

臺中市清水地政事務所

會計月報

中華民國113年03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3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				04190000000	罰款及賠償收入	990,000	990,000	240,000	90,494	-	-21,833
						-	218,167	-	218,167	-	-
	01			04193850100	罰金罰鍰及息金	990,000	990,000	240,000	90,494	-	-21,833
						-	218,167	-	218,167	-	-
		01		04193850101	罰金罰鍰	990,000	990,000	240,000	90,494	-	-21,833
						-	218,167	-	218,167	-	-
05				05190000000	規費收入	66,576,000	66,576,000	16,644,000	8,484,677	-	5,443,477
						-	22,087,477	-	22,087,477	-	-
	01			05193850100	行政規費收入	64,140,000	64,140,000	16,035,000	8,288,122	-	5,452,726
						-	21,487,726	-	21,487,726	-	-
		01		05193850101	審查費	13,200,000	13,200,000	3,300,000	1,555,993	-	1,098,973
						-	4,398,973	-	4,398,973	-	-
		02		05193850102	證照費	2,940,000	2,940,000	735,000	303,040	-	118,910
						-	853,910	-	853,910	-	-
		03		05193850103	登記費	48,000,000	48,000,000	12,000,000	6,429,089	-	4,234,843
						-	16,234,843	-	16,234,843	-	-
	03			05193850300	使用規費收入	2,436,000	2,436,000	609,000	196,555	-	-9,249
						-	599,751	-	599,751	-	-
		03		05193850303	資料使用費	2,436,000	2,436,000	609,000	196,555	-	-9,249
						-	599,751	-	599,751	-	-
07				07190000000	財產收入	3,000	3,000	-	1,911	-	2,398
						-	2,398	-	2,398	-	-
	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	-	1,911	-	2,398
						-	2,398	-	2,398	-	-

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3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	1,911		2,398	
					-		2,398			
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	16,884,000	8,577,082	5,427,443	
					-		22,311,443			
				總計	67,569,000	67,569,000	16,884,000	8,577,082	5,427,443	
					-		22,311,443			

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3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	27,762,000	4,502,599	4,826,995
					-	-		22,935,005		1,933,188
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719385010100 行政管理	70,930,000	-	70,930,000	27,762,000	4,502,599	4,826,995
					-	-		22,935,005		1,933,188
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	54,030,000	-	54,030,000	22,932,000	3,394,522	3,853,341
					-	-		19,078,659		1,933,188
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,810,000	-	16,810,000	4,800,000	1,108,077	967,654
					-	-		3,832,346		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	542,000	182,306	297,157
					-	-		244,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	45,000	520	39,013
					-	-		5,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,621,000	-	3,621,000	45,000	520	39,013
					-	-		5,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719385130400 地用管理	213,000	-	213,000	99,000	100	98,900
					-	-		100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	27,000	-	27,000	7,000	-	7,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	186,000	-	186,000	92,000	100	91,900
					-	-		100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719385130700 測量管理	2,710,000	-	2,710,000	300,000	129,420	133,851
					-	-		166,149		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	111,000	29,931	51,069
					-	-		59,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,254,000	-	2,254,000	189,000	99,489	82,782
					-	-		106,218	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			3719385130900 登記管理	1,239,000	-	1,239,000	98,000	52,266	25,393
					-	-		72,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,239,000	-	1,239,000	98,000	52,266	25,393
					-	-		72,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	78,713,000	-	78,713,000	28,304,000	4,684,905	5,124,152
					-	-		23,179,848	-	-
					-	-		-	1,933,188	-
					-	-		-	-	-
01				3719385010000 一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	40,000	-	40,000
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
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	170,000	-	170,000

