

臺中市中興地政事務所

會計月報

中華民國113年12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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0419000000	罰款及賠償收入	1,890,000	1,890,000	1,890,000	736,054	2,663,316	2,919,593
						-			2,146,277	-	
	01			04193810100	罰金罰鍰及息金	1,890,000	1,890,000	1,890,000	736,054	2,663,316	2,919,593
						-			2,146,277	-	
		01		04193810101	罰金罰鍰	1,890,000	1,890,000	1,890,000	736,054	2,663,316	2,919,593
						-			2,146,277	-	
05				0519000000	規費收入	335,550,000	335,550,000	335,550,000	38,529,935	-	122,015,363
						-			457,565,363	-	
	01			05193810100	行政規費收入	327,000,000	327,000,000	327,000,000	37,672,761	-	121,316,079
						-			448,316,079	-	
		01		05193810101	審查費	10,500,000	10,500,000	10,500,000	894,515	-	542,812
						-			11,042,812	-	
		02		05193810102	證照費	6,500,000	6,500,000	6,500,000	491,760	-	-300,880
						-			6,199,120	-	
		03		05193810103	登記費	310,000,000	310,000,000	310,000,000	36,286,486	-	121,074,147
						-			431,074,147	-	
	03			05193810300	使用規費收入	8,550,000	8,550,000	8,550,000	857,174	-	699,284
						-			9,249,284	-	
		03		05193810303	資料使用費	8,550,000	8,550,000	8,550,000	857,174	-	699,284
						-			9,249,284	-	
07				0719000000	財產收入	68,000	68,000	68,000	31,665	-	359,713
						-			427,713	-	
	01			07193810100	財產孳息	18,000	18,000	18,000	22,819	-	26,943
						-			44,943	-	
		01		07193810101	利息收入	18,000	18,000	18,000	22,819	-	26,943
						-			44,943	-	
	05			07193810500	廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	8,846	-	332,770
						-			382,770	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07193810501 廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	8,846	-	332,770
					-			382,770	-	
12				12190000000 其他收入	5,000	5,000	5,000	5,545	-	990
					-			5,990	-	
	02			12193810200 雜項收入	5,000	5,000	5,000	5,545	-	990
					-			5,990	-	
		10		12193810210 其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	5,545	-	990
					-			5,990	-	
				經常門合計	337,513,000	337,513,000	337,513,000	39,303,199	2,663,316	125,295,659
					-			460,145,343	-	
				總計	337,513,000	337,513,000	337,513,000	39,303,199	2,663,316	125,295,659
					-			460,145,343	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3719381010000 一般行政	113,713,000	-	113,713,000	113,713,000	5,480,302	3,104,126
					-	-		110,608,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719381010100 行政管理	113,713,000	-	113,713,000	113,713,000	5,480,302	3,104,126
					-	-		110,608,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	82,517,000	-	82,517,000	82,517,000	2,296,467	1,297,655
					-	-		81,219,345	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	31,100,000	-	31,100,000	31,100,000	3,183,835	1,792,471
					-	-		29,307,529	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	6,703,000	1,116,882	272,708
					-	-		6,430,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			3719381130200 地價管理	444,000	-	444,000	444,000	56,803	1,407
					-	-			442,593	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	-	7
					-	-			55,993	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	388,000	-	388,000	388,000	56,803	1,400
					-	-			386,600	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			3719381130700 測量管理	3,606,000	-	3,606,000	3,606,000	926,349	131,792
					-	-			3,474,208	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	636,000	-	636,000	636,000	73,580	35,085
					-	-			600,915	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,970,000	-	2,970,000	2,970,000	852,769	96,707
					-	-			2,873,293	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	09			3719381130900 登記管理	2,653,000	-	2,653,000	2,653,000	133,730	139,509
					-	-		2,513,491		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	202,000	-	202,000	202,000	50,154	404
					-	-		201,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,451,000	-	2,451,000	2,451,000	83,576	139,105
					-	-		2,311,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	120,416,000	-	120,416,000	120,416,000	6,597,184	3,376,834
					-	-		117,039,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	4,304
					-	-		95,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719381900000 一般建築及設備	2,265,000	-	2,265,000	2,265,000	-	109,908
					-	-		2,155,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719381900100 一般建築及設備*	2,265,000	-	2,265,000	2,265,000	-	109,908
					-	-		2,155,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,265,000	-	2,265,000	2,265,000	-	109,908
					-	-		2,155,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,365,000	-	2,365,000	2,365,000	-	114,212
					-	-		2,250,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	122,781,000	-	122,781,000	122,781,000	6,597,184	3,491,046
					-	-		119,289,954		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
09				7619381090000 公務人員退休及撫卹給付	8,697,262	-	8,697,262	-	-	
					-	-		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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	8,697,262	-	8,697,262	-	-	
					-	-		8,697,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919381090000 公務人員各項補助及慰問金	582,124	-	582,124	-	-	
					-	-		582,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919381090200 公務人員各項補助	582,124	-	582,124	-	-	
					-	-		582,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	582,124	-	582,124	-	-	
					-	-		582,124	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	應付數(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			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	9,279,386	-	9,279,386	-	-	-	-
					-	-		9,279,386	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
				總計	132,060,386	-	132,060,386	6,597,184	-	-	3,491,046
					-	-		128,569,340	-	-	-
					-	-		-	-	-	-
					-	-		-	-	-	-

