

臺中市清水地政事務所

會計月報

中華民國113年02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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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2月29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	160,000	99,981	-	-32,327
						-	127,673				
	01			04193850100	罰金罰鍰及息金	990,000	990,000	160,000	99,981	-	-32,327
						-	127,673				
		01		04193850101	罰金罰鍰	990,000	990,000	160,000	99,981	-	-32,327
						-	127,673				
05				0519000000	規費收入	66,576,000	66,576,000	11,096,000	4,682,485	-	2,506,800
						-	13,602,800				
	01			05193850100	行政規費收入	64,140,000	64,140,000	10,690,000	4,515,213	-	2,509,604
						-	13,199,604				
		01		05193850101	審查費	13,200,000	13,200,000	2,200,000	1,178,250	-	642,980
						-	2,842,980				
		02		05193850102	證照費	2,940,000	2,940,000	490,000	230,820	-	60,870
						-	550,870				
		03		05193850103	登記費	48,000,000	48,000,000	8,000,000	3,106,143	-	1,805,754
						-	9,805,754				
	03			05193850300	使用規費收入	2,436,000	2,436,000	406,000	167,272	-	-2,804
						-	403,196				
		03		05193850303	資料使用費	2,436,000	2,436,000	406,000	167,272	-	-2,804
						-	403,196				
07				0719000000	財產收入	3,000	3,000	-	-	-	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				

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2月29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	-	-	487	
					-		487			
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	3,401	
					-		3,401			
		02		12193850200 雜項收入	-	-	-	-	3,401	
					-		3,401			
		01		12193850201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	3,401	
					-		3,401			
				經常門合計	67,569,000	67,569,000	11,256,000	4,782,466	2,478,361	
					-		13,734,361			
				總計	67,569,000	67,569,000	11,256,000	4,782,466	2,478,361	
					-		13,734,361			

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2月29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	22,890,000	4,674,719	4,457,594
					-	-		18,432,406		
					-	-		-		1,933,188
					-	-		-		-
	01			3719385010100 行政管理	70,930,000	-	70,930,000	22,890,000	4,674,719	4,457,594
					-	-		18,432,406		
					-	-		-		1,933,188
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	54,030,000	-	54,030,000	19,387,000	3,748,932	3,702,863
					-	-		15,684,137		
					-	-		-		1,933,188
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,810,000	-	16,810,000	3,473,000	925,787	748,731
					-	-		2,724,269		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	6,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719385130000 地政業務	7,783,000	-	7,783,000	310,000	62,537	247,463
					-	-		62,537		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	36,000	5,467	30,533
					-	-		5,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,621,000	-	3,621,000	36,000	5,467	30,533
					-	-		5,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719385130400 地用管理	213,000	-	213,000	65,000	-	65,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	27,000	-	27,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	186,000	-	186,000	61,000	-	61,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719385130700 測量管理	2,710,000	-	2,710,000	152,000	36,729	115,271
					-	-		36,729		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	72,000	30,000	42,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,254,000	-	2,254,000	80,000	6,729	73,271
					-	-		6,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719385130900 登記管理	1,239,000	-	1,239,000	57,000	20,341	36,659
					-	-		20,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,239,000	-	1,239,000	57,000	20,341	36,659
					-	-		20,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	78,713,000	-	78,713,000	23,200,000	4,737,256	4,705,057
					-	-		18,494,943		
					-	-		-		1,933,188
					-	-		-		
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2月29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2月29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	23,360,000	4,737,256	4,865,057
					-	-		18,494,943		
					-	-		-		1,933,188
					-	-		-		-
09				7619385090000 公務人員退休及撫卹給付	1,424,052	-	1,424,052	1,424,052	458,290	-
					-	-		1,424,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619385090100 公務人員退休及撫卹給付	1,424,052	-	1,424,052	1,424,052	458,290	-
					-	-		1,424,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,424,052	-	1,424,052	1,424,052	458,290	-
					-	-		1,424,052		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919385090000 公務人員各項補助及慰問金	171,000	-	171,000	171,000	171,000	-
					-	-		171,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919385090200 公務人員各項補助	171,000	-	171,000	171,000	171,000	-
					-	-		171,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	171,000	-	171,000	171,000	-	
					-	-		171,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,595,052	-	1,595,052	629,290	-	
					-	-		1,595,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	81,997,052	-	81,997,052	5,366,546	4,865,057	
					-	-		20,089,995	-	
					-	-		-	1,933,188	
					-	-		-	-	

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2月29日

頁數：第9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	-	9,481	9,481	-	11,380
		01			罰金罰鍰及息金	20,861	-	9,481	9,481	-	11,380
			01		罰金罰鍰	20,861	-	9,481	9,481	-	11,380
					小計	20,861	-	9,481	9,481	-	11,380
					經常門合計	20,861	-	9,481	9,481	-	11,380
					總計	20,861	-	9,481	9,481	-	11,380

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2月29日

頁數：第10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	測量管理	登記管理
1000 人事費	15,684,137		30,000	
1015 法定編制人員待遇	6,818,357			
1025 技工及工友待遇	1,822,200			
1030 獎金	5,198,507			
1035 其他給與	80,000		30,000	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	767,745			
1055 保險	997,328			
2000 業務費	2,724,269	5,467	6,729	20,341
2006 水電費	2,073			
2009 通訊費	25,364		1,439	
2024 稅捐及規費	36			
2033 臨時人員酬金	2,578,601			
2051 物品	66,798	4,342	758	13,587
2054 一般事務費	31,400	1,125	4,532	6,754
2066 車輛及辦公器具養護費	10,050			
2093 特別費	9,947			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	18,432,406	5,467	36,729	20,341

