

臺中市清水地政事務所

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	990,000	990,000	990,000	152,676	20,861	106,922
						-		1,076,061	-		
	01			04193850100	罰金罰鍰及息金	990,000	990,000	990,000	129,072	20,861	83,318
						-		1,052,457	-		
		01		04193850101	罰金罰鍰	990,000	990,000	990,000	129,072	20,861	83,318
						-		1,052,457	-		
			03	04193850300	賠償收入	-	-	-	23,604	-	23,604
						-		23,604	-		
						-		23,604	-		
		01		04193850301	一般賠償收入	-	-	-	23,604	-	23,604
						-		23,604	-		
05				0519000000	規費收入	66,576,000	66,576,000	66,576,000	8,070,149	-	23,934,624
						-		90,510,624	-		
	01			05193850100	行政規費收入	64,140,000	64,140,000	64,140,000	7,887,027	-	23,582,365
						-		87,722,365	-		
		01		05193850101	審查費	13,200,000	13,200,000	13,200,000	1,300,353	-	1,082,039
						-		14,282,039	-		
		02		05193850102	證照費	2,940,000	2,940,000	2,940,000	323,040	-	608,010
						-		3,548,010	-		
		03		05193850103	登記費	48,000,000	48,000,000	48,000,000	6,263,634	-	21,892,316
						-		69,892,316	-		
			03	05193850300	使用規費收入	2,436,000	2,436,000	2,436,000	183,122	-	352,259
						-		2,788,259	-		
			03	05193850303	資料使用費	2,436,000	2,436,000	2,436,000	183,122	-	352,259
						-		2,788,259	-		
07				0719000000	財產收入	3,000	3,000	3,000	9,371	-	37,556
						-		40,556	-		
	01			07193850100	財產孳息	1,000	1,000	1,000	6,167	-	10,016
						-		11,016	-		

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
		01		07193850101	利息收入	1,000	1,000	1,000	6,167	-	10,016
						-			11,016	-	
	05			07193850500	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	3,204	-	27,540
						-			29,540	-	
		01		07193850501	廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	3,204	-	27,540
						-			29,540	-	
12				12190000000	其他收入	114,000	114,000	114,000	-	-	-85,024
						-			28,976	-	
	02			12193850200	雜項收入	114,000	114,000	114,000	-	-	-85,024
						-			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	114,000	-	-	-100,730
						-			13,270	-	
				經常門合計		67,683,000	67,683,000	67,683,000	8,232,196	20,861	23,994,078
						-			91,656,217	-	
				總計		67,683,000	67,683,000	67,683,000	8,232,196	20,861	23,994,078
						-			91,656,217	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3719385010000 一般行政	68,106,000	-	68,106,000	68,106,000	2,875,162	5,069,730
					-	-		63,036,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719385010100 行政管理	68,106,000	-	68,106,000	68,106,000	2,875,162	5,069,730
					-	-		63,036,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	53,030,000	-	53,030,000	53,030,000	1,413,303	4,541,187
					-	-		48,488,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	14,986,000	-	14,986,000	14,986,000	1,461,859	510,543
					-	-		14,475,457	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	4,958,000	1,657,972	175,892
					-	-		4,782,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			3719385130200 地價管理	341,000	-	341,000	341,000	115,554	-
					-	-		341,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	49,280	-
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	241,000	-	241,000	241,000	66,274	-
					-	-		241,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3719385130400 地用管理	36,000	-	36,000	36,000	21,253	681
					-	-		35,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	36,000	-	36,000	36,000	21,253	681
					-	-		35,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			3719385130700 測量管理	3,391,000	-	3,391,000	3,391,000	1,470,674	164,504
					-	-		3,226,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		10	100000	人事費	456,000	-	456,000	456,000	59,935	630
					-	-			455,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20	200000	業務費	2,935,000	-	2,935,000	2,935,000	1,410,739	163,874
					-	-			2,771,126	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09		3719385130900	登記管理	1,190,000	-	1,190,000	1,190,000	50,491	10,707
					-	-			1,179,293	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20	200000	業務費	1,190,000	-	1,190,000	1,190,000	50,491	10,707
					-	-			1,179,293	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	73,064,000	-	73,064,000	73,064,000	4,533,134	5,245,622
					-	-			67,818,378	
					-	-			-	
					-	-			-	
01			3719385010000	一般行政	100,000	-	100,000	100,000	39,480	50
					-	-			99,950	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3719385010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	39,480	50
					-	-		99,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	39,480	50
					-	-		99,950		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719385900000 一般建築及設備	3,418,000	-	3,418,000	3,418,000	939,548	49,068
					-	-		3,368,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719385900100 一般建築及設備*	3,418,000	-	3,418,000	3,418,000	939,548	49,068
					-	-		3,368,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,418,000	-	3,418,000	3,418,000	939,548	49,068
					-	-		3,368,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	3,518,000	-	3,518,000	3,518,000	979,028	49,118
					-	-		3,468,882		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	76,582,000	-	76,582,000	76,582,000	5,512,162	5,294,740
					-	-		71,287,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7619385090000 公務人員退休及撫卹給付	6,018,070	-	6,018,070	6,018,070	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		6,018,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,018,070	-	6,018,070	6,018,070	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		
					預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	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		保留數(4)	
			10	100000 人事費	363,300	-	363,300	-	-
					-	-		363,300	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	6,381,370	-	6,381,370	-	-
					-	-		6,381,370	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	82,963,370	-	82,963,370	5,512,162	5,294,740
					-	-		77,668,630	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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12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12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12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	48,488,813	100,000		455,370
1015 法定編制人員待遇	25,673,824			
1025 技工及工友待遇	6,826,920			
1030 獎金	7,607,067			
1035 其他給與	817,001			359,370
1040 加班值班費	1,210,195	100,000		96,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,877,724			
1055 保險	3,476,082			
2000 業務費	14,475,457	241,000	35,319	2,771,126
2003 教育訓練費	14,300			
2006 水電費	1,159,976			
2009 通訊費	430,868			52,324
2018 資訊服務費	554,507	30,000		
2021 其他業務租金	9,996			
2024 稅捐及規費	132,201			
2027 保險費	53,292			
2033 臨時人員酬金	10,113,572			
2036 按日按件計資酬金	24,100			
2039 委辦費				1,600,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	356,160	162,853		37,136
2054 一般事務費	1,100,559	40,722	34,083	121,810
2063 房屋建築養護費	239,103			