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12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
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12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	測量管理	登記管理
1000 人事費	81,219,345	55,993	600,915	201,596
1015 法定編制人員待遇	45,207,894			
1025 技工及工友待遇	8,750,838			
1030 獎金	13,121,502			
1035 其他給與	1,543,295		421,146	
1040 加班費	1,805,950	55,993	179,769	201,596
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,197,331			
1055 保險	5,592,535			
2000 業務費	29,307,529	386,600	2,873,293	2,311,895
2006 水電費	2,265,520			
2009 通訊費	478,411			
2018 資訊服務費	653,023	9,330	98,362	
2021 其他業務租金	94,733		71,760	133,324
2024 稅捐及規費	267,000			
2027 保險費	153,586			
2033 臨時人員酬金	19,858,274			
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	2,026,559	167,233	778,270	1,952,185
2054 一般事務費	2,029,300	124,991	317,577	180,089
2063 房屋建築養護費	587,715			
2066 車輛及辦公器具養護費	151,185	4,200		11,309
2069 設施及機械設備養護費	642,745		872,004	

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12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			
	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	91,357,235
1015 法定編制人員待遇				45,207,894
1025 技工及工友待遇				8,750,838
1030 獎金				13,121,502
1035 其他給與			582,124	2,546,565
1040 加班費				2,243,308
1045 退休退職給付		8,697,262		8,697,262
1050 退休離職儲金				5,197,331
1055 保險				5,592,535
2000 業務費				34,879,317
2006 水電費				2,265,520
2009 通訊費				478,411
2018 資訊服務費				760,715
2021 其他業務租金				299,817
2024 稅捐及規費				267,000
2027 保險費				153,586
2033 臨時人員酬金				19,858,274
2036 按日按件計資酬金				34,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				4,924,247
2054 一般事務費				2,651,957
2063 房屋建築養護費				587,715
2066 車輛及辦公器具養護費				166,694
2069 設施及機械設備養護費				1,514,749

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12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			
	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				834,632
2093 特別費				72,000
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	128,569,340

