

臺中市中興地政事務所

會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 楊雅玲

機關長官 林建伸

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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺中市中興地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	1,890,000	1,890,000	1,733,000	201,599	-	-322,777
						-		1,410,223			
	01			04193810100	罰金罰鍰及息金	1,890,000	1,890,000	1,733,000	201,599	-	-322,777
						-		1,410,223			
		01		04193810101	罰金罰鍰	1,890,000	1,890,000	1,733,000	201,599	-	-322,777
						-		1,410,223			
05				0519000000	規費收入	335,550,000	335,550,000	307,420,000	32,466,323	-	111,615,428
						-		419,035,428			
	01			05193810100	行政規費收入	327,000,000	327,000,000	299,575,000	31,692,399	-	111,068,318
						-		410,643,318			
		01		05193810101	審查費	10,500,000	10,500,000	9,625,000	943,047	-	523,297
						-		10,148,297			
		02		05193810102	證照費	6,500,000	6,500,000	5,950,000	497,520	-	-242,640
						-		5,707,360			
		03		05193810103	登記費	310,000,000	310,000,000	284,000,000	30,251,832	-	110,787,661
						-		394,787,661			
	03			05193810300	使用規費收入	8,550,000	8,550,000	7,845,000	773,924	-	547,110
						-		8,392,110			
		03		05193810303	資料使用費	8,550,000	8,550,000	7,845,000	773,924	-	547,110
						-		8,392,110			
07				0719000000	財產收入	68,000	68,000	54,000	31,284	-	342,048
						-		396,048			
	01			07193810100	財產孳息	18,000	18,000	9,000	-	-	13,124
						-		22,124			
		01		07193810101	利息收入	18,000	18,000	9,000	-	-	13,124
						-		22,124			
	05			07193810500	廢舊物資售價	50,000	50,000	45,000	31,284	-	328,924
						-		373,924			

臺中市興地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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		07193810501 廢舊物資售價	50,000	50,000	45,000	31,284	-	328,924
					-			373,924		
12				12190000000 其他收入	5,000	5,000	-	130	-	445
					-			445		
	02			12193810200 雜項收入	5,000	5,000	-	130	-	445
					-			445		
		10		12193810210 其他雜項收入	5,000	5,000	-	130	-	445
					-			445		
				經常門合計	337,513,000	337,513,000	309,207,000	32,699,336	-	111,635,144
					-			420,842,144		
				總計	337,513,000	337,513,000	309,207,000	32,699,336	-	111,635,144
					-			420,842,144		

臺中市興地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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				3719381010000 一般行政	113,713,000	-	113,713,000	112,860,000	7,762,500	7,731,428
					-	-		105,128,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719381010100 行政管理	113,713,000	-	113,713,000	112,860,000	7,762,500	7,731,428
					-	-		105,128,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	82,517,000	-	82,517,000	82,506,000	5,466,413	3,583,122
					-	-		78,922,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	31,100,000	-	31,100,000	30,258,000	2,296,087	4,134,306
					-	-		26,123,694	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	14,000
					-	-		82,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719381130000 地政業務	6,703,000	-	6,703,000	6,471,000	455,882	1,157,590
					-	-		5,313,410	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市興地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			3719381130200 地價管理	444,000	-	444,000	68,898	58,210	
					-	-		385,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	10,452	7	
					-	-		55,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	388,000	-	388,000	58,446	58,203	
					-	-		329,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719381130700 測量管理	3,606,000	-	3,606,000	232,341	896,141	
					-	-		2,547,859		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	636,000	-	636,000	49,094	32,665	
					-	-		527,335		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,970,000	-	2,970,000	183,247	863,476	
					-	-		2,020,524		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市興地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)	
	09			3719381130900 登記管理	2,653,000	-	2,653,000	2,583,000	154,643	203,239
					-	-		2,379,761		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	202,000	-	202,000	202,000	8,891	50,558
					-	-		151,442		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	2,451,000	-	2,451,000	2,381,000	145,752	152,681
					-	-		2,228,319		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	120,416,000	-	120,416,000	119,331,000	8,218,382	8,889,018
					-	-		110,441,982		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719381010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	4,304
					-	-		95,696		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719381010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,304
					-	-		95,696		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市興地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	4,304	
					-	-		95,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719381900000 一般建築及設備	2,265,000	-	2,265,000	1,140,092	109,908	
					-	-		2,155,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719381900100 一般建築及設備*	2,265,000	-	2,265,000	1,140,092	109,908	
					-	-		2,155,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,265,000	-	2,265,000	1,140,092	109,908	
					-	-		2,155,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,365,000	-	2,365,000	1,140,092	114,212	
					-	-		2,250,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	122,781,000	-	122,781,000	9,358,474	9,003,230	
					-	-		112,692,770		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市興地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)	
09				7619381090000 公務人員退休及撫卹給付	8,697,262	-	8,697,262	8,697,262	556,635	-
					-	-		8,697,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619381090100 公務人員退休及撫卹給付	8,697,262	-	8,697,262	8,697,262	556,635	-
					-	-		8,697,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,697,262	-	8,697,262	8,697,262	556,635	-
					-	-		8,697,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919381090000 公務人員各項補助及慰問金	582,124	-	582,124	582,124	-	-
					-	-		582,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919381090200 公務人員各項補助	582,124	-	582,124	582,124	-	-
					-	-		582,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	582,124	-	582,124	582,124	-	-
					-	-		582,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市中興地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)
				統籌科目合計	9,279,386	-	9,279,386	9,279,386	-	
					-	-		556,635	-	
					-	-		9,279,386	-	
					-	-		-	-	
				總計	132,060,386	-	132,060,386	130,975,386	9,003,230	
					-	-		9,915,109	-	
					-	-		121,972,156	-	
					-	-		-	-	

