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,986,000	-	14,986,000	14,117,000	1,202,674	1,103,402
					-	-		13,013,598		35,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	4,820,000	228,383	1,695,864
					-	-		3,124,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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	307,000	84,377	81,554
					-	-		225,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	98,000	36,691	47,280
					-	-		50,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	241,000	-	241,000	209,000	47,686	34,274
					-	-		174,726		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719385130400 地用管理	36,000	-	36,000	34,000	400	19,934
					-	-		14,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	36,000	-	36,000	34,000	400	19,934
					-	-		14,066		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719385130700 測量管理	3,391,000	-	3,391,000	3,299,000	87,814	1,543,178
					-	-		1,755,822		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	423,000	38,010	27,565
					-	-		395,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,935,000	-	2,935,000	2,876,000	49,804	1,515,613
					-	-		1,360,387		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719385130900 登記管理	1,190,000	-	1,190,000	1,180,000	55,792	51,198
					-	-		1,128,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,190,000	-	1,190,000	1,180,000	55,792	51,198
					-	-		1,128,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	73,064,000	-	73,064,000	69,325,000	4,824,158	6,039,756
					-	-		63,285,244		
					-	-		-		35,000
					-	-		-		
01				3719385010000 一般行政	100,000	-	100,000	94,000	-	33,530
					-	-		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11月30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	94,000	-	33,530
					-	-		60,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	94,000	-	33,530
					-	-		60,470		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	90			3719385900000 一般建築及設備	3,418,000	-	3,418,000	3,418,000	391,930	988,616
					-	-		2,429,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719385900100 一般建築及設備*	3,418,000	-	3,418,000	3,418,000	391,930	988,616
					-	-		2,429,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,418,000	-	3,418,000	3,418,000	391,930	988,616
					-	-		2,429,384		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	3,518,000	-	3,518,000	3,512,000	391,930	1,022,146
					-	-		2,489,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第7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		
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	72,837,000	5,216,088	7,061,902
					-	-		65,775,098		35,000
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619385090000 公務人員退休及撫卹給付	6,018,070	-	6,018,070	6,018,070	500,317	-
					-	-		6,018,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619385090100 公務人員退休及撫卹給付	6,018,070	-	6,018,070	6,018,070	500,317	-
					-	-		6,018,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,018,070	-	6,018,070	6,018,070	500,317	-
					-	-		6,018,070		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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11月30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	363,300	-	363,300	-	-	
					-	-		363,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,381,370	-	6,381,370	500,317	-	
					-	-		6,381,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	82,963,370	-	82,963,370	5,716,405	7,061,902	
					-	-		72,156,468	-	
					-	-		-	35,000	
					-	-		-	-	

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11月30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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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11月30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	47,075,510	50,720		395,435
1015 法定編制人員待遇	25,631,390			
1025 技工及工友待遇	6,826,920			
1030 獎金	7,549,942			
1035 其他給與	712,576			299,435
1040 加班值班費	11,038	50,720		96,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,871,254			
1055 保險	3,472,390			
2000 業務費	13,013,598	174,726	14,066	1,360,387
2003 教育訓練費	14,300			
2006 水電費	1,015,002			
2009 通訊費	364,197			11,111
2018 資訊服務費	372,352			
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	9,321,399			
2036 按日按件計資酬金	21,600			
2039 委辦費				800,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	319,906	129,054		33,667
2054 一般事務費	915,261	40,722	13,330	43,552
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11月30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	112,199			
2069 設施及機械設備養護費	57,730			252,057
2072 國內旅費	22,256	4,950	736	220,000
2093 特別費	59,914			
3000 設備及投資	60,470			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
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	60,221,578	225,446	14,066	1,755,822

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11月30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			6,018,070	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			6,018,070	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,128,802			
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	894,508			
2054 一般事務費	164,275			
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11月30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	15,019			
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,429,384		
3010 房屋建築及設備費		389,635		
3015 公共建設及設施費		2,295		
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	1,128,802	2,429,384	6,018,070	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11月30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	53,903,035			
1015 法定編制人員待遇	25,631,390			
1025 技工及工友待遇	6,826,920			
1030 獎金	7,549,942			
1035 其他給與	1,375,311			
1040 加班值班費	157,758			
1045 退休退職給付	6,018,070			
1050 退休離職儲金	2,871,254			
1055 保險	3,472,390			
2000 業務費	15,691,579			
2003 教育訓練費	14,300			
2006 水電費	1,015,002			
2009 通訊費	430,308			
2018 資訊服務費	372,352			
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	9,321,399			
2036 按日按件計資酬金	21,600			
2039 委辦費	800,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,377,135			
2054 一般事務費	1,177,140			
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11月30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	112,199			
2069 設施及機械設備養護費	309,787			
2072 國內旅費	262,961			
2093 特別費	59,914			
3000 設備及投資	2,489,854			
3010 房屋建築及設備費	389,635			
3015 公共建設及設施費	2,295			
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	72,156,468			

