

臺中市清水地政事務所

# 會計月報

中華民國113年01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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

# 臺中市清水地政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	80,000	27,692	-	-52,308
						-			27,692		
	01			04193850100	罰金罰鍰及息金	990,000	990,000	80,000	27,692	-	-52,308
						-			27,692		
		01		04193850101	罰金罰鍰	990,000	990,000	80,000	27,692	-	-52,308
						-			27,692		
05				0519000000	規費收入	66,576,000	66,576,000	5,548,000	8,920,315	-	3,372,315
						-			8,920,315		
	01			05193850100	行政規費收入	64,140,000	64,140,000	5,345,000	8,684,391	-	3,339,391
						-			8,684,391		
		01		05193850101	審查費	13,200,000	13,200,000	1,100,000	1,664,730	-	564,730
						-			1,664,730		
		02		05193850102	證照費	2,940,000	2,940,000	245,000	320,050	-	75,050
						-			320,050		
		03		05193850103	登記費	48,000,000	48,000,000	4,000,000	6,699,611	-	2,699,611
						-			6,699,611		
	03			05193850300	使用規費收入	2,436,000	2,436,000	203,000	235,924	-	32,924
						-			235,924		
		03		05193850303	資料使用費	2,436,000	2,436,000	203,000	235,924	-	32,924
						-			235,924		
07				0719000000	財產收入	3,000	3,000	-	487	-	487
						-			487		
	01			07193850100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07193850101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
	05			07193850500	廢舊物資售價	2,000	2,000	-	487	-	487
						-			487		

# 臺中市清水地政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	487	-	487	
					-		487			
12				12190000000 其他收入	-	-	3,401	-	3,401	
					-		3,401			
	02			12193850200 雜項收入	-	-	3,401	-	3,401	
					-		3,401			
		01		12193850201 收回以前年度歲出	-	-	3,401	-	3,401	
					-		3,401			
				經常門合計	67,569,000	67,569,000	5,628,000	8,951,895	-	3,323,895
					-		8,951,895			
				總計	67,569,000	67,569,000	5,628,000	8,951,895	-	3,323,895
					-		8,951,895			

# 臺中市清水地政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	70,930,000	-	70,930,000	17,101,000	13,757,687	3,343,313
					-	-	-	13,757,687		
					-	-	-	-	2,024,343	
					-	-	-	-		
01				3719385010100 行政管理	70,930,000	-	70,930,000	17,101,000	13,757,687	3,343,313
					-	-	-	13,757,687		
					-	-	-	-	2,024,343	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	54,030,000	-	54,030,000	14,642,000	11,935,205	2,706,795
					-	-	-	11,935,205		
					-	-	-	-	2,024,343	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	16,810,000	-	16,810,000	2,429,000	1,798,482	630,518
					-	-	-	1,798,482		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	24,000	6,000
					-	-	-	24,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
13				3719385130000 地政業務	7,783,000	-	7,783,000	151,000	-	151,000
					-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		

# 臺中市清水地政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	3,621,000	-	3,621,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,621,000	-	3,621,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3719385130400 地用管理	213,000	-	213,000	33,000	-	33,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	27,000	-	27,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	186,000	-	186,000	31,000	-	31,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3719385130700 測量管理	2,710,000	-	2,710,000	72,000	-	72,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 臺中市清水地政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	33,000	-	33,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,254,000	-	2,254,000	39,000	-	39,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			3719385130900 登記管理	1,239,000	-	1,239,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,239,000	-	1,239,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	78,713,000	-	78,713,000	17,252,000	13,757,687	3,494,313
					-	-		13,757,687		-
					-	-		-		2,024,343
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719385010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市清水地政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3719385900000 一般建築及設備	1,589,000	-	1,589,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719385900100 一般建築及設備*	1,589,000	-	1,589,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,589,000	-	1,589,000	130,000	-	130,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,689,000	-	1,689,000	160,000	-	160,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 臺中市清水地政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	80,402,000	-	80,402,000	17,412,000	13,757,687	3,654,313
					-	-		13,757,687		
					-	-		-		2,024,343
					-	-		-		
09				7619385090000 公務人員退休及撫卹給付	965,762	-	965,762	965,762	965,762	-
					-	-		965,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619385090100 公務人員退休及撫卹給付	965,762	-	965,762	965,762	965,762	-
					-	-		965,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	965,762	-	965,762	965,762	965,762	-
					-	-		965,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	965,762	-	965,762	965,762	965,762	-
					-	-		965,762		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	81,367,762	-	81,367,762	18,377,762	14,723,449	3,654,313
					-	-		14,723,449		
					-	-		-		2,024,343
					-	-		-		

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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)
	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
112	04				罰款及賠償收入	20,861	-	-	-	-	20,861
		01			罰金罰鍰及息金	20,861	-	-	-	-	20,861
			01		罰金罰鍰	20,861	-	-	-	-	20,861
					小計	20,861	-	-	-	-	20,861
					經常門合計	20,861	-	-	-	-	20,861
					總計	20,861	-	-	-	-	20,861

