

臺中市大里地政事務所

會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 尚秀雲

機關長官 施宏昌

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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

臺中市大里地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			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				0419000000	罰款及賠償收入	770,000	770,000	320,000	46,756	-	-116,502
						-		203,498			
	01			04193890100	罰金罰鍰及息金	770,000	770,000	320,000	46,756	-	-116,502
						-		203,498			
		01		04193890101	罰金罰鍰	770,000	770,000	320,000	46,756	-	-116,502
						-		203,498			
05				0519000000	規費收入	120,100,000	120,100,000	48,220,000	10,252,050	-	-3,173,117
						-		45,046,883			
	01			05193890100	行政規費收入	116,500,000	116,500,000	46,700,000	9,898,692	-	-3,316,474
						-		43,383,526			
		01		05193890101	審查費	13,000,000	13,000,000	5,400,000	1,254,500	-	954,029
						-		6,354,029			
		02		05193890102	證照費	3,500,000	3,500,000	1,300,000	284,720	-	16,000
						-		1,316,000			
		03		05193890103	登記費	100,000,000	100,000,000	40,000,000	8,359,472	-	-4,286,503
						-		35,713,497			
	03			05193890300	使用規費收入	3,600,000	3,600,000	1,520,000	353,358	-	143,357
						-		1,663,357			
		03		05193890303	資料使用費	3,600,000	3,600,000	1,520,000	353,358	-	143,357
						-		1,663,357			
07				0719000000	財產收入	53,000	53,000	19,000	3,507	-	707
						-		19,707			
	01			07193890100	財產孳息	3,000	3,000	-	567	-	1,057
						-		1,057			
		01		07193890101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07193890103	租金收入	2,000	2,000	-	567	-	1,057
						-		1,057			

臺中市大里地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5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)		
	05			07193890500 廢舊物資售價	50,000	50,000	19,000	2,940	-	-350
					-			18,650		
		01		07193890501 廢舊物資售價	50,000	50,000	19,000	2,940	-	-350
					-			18,650		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	6,855
					-			6,855		
	02			12193890200 雜項收入	-	-	-	-	-	6,855
					-			6,855		
		10		12193890210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	6,855
					-			6,855		
				經常門合計	120,923,000	120,923,000	48,559,000	10,302,313	-	-3,282,057
					-			45,276,943		
				總計	120,923,000	120,923,000	48,559,000	10,302,313	-	-3,282,057
					-			45,276,943		

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				3719389010000 一般行政	92,735,000	-	92,735,000	52,158,000	6,721,100	3,745,803
					-	-		48,412,197		
					-	-		-		95,914
					-	-		-		-
	01			3719389010100 行政管理	92,735,000	-	92,735,000	52,158,000	6,721,100	3,745,803
					-	-		48,412,197		
					-	-		-		95,914
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	75,037,000	-	75,037,000	43,284,000	5,359,866	1,161,347
					-	-		42,122,653		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,584,000	-	17,584,000	8,798,000	1,327,234	2,576,456
					-	-		6,221,544		
					-	-		-		95,914
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	114,000	-	114,000	76,000	34,000	8,000
					-	-		68,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719389130000 地政業務	5,686,000	-	5,686,000	1,786,000	323,295	475,503
					-	-		1,310,497		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				
	02			3719389130200 地價管理	186,000	-	186,000	135,000	33,820	23,231
					-	-		111,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	174,000	-	174,000	135,000	33,820	23,231
					-	-		111,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719389130400 地用管理	679,000	-	679,000	230,000	25,104	83,908
					-	-		146,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	96,000	-	96,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	583,000	-	583,000	228,000	25,104	81,908
					-	-		146,092		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				
	07			3719389130700 測量管理	3,611,000	-	3,611,000	1,228,000	221,922	269,626
					-	-		958,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,255,000	-	1,255,000	553,000	189,178	84,881
					-	-		468,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,356,000	-	2,356,000	675,000	32,744	184,745
					-	-		490,255		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719389130900 登記管理	1,210,000	-	1,210,000	193,000	42,449	98,738
					-	-		94,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	60,000	-	60,000	40,000	-	22,271
					-	-		17,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	1,150,000	-	1,150,000	153,000	42,449	76,467
					-	-		76,533		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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				備註(預付款)
				經常門合計	98,421,000	-	98,421,000	53,944,000	7,044,395	4,221,306
					-	-		49,722,694		95,914
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3719389010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719389010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3719389900000 一般建築及設備	1,559,000	-	1,559,000	389,000	237,730	151,270
					-	-		237,730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719389900100 一般建築及設備*	1,559,000	-	1,559,000	389,000	237,730	151,270
					-	-		237,730		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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)			
			30	300000 設備及投資*	1,559,000	-	1,559,000	389,000	237,730	151,270
					-	-		237,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,659,000	-	1,659,000	439,000	237,730	201,270
					-	-		237,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	100,080,000	-	100,080,000	54,383,000	7,282,125	4,422,576
					-	-		49,960,424		
					-	-		-		95,914
					-	-		-		
09				7619389090000 公務人員退休及撫卹給付	4,578,880	-	4,578,880	4,578,880	662,432	-
					-	-		4,578,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619389090100 公務人員退休及撫卹給付	4,578,880	-	4,578,880	4,578,880	662,432	-
					-	-		4,578,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,578,880	-	4,578,880	4,578,880	662,432	-
					-	-		4,578,880		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市大里地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5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)			
09				8919389090000 公務人員各項補助及慰問金	386,010	-	386,010	-	-	
					-	-		386,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919389090200 公務人員各項補助	386,010	-	386,010	-	-	
					-	-		386,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	386,010	-	386,010	-	-	
					-	-		386,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,964,890	-	4,964,890	662,432	-	
					-	-		4,964,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,044,890	-	105,044,890	7,944,557	4,422,576	
					-	-		54,925,314	-	
					-	-		-	95,914	
					-	-		-	-	