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3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	28,474,000	4,684,905	5,294,152
					-	-		23,179,848		
					-	-		-		1,933,188
					-	-		-		-
09				7619385090000 公務人員退休及撫卹給付	1,931,099	-	1,931,099	1,931,099	507,047	-
					-	-		1,931,099		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619385090100 公務人員退休及撫卹給付	1,931,099	-	1,931,099	1,931,099	507,047	-
					-	-		1,931,099		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,931,099	-	1,931,099	1,931,099	507,047	-
					-	-		1,931,099		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8919385090000 公務人員各項補助及慰問金	403,950	-	403,950	403,950	232,950	-
					-	-		403,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8919385090200 公務人員各項補助	403,950	-	403,950	403,950	232,950	-
					-	-		403,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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	403,950	-	403,950	232,950	-	
					-	-		403,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,335,049	-	2,335,049	739,997	-	
					-	-		2,335,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	82,737,049	-	82,737,049	5,424,902	5,294,152	
					-	-		25,514,897	-	
					-	-		-	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3月31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	-	11,380	20,861	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,861	-	11,380	20,861	-	-
			01		罰金罰鍰	20,861	-	11,380	20,861	-	-
					小計	20,861	-	11,380	20,861	-	-
					經常門合計	20,861	-	11,380	20,861	-	-
					總計	20,861	-	11,380	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3月31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	地用管理	測量管理
1000 人事費	19,078,659			59,931
1015 法定編制人員待遇	8,997,617			
1025 技工及工友待遇	2,429,600			
1030 獎金	5,198,507			
1035 其他給與	152,000			59,931
1040 加班費	3,330			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,015,644			
1055 保險	1,281,961			
2000 業務費	3,832,346	5,987	100	106,218
2006 水電費	120,575			
2009 通訊費	121,727			2,878
2018 資訊服務費	36,489			
2024 稅捐及規費	486			
2033 臨時人員酬金	3,384,382			
2051 物品	66,798	4,762		2,908
2054 一般事務費	63,569	1,125		4,532
2066 車輛及辦公器具養護費	22,813			
2072 國內旅費	560	100	100	95,900
2093 特別費	14,947			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	22,935,005	5,987	100	166,149

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3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			
	登記管理	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		1,931,099	403,950	21,473,639
1015 法定編制人員待遇				8,997,617
1025 技工及工友待遇				2,429,600
1030 獎金		5,000		5,203,507
1035 其他給與			403,950	615,881
1040 加班費				3,330
1045 退休退職給付		1,926,099		1,926,099
1050 退休離職儲金				1,015,644
1055 保險				1,281,961
2000 業務費	72,607			4,017,258
2006 水電費				120,575
2009 通訊費	44,600			169,205
2018 資訊服務費				36,489
2024 稅捐及規費				486
2033 臨時人員酬金				3,384,382
2051 物品	20,943			95,411
2054 一般事務費	7,064			76,290
2066 車輛及辦公器具養護費				22,813
2072 國內旅費				96,660
2093 特別費				14,947
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	72,607	1,931,099	403,950	25,514,897

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3月31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	22,332,304	0	0	0	0	0	0	0	22,332,304
本年度	22,311,443	0	0	0	0	0	0	0	22,311,443
04010100 罰金罰鍰	218,167	0	0	0	0	0	0	0	218,167
05010100 審查費	4,398,973	0	0	0	0	0	0	0	4,398,973
05010200 證照費	853,910	0	0	0	0	0	0	0	853,910
05010300 登記費	16,234,843	0	0	0	0	0	0	0	16,234,843
05030300 資料使用費	599,751	0	0	0	0	0	0	0	599,751
07050100 廢舊物資售價	2,398	0	0	0	0	0	0	0	2,398
12020100 收回以前年度歲出	3,401	0	0	0	0	0	0	0	3,401
以前年度	20,861	0	0	0	0	0	0	0	20,861
一、以前年度應收(保留) 數	20,861	0	0	0	0	0	0	0	20,861