臺中市興地政事務所
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11月30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	9,840	-	-	8,040	-	1,800
		01			罰金罰鍰及息金	9,840	-	-	8,040	-	1,800
			01		罰金罰鍰	9,840	-	-	8,040	-	1,800
					小計	9,840	-	-	8,040	-	1,800
					經常門合計	9,840	-	-	8,040	-	1,800
					總計	9,840	-	-	8,040	-	1,800

臺中市興地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	測量管理	登記管理
1000 人事費	78,922,878	55,993	527,335	151,442
1015 法定編制人員待遇	45,167,466			
1025 技工及工友待遇	8,750,838			
1030 獎金	13,121,502			
1035 其他給與	859,480		348,105	
1040 加班費	235,065	55,993	179,230	151,442
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,195,268			
1055 保險	5,593,259			
2000 業務費	26,123,694	329,797	2,020,524	2,228,319
2006 水電費	2,076,434			
2009 通訊費	414,307			
2018 資訊服務費	484,854	9,330	98,362	
2021 其他業務租金	75,498		59,800	104,770
2024 稅捐及規費	267,000			
2027 保險費	153,586			
2033 臨時人員酬金	18,325,708			
2036 按日按件計資酬金	16,000	12,000		6,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	1,534,564	127,470	576,001	1,932,309
2054 一般事務費	1,621,897	124,991	107,287	149,695
2063 房屋建築養護費	446,140			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,150	4,200		11,309
2069 設施及機械設備養護費	549,460		561,154	

臺中市興地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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	測量管理	登記管理
2072 國內旅費	6,430			
2093 特別費	65,666			
3000 設備及投資	95,696			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	95,696			
4000 獎補助費	82,000			
4085 獎勵及慰問	82,000			
合計	105,224,268	385,790	2,547,859	2,379,761

臺中市興地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			
	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	合計
1000 人事費		8,697,262	582,124	88,937,034
1015 法定編制人員待遇				45,167,466
1025 技工及工友待遇				8,750,838
1030 獎金				13,121,502
1035 其他給與			582,124	1,789,709
1040 加班費				621,730
1045 退休退職給付		8,697,262		8,697,262
1050 退休離職儲金				5,195,268
1055 保險				5,593,259
2000 業務費				30,702,334
2006 水電費				2,076,434
2009 通訊費				414,307
2018 資訊服務費				592,546
2021 其他業務租金				240,068
2024 稅捐及規費				267,000
2027 保險費				153,586
2033 臨時人員酬金				18,325,708
2036 按日按件計資酬金				34,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				4,170,344
2054 一般事務費				2,003,870
2063 房屋建築養護費				446,140
2066 車輛及辦公器具養護費				101,659
2069 設施及機械設備養護費				1,110,614

臺中市興地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30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			
	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	合計
2072 國內旅費				690,392
2093 特別費				65,666
3000 設備及投資	2,155,092			2,250,788
3010 房屋建築及設備費	1,140,092			1,140,092
3020 機械設備費	1,015,000			1,015,000
3035 雜項設備費				95,696
4000 獎補助費				82,000
4085 獎勵及慰問				82,000
合計	2,155,092	8,697,262	582,124	121,972,156

臺中市興地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第15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	420,850,184	5,274,712	0	0	0	0	0	0	415,575,472
本年度	420,842,144	5,274,712	0	0	0	0	0	0	415,567,432
04010100 罰金罰鍰	1,410,223	10,908	0	0	0	0	0	0	1,399,315
05010100 審查費	10,148,297	142,000	0	0	0	0	0	0	10,006,297
05010200 證照費	5,707,360	85,360	0	0	0	0	0	0	5,622,000
05010300 登記費	394,787,661	4,915,277	0	0	0	0	0	0	389,872,384
05030300 資料使用費	8,392,110	121,167	0	0	0	0	0	0	8,270,943
07010100 利息收入	22,124	0	0	0	0	0	0	0	22,124
07050100 廢舊物資售價	373,924	0	0	0	0	0	0	0	373,924
12021000 其他雜項收入	445	0	0	0	0	0	0	0	445
以前年度	8,040	0	0	0	0	0	0	0	8,040