臺中市大里地政事務所
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5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
108	03				罰款及賠償收入	495	-	-	-	-	495
		01			罰金罰鍰及息金	495	-	-	-	-	495
			01		罰金罰鍰	495	-	-	-	-	495
					小計	495	-	-	-	-	495
112	04				罰款及賠償收入	90,444	-	-	90,444	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	90,444	-	-	90,444	-	-
			01		罰金罰鍰	90,444	-	-	90,444	-	-
					小計	90,444	-	-	90,444	-	-
					經常門合計	90,939	-	-	90,444	-	495
					總計	90,939	-	-	90,444	-	495

臺中市大里地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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	42,122,653			468,119
1015 法定編制人員待遇	19,108,477			
1020 約聘僱人員待遇				226,800
1025 技工及工友待遇	5,827,096			
1030 獎金	11,742,078			
1035 其他給與	232,000			186,298
1040 加班費	40,894			10,471
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,304,549			13,752
1055 保險	2,867,559			30,798
2000 業務費	6,221,544	111,769	146,092	490,255
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	398,017			
2009 通訊費	263,544			31,000
2018 資訊服務費	78,671	30,000		
2021 其他業務租金	5,804		11,595	11,761
2024 稅捐及規費	121,050			
2027 保險費	19,950			
2033 臨時人員酬金	4,678,821			
2036 按日按件計資酬金	11,000	1,000		
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	147,261	59,460	28,197	65,415
2054 一般事務費	272,036	16,109	106,300	30,699
2066 車輛及辦公器具養護費	30,936			

臺中市大里地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			
	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	17,729		4,578,880	386,010
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			41,524	
1035 其他給與				386,010
1040 加班費	17,729			
1045 退休退職給付			4,537,356	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	76,533			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	6,081			
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				
2045 國內組織會費				
2051 物品	22,422			
2054 一般事務費	33,680			
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市大里地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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
2069 設施及機械設備養護費	14,350			
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		237,730		
3020 機械設備費		73,500		
3035 雜項設備費		164,230		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	94,262	237,730	4,578,880	386,010

臺中市大里地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			
	合計			
1000 人事費	47,573,391			
1015 法定編制人員待遇	19,108,477			
1020 約聘僱人員待遇	226,800			
1025 技工及工友待遇	5,827,096			
1030 獎金	11,783,602			
1035 其他給與	804,308			
1040 加班費	69,094			
1045 退休退職給付	4,537,356			
1050 退休離職儲金	2,318,301			
1055 保險	2,898,357			
2000 業務費	7,046,193			
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	398,017			
2009 通訊費	294,544			
2018 資訊服務費	108,671			
2021 其他業務租金	35,241			
2024 稅捐及規費	121,050			
2027 保險費	19,950			
2033 臨時人員酬金	4,678,821			
2036 按日按件計資酬金	12,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	322,755			
2054 一般事務費	458,824			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,936			

臺中市大里地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			
2069 設施及機械設備養護費	168,515			
2072 國內旅費	348,262			
2093 特別費	28,607			
3000 設備及投資	237,730			
3020 機械設備費	73,500			
3035 雜項設備費	164,230			
4000 獎補助費	68,000			
4085 獎勵及慰問	68,000			
合計	54,925,314			

臺中市大里地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第16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	45,367,387	0	0	0	0	0	0	0	45,367,387
本年度	45,276,943	0	0	0	0	0	0	0	45,276,943
04010100 罰金罰鍰	203,498	0	0	0	0	0	0	0	203,498
05010100 審查費	6,354,029	0	0	0	0	0	0	0	6,354,029
05010200 證照費	1,316,000	0	0	0	0	0	0	0	1,316,000
05010300 登記費	35,713,497	0	0	0	0	0	0	0	35,713,497
05030300 資料使用費	1,663,357	0	0	0	0	0	0	0	1,663,357
07010300 租金收入	1,057	0	0	0	0	0	0	0	1,057
07050100 廢舊物資售價	18,650	0	0	0	0	0	0	0	18,650
12021000 其他雜項收入	6,855	0	0	0	0	0	0	0	6,855
以前年度	90,444	0	0	0	0	0	0	0	90,444

臺中市大里地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)			
一、以前年度應收(保留)數	90,444	0	0	0	0	0	0	0	90,444
112年度 04010100 罰金罰鍰	90,444	0	0	0	0	0	0	0	90,444
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