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3月31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	20,861	0	0	0	0	0	0	0	20,861
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3月31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3月31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	25,514,897	1,933,188	0	0	90,000	225,006	0	0	0	0	27,763,091	3,270,964
本年度	25,514,897	1,933,188	0	0	90,000	0	0	0	0	0	27,538,085	3,270,964
一、本年度經費	23,179,848	1,933,188	0	0	90,000	0	0	0	0	0	25,203,036	3,270,964
0137010100 行政管理	22,935,005	1,933,188	0	0	90,000	0	0	0	0	0	24,958,193	2,803,807
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137130200 地價管理	5,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,987	39,013
0137130400 地用管理	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	98,900
0137130700 測量管理	166,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,149	133,851
0137130900 登記管理	72,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,607	25,393
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3月31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	2,335,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,335,049	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,931,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,931,099	0
0989090200 公務人員各項補助	403,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,950	0
以前年度	0	0	0	0	0	225,006	0	0	0	0	225,006	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	225,006	0	0	0	0	225,006	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	7,400	0	0	0	0	7,400	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3月31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 05010100 審查費	0	0	0	0	0	205,563	0	0	0	0	205,563	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
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	1,260	0	0	0	0	1,260	0

臺中市清水地政事務所

平衡表

中華民國113年3月31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	22,511,415	負債	3,059,591
流動資產	5,082,779	流動負債	1,631,323
專戶存款	3,059,591	應付代收款	1,631,323
零用金	90,000	其他負債	1,428,268
應收帳款		存入保證金	1,424,043
預付款	1,933,188	暫收款	4,225
固定資產	17,269,544	淨資產	19,451,824
土地	1,979,874	資產負債淨額	19,451,824
土地改良物	795,693	資產負債淨額	19,451,824
累計折舊－土地改良物	-165,750		
房屋建築及設備	15,952,105		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,048,752		
機械及設備	24,616,370		
累計折舊－機械及設備	-20,704,436		
交通及運輸設備	8,939,660		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,246,734		
雜項設備	8,922,602		
累計折舊－雜項設備	-6,771,088		
無形資產	159,092		
電腦軟體	159,092		
合 計	22,511,415	合 計	22,511,415
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	2	待抵銷債權憑證	2

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3月31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	14,031,359	50,074,534
公庫撥入數	5,454,277	27,763,091
罰款及賠償收入	90,494	218,167
規費收入	8,484,677	22,087,477
財產收益	1,911	2,398
其他收入	0	3,401
支出	14,287,537	48,670,109
繳付公庫數	8,588,462	22,332,304
人事支出	4,164,450	21,473,639
業務支出	1,260,452	4,017,258
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	436
折舊、折耗及攤銷	274,173	822,472
收支餘絀	-256,178	1,404,425

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3月31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	-33,150	629,943
房屋建築及設備	15,952,105	-10,991,554	0	0	-57,198	4,903,353
機械及設備	24,616,370	-20,297,543	0	0	-406,893	3,911,934
交通及運輸設備	8,983,260	-5,114,876	0	43,600	-131,858	3,692,926
雜項設備	8,922,602	-6,632,911	0	0	-138,177	2,151,514
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	-767,276	17,269,544
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	12,032	0	159,092
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	12,032	0	159,092
合 計	61,421,028	-43,169,484	0	55,632	-767,276	17,428,636

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3月31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3月31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	22,311,443	27,763,091	50,074,534	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		27,763,091	27,763,091	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	218,167	-----	218,167	規費收入
規費收入	22,087,477	-----	22,087,477	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,398	-----	2,398	營業盈餘及事業收入
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	3,401	-----	3,401	
歲出	25,514,897	23,155,212	48,670,109	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		22,332,304	22,332,304	人事支出
人事費	21,473,639	-----	21,473,639	業務支出
業務費	4,017,258	-----	4,017,258	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
		436	436	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		822,472	822,472	其他支出
歲計餘絀	-3,203,454	4,607,879	1,404,425	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3月31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27,763,091元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數22,332,304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822,472元=固定資產提列折舊數810,440元+無形資產攤銷數12,032元。