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2月29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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,424,052	171,000	17,309,189
1015 法定編制人員待遇			6,818,357
1025 技工及工友待遇			1,822,200
1030 獎金			5,198,507
1035 其他給與		171,000	281,000
1045 退休退職給付	1,424,052		1,424,052
1050 退休離職儲金			767,745
1055 保險			997,328
2000 業務費			2,756,806
2006 水電費			2,073
2009 通訊費			26,803
2024 稅捐及規費			36
2033 臨時人員酬金			2,578,601
2051 物品			85,485
2054 一般事務費			43,811
2066 車輛及辦公器具養護費			10,050
2093 特別費			9,947
4000 獎補助費			24,000
4085 獎勵及慰問			24,000
合計	1,424,052	171,000	20,089,995

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2月29日

頁數：第12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	13,743,842	0	0	0	0	0	0	0	13,743,842
本年度	13,734,361	0	0	0	0	0	0	0	13,734,361
04010100 罰金罰鍰	127,673	0	0	0	0	0	0	0	127,673
05010100 審查費	2,842,980	0	0	0	0	0	0	0	2,842,980
05010200 證照費	550,870	0	0	0	0	0	0	0	550,870
05010300 登記費	9,805,754	0	0	0	0	0	0	0	9,805,754
05030300 資料使用費	403,196	0	0	0	0	0	0	0	403,196
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
以前年度	9,481	0	0	0	0	0	0	0	9,481
一、以前年度應收(保留) 數	9,481	0	0	0	0	0	0	0	9,481

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2月29日

頁數：第13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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	9,481	0	0	0	0	0	0	0	9,481
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	0	0	0	0	0
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
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	0	0	0	0	0
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

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2月29日

頁數：第14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)			
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15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	20,089,995	1,933,188	0	0	90,000	195,631	0	0	0	0	22,308,814	2,841,869
本年度	20,089,995	1,933,188	0	0	90,000	0	0	0	0	0	22,113,183	2,841,869
一、本年度經費	18,494,943	1,933,188	0	0	90,000	0	0	0	0	0	20,518,131	2,841,869
0137010100 行政管理	18,432,406	1,933,188	0	0	90,000	0	0	0	0	0	20,455,594	2,434,406
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0137130200 地價管理	5,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,467	30,533
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000
0137130700 測量管理	36,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,729	115,271
0137130900 登記管理	20,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,341	36,659
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2月29日

頁數：第16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	1,595,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,052	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,424,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,052	0
0989090200 公務人員各項補助	171,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	195,631	0	0	0	0	195,631	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	195,631	0	0	0	0	195,631	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	185,363	0	0	0	0	185,363	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,575	0	0	0	0	2,575	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	2,448	0	0	0	0	2,448	0

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2月29日

頁數：第17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)		
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	1,245	0	0	0	0	1,245	0

臺中市清水地政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	22,296,939	負債	2,559,562
流動資產	4,594,130	流動負債	1,179,294
專戶存款	2,559,562	應付代收款	1,179,294
零用金	90,000	其他負債	1,380,268
應收帳款	11,380	存入保證金	1,376,043
預付款	1,933,188	暫收款	4,225
固定資產	17,539,706	淨資產	19,737,377
土地	1,979,874	資產負債淨額	19,737,377
土地改良物	795,693	資產負債淨額	19,737,377
累計折舊－土地改良物	-154,700		
房屋建築及設備	15,952,105		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,029,686		
機械及設備	24,616,370		
累計折舊－機械及設備	-20,568,793		
交通及運輸設備	8,939,660		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,188,392		
雜項設備	8,922,602		
累計折舊－雜項設備	-6,725,027		
無形資產	163,103		
電腦軟體	163,103		
合 計	22,296,939	合 計	22,296,939
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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,102,155	36,043,175
公庫撥入數	5,319,689	22,308,814
罰款及賠償收入	99,981	127,673
規費收入	4,682,485	13,602,800
財產收益	0	487
其他收入	0	3,401
支出	10,433,056	34,382,572
繳付公庫數	4,791,947	13,743,842
人事支出	4,408,222	17,309,189
業務支出	958,324	2,756,806
獎補助支出	0	24,000
財產損失	436	436
折舊、折耗及攤銷	274,127	548,299
收支餘絀	-330,901	1,660,603

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2月29日

頁數：第 20 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	-22,100	640,993
房屋建築及設備	15,952,105	-10,991,554	0	0	-38,132	4,922,419
機械及設備	24,616,370	-20,297,543	0	0	-271,250	4,047,577
交通及運輸設備	8,983,260	-5,114,876	0	43,600	-73,516	3,751,268
雜項設備	8,922,602	-6,632,911	0	0	-92,116	2,197,575
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	61,249,904	-43,169,484	0	43,600	-497,114	17,539,706
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	8,021	0	163,103
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	8,021	0	163,103
合 計	61,421,028	-43,169,484	0	51,621	-497,114	17,702,809

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2月29日

頁數：第 21 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2月29日

頁數：第 22 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	13,734,361	22,308,814	36,043,175	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	22,308,814	22,308,814	稅課收入
罰款及賠償收入	127,673	-----	127,673	罰款及賠償收入
規費收入	13,602,800	-----	13,602,800	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	20,089,995	14,292,577	34,382,572	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	17,309,189	13,743,842	17,309,189	人事支出
業務費	2,756,806	-----	2,756,806	業務支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	436	436	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	548,299	548,299	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-6,355,634	8,016,237	1,660,603	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2月29日

頁數：第 23 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22,308,814元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數13,743,842元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數436元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數548,299元=固定資產提列折舊數540,278元+無形資產攤銷數8,021元。