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12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)			
合計	460,153,383	0	0	0	0	0	0	0	460,153,383
本年度	460,145,343	0	0	0	0	0	0	0	460,145,343
04010100 罰金罰鍰	2,146,277	0	0	0	0	0	0	0	2,146,277
05010100 審查費	11,042,812	0	0	0	0	0	0	0	11,042,812
05010200 證照費	6,199,120	0	0	0	0	0	0	0	6,199,120
05010300 登記費	431,074,147	0	0	0	0	0	0	0	431,074,147
05030300 資料使用費	9,249,284	0	0	0	0	0	0	0	9,249,284
07010100 利息收入	44,943	0	0	0	0	0	0	0	44,943
07050100 廢舊物資售價	382,770	0	0	0	0	0	0	0	382,770
12021000 其他雜項收入	5,990	0	0	0	0	0	0	0	5,990
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12月31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)			
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12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)			
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12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)		
合計	128,569,340	0	0	0	0	66,767	0	0	0	0	128,636,107	3,491,046
本年度	128,569,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,569,340	3,491,046
一、本年度經費	119,289,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,289,954	3,491,046
0137010100 行政管理	110,608,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,608,874	3,104,126
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	442,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,593	1,407
0137130700 測量管理	3,474,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,474,208	131,792
0137130900 登記管理	2,513,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,513,491	139,509
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12月31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)		
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12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)		
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

臺中市興地政事務所

平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	300,774,897	負債	2,139,983
流動資產	4,805,099	流動負債	1,634,359
專戶存款	2,139,983	應付代收款	1,634,359
零用金		其他負債	505,624
應收帳款	2,665,116	存入保證金	156,843
固定資產	295,945,343	暫收款	348,781
土地	30,944,589	淨資產	298,634,914
房屋建築及設備	503,983,304	資產負債淨額	298,634,914
累計折舊－房屋建築及設備	-254,290,495	資產負債淨額	298,634,914
機械及設備	43,402,475		
累計折舊－機械及設備	-36,206,316		
交通及運輸設備	12,369,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,469,222		
雜項設備	20,705,254		
累計折舊－雜項設備	-16,493,754		
無形資產	24,455		
電腦軟體	24,455		
合 計	300,774,897	合 計	300,774,897
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12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	48,463,699	591,444,766
公庫撥入數	6,497,184	128,636,107
罰款及賠償收入	3,399,370	4,809,593
規費收入	38,529,935	457,565,363
財產收益	31,665	427,713
其他收入	5,545	5,990
支出	52,265,983	600,041,377
繳付公庫數	44,577,911	460,153,383
人事支出	2,420,201	91,357,235
業務支出	4,176,983	34,879,317
獎補助支出	0	82,000
財產損失	6,965	57,134
折舊、折耗及攤銷	1,083,923	13,512,308
收支餘絀	-3,802,284	-8,596,611

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12月31日

頁數：第 22 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	-8,453,964	249,692,809
機械及設備	45,800,917	-36,244,627	989,751	3,388,193	38,311	7,196,159
交通及運輸設備	12,639,338	-8,806,425	841,870	1,111,700	337,203	3,900,286
雜項設備	21,077,121	-16,735,975	861,453	1,233,320	242,221	4,211,500
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	5,733,213	-7,836,229	295,945,343
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	5,733,213	-7,836,229	295,969,798

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12月31日

頁數：第 23 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12月31日

頁數：第 24 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	462,808,659	128,636,107	591,444,766	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		128,636,107	128,636,107	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,809,593	-----	4,809,593	規費收入
規費收入	457,565,363	-----	457,565,363	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	427,713	-----	427,713	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	5,990	-----	5,990	
歲出	128,569,340	471,472,037	600,041,377	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		460,153,383	460,153,383	人事支出
人事費	91,357,235	-----	91,357,235	業務支出
業務費	34,879,317	-----	34,879,317	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
		57,134	57,134	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		13,512,308	13,512,308	其他支出
歲計餘絀	334,239,319	-342,835,930	-8,596,611	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12月31日

頁數：第 25 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128,636,107元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數460,153,383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57,134元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數13,512,308元=固定資產提列折舊數13,512,308元。