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11月30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	83,520,949	0	0	0	1,300	0	0	0	83,522,249
本年度	83,424,021	0	0	0	0	0	0	0	83,424,021
04010100 罰金罰鍰	923,385	0	0	0	0	0	0	0	923,385
05010100 審查費	12,981,686	0	0	0	0	0	0	0	12,981,686
05010200 證照費	3,224,970	0	0	0	0	0	0	0	3,224,970
05010300 登記費	63,628,682	0	0	0	0	0	0	0	63,628,682
05030300 資料使用費	2,605,137	0	0	0	0	0	0	0	2,605,137
07010100 利息收入	4,849	0	0	0	0	0	0	0	4,849
07050100 廢舊物資售價	26,336	0	0	0	0	0	0	0	26,336
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11月30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11月30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11月30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	76,712,468	35,000	0	0	90,000	288,690	0	0	0	0	77,126,158	6,936,902
本年度	72,156,468	35,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	72,281,468	6,936,902
一、本年度經費	65,775,098	35,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	65,900,098	6,936,902
0137010100 行政管理	60,161,108	35,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	60,286,108	4,218,892
0137010100* 行政管理	60,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,470	33,530
0137130200 地價管理	225,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,446	81,554
0137130400 地用管理	14,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,066	19,934
0137130700 測量管理	1,755,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,755,822	1,543,178
0137130900 登記管理	1,128,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128,802	51,198
0137900100* 一般建築及設備	2,429,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,429,384	988,616

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11月30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	6,381,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,381,370	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,018,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,018,070	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11月30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11月30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	21,246,191	負債	2,649,301
流動資產	2,774,301	流動負債	1,058,810
專戶存款	2,649,301	應付代收款	1,058,810
零用金	90,000	其他負債	1,590,491
預付款	35,000	存入保證金	1,525,701
固定資產	18,296,756	暫收款	64,790
土地	1,979,874	淨資產	18,596,890
土地改良物	795,693	資產負債淨額	18,596,890
累計折舊－土地改良物	-121,550	資產負債淨額	18,596,890
房屋建築及設備	15,787,054		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,807,437		
機械及設備	24,616,370		
累計折舊－機械及設備	-20,157,403		
交通及運輸設備	9,273,729		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,383,704		
雜項設備	8,897,602		
累計折舊－雜項設備	-6,583,472		
無形資產	175,134		
電腦軟體	175,134		
合 計	21,246,191	合 計	21,246,191
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11月30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	16,952,028	160,550,179
公庫撥入數	5,751,405	77,126,158
罰款及賠償收入	131,609	923,385
規費收入	11,057,949	82,440,475
財產收益	11,065	31,185
其他收入	0	28,976
支出	17,196,961	161,130,628
繳付公庫數	11,200,623	83,522,249
人事支出	3,968,119	53,903,035
業務支出	1,748,286	20,639,509
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	12,115
折舊、折耗及攤銷	279,933	2,981,720
收支餘絀	-244,933	-580,449

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11月30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	-121,550	674,143
房屋建築及設備	15,787,054	-10,597,711	0	0	-209,726	4,979,617
機械及設備	24,133,547	-19,853,755	1,608,589	1,125,766	-303,648	4,458,967
交通及運輸設備	8,411,965	-4,792,290	905,564	43,800	-591,414	3,890,025
雜項設備	8,825,389	-6,068,439	111,000	38,787	-515,033	2,314,130
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	3,514,171	2,042,953	-1,741,371	18,296,756
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	44,111	0	175,134
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	44,111	0	175,134
合 計	60,098,349	-41,312,195	3,514,171	2,087,064	-1,741,371	18,471,890

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11月30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」3,514,171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1,416,247元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,489,854元=本年度預算執行金額2,489,854元。

三、預算採購增加金額2,097,924元較設備及投資預算執行增加金額2,489,854元減少391,930元，係：辦公環境改善工程及休憩場地綠美化工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產391,930元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,416,247元，係涉及淨資產者：

(1)臺中市政府地政局撥入498,729元(個人電腦18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)

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：因財產帳務修正，本期增加數9,570,823元，應修正為3,514,171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11月30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	83,424,021	77,126,158	160,550,179	收入
		77,126,158	77,126,158	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	923,385		923,385	罰款及賠償收入
規費收入	82,440,475		82,440,475	規費收入
信託管理收入				
財產收入	31,185		31,185	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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	28,976		28,976	其他收入
歲出	72,156,468	88,974,160	161,130,628	支出
		83,522,249	83,522,249	繳付公庫數
人事費	53,903,035		53,903,035	人事支出
業務費	15,691,579	4,947,930	20,639,509	業務支出
獎補助費	72,000		72,000	獎補助支出
設備及投資	2,489,854	-2,489,854		
		12,115	12,115	財產損失
				投資損失
債務費		2,981,720	2,981,720	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	11,267,553	-11,848,002	-580,449	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11月30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77,126,158元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數83,522,249元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數4,947,930元，係：
 - (1)業務費111年度預算保留執行數4,556,000元。
 - (2)辦公環境改善工程及休憩場地綠美化工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產391,930元。
4. 設備及投資調整數-2,489,854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2,981,720元=固定資產提列折舊數7,815,116元-財產系統帳務更正致財產增減結存表多提列折舊數4,877,507元+無形資產攤銷數44,111元。