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12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	122,837			
2069 設施及機械設備養護費	57,730			739,856
2072 國內旅費	24,256	7,425	1,236	220,000
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	99,950			
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	65,280			
4000 獎補助費	72,000			
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	63,136,220	341,000	35,319	3,226,496

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12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			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	1,179,293			
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	913,174			
2054 一般事務費	194,000			
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12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	17,119			
2093 特別費				
3000 設備及投資		3,368,932		
3010 房屋建築及設備費		418,435		
3015 公共建設及設施費		913,043		
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	1,179,293	3,368,932	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12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	55,425,553			
1015 法定編制人員待遇	25,673,824			
1025 技工及工友待遇	6,826,920			
1030 獎金	7,607,067			
1035 其他給與	1,539,671			
1040 加班值班費	1,406,195			
1045 退休退職給付	6,018,070			
1050 退休離職儲金	2,877,724			
1055 保險	3,476,082			
2000 業務費	18,702,195			
2003 教育訓練費	14,300			
2006 水電費	1,159,976			
2009 通訊費	538,192			
2018 資訊服務費	584,507			
2021 其他業務租金	9,996			
2024 稅捐及規費	132,201			
2027 保險費	53,292			
2033 臨時人員酬金	10,113,572			
2036 按日按件計資酬金	24,100			
2039 委辦費	1,600,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,469,323			
2054 一般事務費	1,491,174			
2063 房屋建築養護費	239,103			

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12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	122,837			
2069 設施及機械設備養護費	797,586			
2072 國內旅費	270,036			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	3,468,882			
3010 房屋建築及設備費	418,435			
3015 公共建設及設施費	913,043			
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	243,160			
4000 獎補助費	72,000			
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	77,668,630			

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12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	91,753,145	0	0	0	1,300	0	0	0	91,754,445
本年度	91,656,217	0	0	0	0	0	0	0	91,656,217
04010100 罰金罰鍰	1,052,457	0	0	0	0	0	0	0	1,052,457
04030100 一般賠償收入	23,604	0	0	0	0	0	0	0	23,604
05010100 審查費	14,282,039	0	0	0	0	0	0	0	14,282,039
05010200 證照費	3,548,010	0	0	0	0	0	0	0	3,548,010
05010300 登記費	69,892,316	0	0	0	0	0	0	0	69,892,316
05030300 資料使用費	2,788,259	0	0	0	0	0	0	0	2,788,259
07010100 利息收入	11,016	0	0	0	0	0	0	0	11,016
07050100 廢舊物資售價	29,540	0	0	0	0	0	0	0	29,540
12020100 收回以前年度歲出	15,706	0	0	0	0	0	0	0	15,706