# 臺中市清水地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	11,935,205	965,762	12,900,967
1015 法定編制人員待遇	4,545,987		4,545,987
1025 技工及工友待遇	1,214,800		1,214,800
1030 獎金	5,053,187		5,053,187
1035 其他給與	32,000		32,000
1045 退休退職給付		965,762	965,762
1050 退休離職儲金	510,916		510,916
1055 保險	578,315		578,315
2000 業務費	1,798,482		1,798,482
2009 通訊費	24,300		24,300
2033 臨時人員酬金	1,774,182		1,774,182
4000 獎補助費	24,000		24,000
4085 獎勵及慰問	24,000		24,000
合計	13,757,687	965,762	14,723,449

# 臺中市清水地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	8,951,895	0	0	0	0	0	0	0	8,951,895
本年度	8,951,895	0	0	0	0	0	0	0	8,951,895
04010100 罰金罰鍰	27,692	0	0	0	0	0	0	0	27,692
05010100 審查費	1,664,730	0	0	0	0	0	0	0	1,664,730
05010200 證照費	320,050	0	0	0	0	0	0	0	320,050
05010300 登記費	6,699,611	0	0	0	0	0	0	0	6,699,611
05030300 資料使用費	235,924	0	0	0	0	0	0	0	235,924
07050100 廢舊物資售價	487	0	0	0	0	0	0	0	487
12020100 收回以前年度歲出	3,401	0	0	0	0	0	0	0	3,401

# 臺中市清水地政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	14,723,449	2,024,343	0	0	90,000	151,333	0	0	0	0	16,989,125	1,539,970
本年度	14,723,449	2,024,343	0	0	90,000	0	0	0	0	0	16,837,792	1,539,970
一、本年度經費	13,757,687	2,024,343	0	0	90,000	0	0	0	0	0	15,872,030	1,539,970
0137010100 行政管理	13,757,687	2,024,343	0	0	90,000	0	0	0	0	0	15,872,030	1,228,970
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
0137130700 測量管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000

臺中市清水地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	965,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,762	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	965,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,762	0
以前年度	0	0	0	0	0	151,333	0	0	0	0	151,333	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	151,333	0	0	0	0	151,333	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	143,963	0	0	0	0	143,963	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,415	0	0	0	0	2,415	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	945	0	0	0	0	945	0

# 臺中市清水地政事務所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,846,208	負債	2,733,632
流動資產	4,868,836	流動負債	1,357,589
專戶存款	2,733,632	應付代收款	1,357,589
零用金	90,000	其他負債	1,376,043
應收帳款	20,861	存入保證金	1,376,043
預付款	2,024,343	暫收款	
固定資產	17,810,259	淨資產	20,112,576
土地	1,979,874	資產負債淨額	20,112,576
土地改良物	795,693	資產負債淨額	20,112,576
累計折舊－土地改良物	-143,650		
房屋建築及設備	15,952,105		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,010,620		
機械及設備	24,616,370		
累計折舊－機械及設備	-20,433,186		
交通及運輸設備	8,983,260		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,173,218		
雜項設備	8,922,602		
累計折舊－雜項設備	-6,678,971		
無形資產	167,113		
電腦軟體	167,113		
合 計	22,846,208	合 計	22,846,208
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,941,020	25,941,020
公庫撥入數	16,989,125	16,989,125
罰款及賠償收入	27,692	27,692
規費收入	8,920,315	8,920,315
財產收益	487	487
其他收入	3,401	3,401
支出	23,949,516	23,949,516
繳付公庫數	8,951,895	8,951,895
人事支出	12,900,967	12,900,967
業務支出	1,798,482	1,798,482
獎補助支出	24,000	24,000
折舊、折耗及攤銷	274,172	274,172
收支餘絀	1,991,504	1,991,504



# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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	1,979,874	0	0	0	0	1,979,874
土地改良物	795,693	-132,600	0	0	-11,050	652,043
房屋建築及設備	15,952,105	-10,991,554	0	0	-19,066	4,941,485
機械及設備	24,616,370	-20,297,543	0	0	-135,643	4,183,184
交通及運輸設備	8,983,260	-5,114,876	0	0	-58,342	3,810,042
雜項設備	8,922,602	-6,632,911	0	0	-46,060	2,243,631
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	61,249,904	-43,169,484	0	0	-270,161	17,810,259
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	171,124	0	0	4,011	0	167,113
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	171,124	0	0	4,011	0	167,113
合 計	61,421,028	-43,169,484	0	4,011	-270,161	17,977,372

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。  
二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。  
三、預算採購增加金額0元等於設備及投資預算執行增加金額0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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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	8,951,895	16,989,125	25,941,020	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	16,989,125	16,989,125	稅課收入
罰款及賠償收入	27,692	-----	27,692	罰款及賠償收入
規費收入	8,920,315	-----	8,920,315	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	487	-----	487	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	3,401	-----	3,401	其他收入
歲出	14,723,449	9,226,067	23,949,516	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	12,900,967	8,951,895	8,951,895	人事支出
業務費	1,798,482	-----	1,798,482	業務支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	274,172	274,172	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-5,771,554	7,763,058	1,991,504	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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16,989,125元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8,951,895元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數274,172元=固定資產提列折舊數270,161元+無形資產攤銷數4,011元。