臺中市中興地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)			
一、以前年度應收(保留) 數	8,040	0	0	0	0	0	0	0	8,040
112年度 04010100 罰金罰鍰	8,040	0	0	0	0	0	0	0	8,040
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

臺中市興地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)			
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

臺中市興地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18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	121,972,156	0	0	0	100,000	66,767	0	0	0	0	122,138,923	8,903,230
本年度	121,972,156	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	122,072,156	8,903,230
一、本年度經費	112,692,770	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	112,792,770	8,903,230
0137010100 行政管理	105,128,572	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	105,228,572	7,631,428
0137010100* 行政管理	95,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,696	4,304
0137130200 地價管理	385,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385,790	58,210
0137130700 測量管理	2,547,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,547,859	896,141
0137130900 登記管理	2,379,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,379,761	203,239
0137900100* 一般建築及設備	2,155,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,155,092	109,908
二、統籌科目	9,279,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,279,386	0

臺中市中興地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,697,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,697,262	0
0989090200 公務人員各項補助	582,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,124	0
以前年度	0	0	0	0	0	66,767	0	0	0	0	66,767	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	66,767	0	0	0	0	66,767	0
108年度 04010100 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	3,700	0	0	0	0	3,700	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	9,600	0	0	0	0	9,600	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	524	0	0	0	0	524	0

臺中市中興地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30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)		
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	29,200	0	0	0	0	29,200	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	19,113	0	0	0	0	19,113	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	130	0

臺中市中興地政事務所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	306,004,204	負債	3,567,006
流動資產	8,943,518	流動負債	3,389,261
專戶存款	8,841,718	應付代收款	3,389,261
零用金	100,000	其他負債	177,745
應收帳款	1,800	存入保證金	176,843
固定資產	297,036,231	暫收款	902
土地	30,944,589	淨資產	302,437,198
房屋建築及設備	503,983,304	資產負債淨額	302,437,198
累計折舊－房屋建築及設備	-253,585,168	資產負債淨額	302,437,198
機械及設備	44,099,009		
累計折舊－機械及設備	-36,652,402		
交通及運輸設備	12,369,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,426,071		
雜項設備	20,705,254		
累計折舊－雜項設備	-16,401,792		
無形資產	24,455		
電腦軟體	24,455		
合 計	306,004,204	合 計	306,004,204
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	5	待抵銷債權憑證	5

臺中市興地政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,615,129	542,981,067
公庫撥入數	9,915,793	122,138,923
罰款及賠償收入	201,599	1,410,223
規費收入	32,466,323	419,035,428
財產收益	31,284	396,048
其他收入	130	445
支出	42,425,740	547,775,394
繳付公庫數	32,566,575	415,575,472
人事支出	6,091,485	88,937,034
業務支出	2,683,532	30,702,334
獎補助支出	0	82,000
財產損失	0	50,169
折舊、折耗及攤銷	1,084,148	12,428,385
收支餘絀	189,389	-4,794,327

臺中市興地政事務所

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11月30日

頁數：第 23 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	30,944,589	0	0	0	0	30,944,589
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	503,635,839	-245,836,531	347,465	0	-7,748,637	250,398,136
機械及設備	45,800,917	-36,244,627	989,751	2,691,659	-407,775	7,446,607
交通及運輸設備	12,639,338	-8,806,425	841,870	1,111,700	380,354	3,943,437
雜項設備	21,077,121	-16,735,975	861,453	1,233,320	334,183	4,303,462
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	614,097,804	-307,623,558	3,040,539	5,036,679	-7,441,875	297,036,231
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	24,455	0	0	0	0	24,455
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	24,455	0	0	0	0	24,455
合 計	614,122,259	-307,623,558	3,040,539	5,036,679	-7,441,875	297,060,686

臺中市興地政事務所

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11月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」3,040,539元=預算採購增加金額2,250,788元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額789,751元。
二、設備及投資預算執行增加金額2,250,788元=本年度預算執行金額2,250,788元。
三、預算採購增加金額2,250,788元與設備及投資預算執行增加金額2,250,788元相等。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額789,751元，係：
（一）涉及淨資產者：由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入789,751元。

臺中市興地政事務所

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11月30日

頁數：第 25 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	420,842,144	122,138,923	542,981,067	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	122,138,923	122,138,923	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,410,223	-----	1,410,223	規費收入
規費收入	419,035,428	-----	419,035,428	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	396,048	-----	396,048	投資收益
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	445	-----	445	
歲出	121,972,156	425,803,238	547,775,394	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	415,575,472	415,575,472	人事支出
人事費	88,937,034	-----	88,937,034	業務支出
業務費	30,702,334	-----	30,702,334	獎補助支出
獎補助費	82,000	-----	82,000	
設備及投資	2,250,788	-2,250,788	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	50,169	50,169	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	12,428,385	12,428,385	其他支出
歲計餘絀	298,869,988	-303,664,315	-4,794,327	收支餘絀

臺中市興地政事務所
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11月30日

頁數：第 26 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122,138,923元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數415,575,472元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-2,250,788元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數50,169元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數12,428,385元=固定資產提列折舊數12,428,385元。