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12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)			
12021000 其他雜項收入	13,270	0	0	0	0	0	0	0	13,270
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12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12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	82,224,630	0	0	0	0	292,090	0	0	0	0	82,516,720	5,294,740
本年度	77,668,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,668,630	5,294,740
一、本年度經費	71,287,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,287,260	5,294,740
0137010101 人員維持費	48,458,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,458,813	4,541,187
0137010102 一般業務	13,893,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,893,421	525,579
0137010102* 一般業務	99,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,950	50
0137010107 資訊管理	684,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684,036	2,964
0137130200 地價管理	341,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,000	0
0137130400 地用管理	35,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,319	681
0137130700 測量管理	3,226,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,226,496	164,504

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12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)		
0137130900 登記管理	1,179,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,179,293	10,707
0137900100* 一般建築及設備	3,368,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,368,932	49,068
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	292,090	0	0	0	0	4,848,090	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	292,090	0	0	0	0	292,090	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000	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12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 05010100 審查費	0	0	0	0	0	6,800	0	0	0	0	6,800	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0
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12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	20,720,464	負債	2,448,059
流動資產	2,468,920	流動負債	1,047,092
專戶存款	2,448,059	應付代收款	1,047,092
零用金		其他負債	1,400,967
應收帳款	20,861	存入保證金	1,393,701
預付款		暫收款	7,266
固定資產	18,080,420	淨資產	18,272,405
土地	1,979,874	資產負債淨額	18,272,405
土地改良物	795,693	資產負債淨額	18,272,405
累計折舊－土地改良物	-132,600		
房屋建築及設備	15,952,105		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,991,554		
機械及設備	24,616,370		
累計折舊－機械及設備	-20,297,543		
交通及運輸設備	8,983,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,114,876		
雜項設備	8,922,602		
累計折舊－雜項設備	-6,632,911		
無形資產	171,124		
電腦軟體	171,124		
合 計	20,720,464	合 計	20,720,464
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12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	13,643,619	174,193,798
公庫撥入數	5,390,562	82,516,720
罰款及賠償收入	173,537	1,096,922
規費收入	8,070,149	90,510,624
財產收益	9,371	40,556
其他收入	0	28,976
支出	13,961,405	175,092,033
繳付公庫數	8,232,196	91,754,445
人事支出	1,522,518	55,425,553
業務支出	3,760,113	24,399,622
獎補助支出	0	72,000
財產損失	0	12,115
折舊、折耗及攤銷	446,578	3,428,298
收支餘絀	-317,786	-898,235

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12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	-132,600	663,093
房屋建築及設備	15,787,054	-10,597,711	165,051	0	-393,843	4,960,551
機械及設備	24,133,547	-19,853,755	1,608,589	1,125,766	-443,788	4,318,827
交通及運輸設備	8,411,965	-4,792,290	945,044	373,749	-322,586	3,868,384
雜項設備	8,825,389	-6,068,439	136,000	38,787	-564,472	2,289,691
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	3,743,702	2,372,902	-1,857,289	18,080,420
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	48,121	0	171,124
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	48,121	0	171,124
合 計	60,098,349	-41,312,195	3,743,702	2,421,023	-1,857,289	18,251,544

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12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」3,743,702元=預算採購增加金額2,327,455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3,468,882元=本年度預算執行金額3,468,882元。

三、預算採購增加金額2,327,455元較設備及投資預算執行增加金額3,468,882元減少1,141,427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1,141,427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9,800,354元，應修正為3,743,702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12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	91,677,078	82,516,720	174,193,798	收入
		82,516,720	82,516,720	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,096,922		1,096,922	罰款及賠償收入
規費收入	90,510,624		90,510,624	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,556		40,556	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	77,668,630	97,423,403	175,092,033	支出
		91,754,445	91,754,445	繳付公庫數
人事費	55,425,553		55,425,553	人事支出
業務費	18,702,195	5,697,427	24,399,622	業務支出
獎補助費	72,000		72,000	獎補助支出
設備及投資	3,468,882	-3,468,882		
		12,115	12,115	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,428,298	3,428,298	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	14,008,448	-14,906,683	-898,235	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12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82,516,720元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數91,754,445元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數5,697,427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1,141,427元。
4. 設備及投資調整數-3,468,882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3,428,298元=固定資產提列折舊數8,257,684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48,121元。