臺中市大里地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)			
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

臺中市大里地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第19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	54,925,314	95,914	0	0	200,000	119,469	0	0	0	0	55,340,697	4,126,662
本年度	54,925,314	95,914	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,221,228	4,126,662
一、本年度經費	49,960,424	95,914	0	0	200,000	0	0	0	0	0	50,256,338	4,126,662
0137010100 行政管理	48,412,197	95,914	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,708,111	3,449,889
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137130200 地價管理	111,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,769	23,231
0137130400 地用管理	146,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,092	83,908
0137130700 測量管理	958,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	958,374	269,626
0137130900 登記管理	94,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,262	98,738
0137900100* 一般建築及設備	237,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237,730	151,270

臺中市大里地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)		
二、統籌科目	4,964,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,964,890	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,578,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,578,880	0
0989090200 公務人員各項補助	386,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386,010	0
以前年度	0	0	0	0	0	119,469	0	0	0	0	119,469	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	119,469	0	0	0	0	119,469	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	2,600	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	93,800	0	0	0	0	93,800	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,440	0	0	0	0	1,440	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	21,554	0	0	0	0	21,554	0

臺中市大里地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)		
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	75	0

臺中市大里地政事務所

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,892,475	負債	3,296,992
流動資產	3,593,401	流動負債	3,094,870
專戶存款	3,296,992	應付代收款	3,094,870
零用金	200,000	其他負債	202,122
應收帳款	495	存入保證金	202,122
預付款	95,914	淨資產	28,595,483
固定資產	28,296,617	資產負債淨額	28,595,483
土地	11,324,058	資產負債淨額	28,595,483
土地改良物	91,350		
累計折舊－土地改良物	-90,436		
房屋建築及設備	11,804,548		
累計折舊－房屋建築及設備	-6,188,199		
機械及設備	36,868,299		
累計折舊－機械及設備	-32,346,395		
交通及運輸設備	12,979,252		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,975,530		
雜項設備	6,456,017		
累計折舊－雜項設備	-5,626,347		
無形資產	2,457		
電腦軟體	2,457		
合 計	31,892,475	合 計	31,892,475
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	-	應付保證品	-
債權憑證	21	待抵銷債權憑證	21

臺中市大里地政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,352,684	100,617,640
公庫撥入數	8,050,371	55,340,697
罰款及賠償收入	46,756	203,498
規費收入	10,252,050	45,046,883
財產收益	3,507	19,707
其他收入	0	6,855
支出	18,353,349	101,703,501
繳付公庫數	10,302,313	45,367,387
人事支出	6,211,476	47,573,391
業務支出	1,461,351	7,046,193
獎補助支出	34,000	68,000
財產損失	14,093	17,740
折舊、折耗及攤銷	330,116	1,630,790
收支餘絀	-665	-1,085,861

臺中市大里地政事務所

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5月31日

頁數：第 24 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	11,235,648	0	88,410	0	0	11,324,058
土地改良物	91,350	-90,436	0	0	0	914
房屋建築及設備	11,804,548	-6,101,034	0	0	-87,165	5,616,349
機械及設備	38,069,919	-33,005,692	318,395	1,520,015	659,297	4,521,904
交通及運輸設備	11,808,183	-6,438,058	1,171,069	0	-537,472	6,003,722
雜項設備	6,709,047	-5,716,202	0	253,030	89,855	829,670
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	79,718,695	-51,351,422	1,577,874	1,773,045	124,515	28,296,617
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	2,457	0	0	0	0	2,457
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	2,457	0	0	0	0	2,457
合 計	79,721,152	-51,351,422	1,577,874	1,773,045	124,515	28,299,074

臺中市大里地政事務所

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5月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」1,577,874元=預算採購增加金額237,730元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,340,144元。
二、設備及投資預算執行增加金額237,730元=本年度預算執行金額237,730元。
三、預算採購增加金額237,730元=設備及投資預算執行增加金額237,730元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,340,144元，係：涉及淨資產者：由本市其他機關撥入1,251,734元。土地重估增值88,410元。

臺中市大里地政事務所

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5月31日

頁數：第 26 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	45,276,943	55,340,697	100,617,640	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	55,340,697	55,340,697	稅課收入
罰款及賠償收入	203,498	-----	203,498	罰款及賠償收入
規費收入	45,046,883	-----	45,046,883	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	19,707	-----	19,707	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	6,855	-----	6,855	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	54,925,314	46,778,187	101,703,501	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	47,573,391	45,367,387	45,367,387	人事支出
業務費	7,046,193	-----	7,046,193	業務支出
獎補助費	68,000	-----	68,000	獎補助支出
設備及投資	237,730	-237,730	-----	
	-----	17,740	17,740	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,630,790	1,630,790	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-9,648,371	8,562,510	-1,085,861	收支餘絀

臺中市大里地政事務所
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5月31日

頁數：第 27 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55,340,697元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數45,367,387元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-237,730元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數17,740元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,630,790元=固定資產提列折舊數1,630,790元。