

臺中市中興地政事務所

# 會計月報

中華民國114年03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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 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
---------------------	---------------

# 臺中市中興地政事務所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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				0419000000	罰款及賠償收入	2,190,000	2,190,000	450,000	200,098	-	-102,179
						-	-	-	347,821	-	-
	01			04193810100	罰金罰鍰及息金	2,190,000	2,190,000	450,000	200,098	-	-102,179
						-	-	-	347,821	-	-
		01		04193810101	罰金罰鍰	2,190,000	2,190,000	450,000	200,098	-	-102,179
						-	-	-	347,821	-	-
05				0519000000	規費收入	335,350,000	335,350,000	82,217,000	32,140,486	-	-2,567,777
						-	-	-	79,649,223	-	-
	01			05193810100	行政規費收入	327,000,000	327,000,000	80,245,000	31,481,962	-	-2,530,976
						-	-	-	77,714,024	-	-
		01		05193810101	審查費	10,500,000	10,500,000	2,625,000	900,825	-	-148,530
						-	-	-	2,476,470	-	-
		02		05193810102	證照費	6,500,000	6,500,000	1,620,000	412,800	-	-469,440
						-	-	-	1,150,560	-	-
		03		05193810103	登記費	310,000,000	310,000,000	76,000,000	30,168,337	-	-1,913,006
						-	-	-	74,086,994	-	-
	03			05193810300	使用規費收入	8,350,000	8,350,000	1,972,000	658,524	-	-36,801
						-	-	-	1,935,199	-	-
		03		05193810303	資料使用費	8,350,000	8,350,000	1,972,000	658,524	-	-36,801
						-	-	-	1,935,199	-	-
07				0719000000	財產收入	93,000	93,000	-	563	-	10,513
						-	-	-	10,513	-	-
	01			07193810100	財產孳息	43,000	43,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07193810101	利息收入	43,000	43,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	05			07193810500	廢舊物資售價	50,000	50,000	-	563	-	10,513
						-	-	-	10,513	-	-

# 臺中市興地政事務所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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		07193810501 廢舊物資售價	50,000	50,000	563		10,513	
					-		10,513			
12				12190000000 其他收入	13,000	13,000	-	-	-	
					-		-			
	02			12193810200 雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12193810210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	337,646,000	337,646,000	82,667,000	32,341,147	-2,659,443	
					-		80,007,557			
				總計	337,646,000	337,646,000	82,667,000	32,341,147	-2,659,443	
					-		80,007,557			

# 臺中市中興地政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
01				3719381010000 一般行政	116,135,000	-	116,135,000	50,639,000	7,580,842	15,407,033
					-	-		35,231,967		
					-	-		-		5,872,335
					-	-		-		-
	01			3719381010100 行政管理	116,135,000	-	116,135,000	50,639,000	7,580,842	15,407,033
					-	-		35,231,967		
					-	-		-		5,872,335
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	84,571,000	-	84,571,000	39,422,000	5,421,205	11,770,289
					-	-		27,651,711		
					-	-		-		5,872,335
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,468,000	-	31,468,000	11,185,000	2,159,637	3,634,744
					-	-		7,550,256		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	32,000	-	2,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719381130000 地政業務	6,253,000	-	6,253,000	1,149,000	382,337	653,029
					-	-		495,971		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市興地政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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				
	02			3719381130200 地價管理	978,000	-	978,000	225,000	75,839	149,161
					-	-		75,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	206,000	-	206,000	64,000	-	64,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	655,000	-	655,000	161,000	75,839	85,161
					-	-		75,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	117,000	-	117,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3719381130700 測量管理	2,701,000	-	2,701,000	670,000	151,768	439,572
					-	-		230,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	676,000	-	676,000	190,000	-	190,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市興地政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,025,000	-	2,025,000	480,000	151,768	249,572
					-	-		230,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719381130900 登記管理	2,574,000	-	2,574,000	254,000	154,730	64,296
					-	-		189,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	202,000	-	202,000	40,000	4,570	30,446
					-	-		9,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,372,000	-	2,372,000	214,000	150,160	33,850
					-	-		180,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	122,388,000	-	122,388,000	51,788,000	7,963,179	16,060,062
					-	-		35,727,938		
					-	-		-		5,872,335
					-	-		-		
01				3719381010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	48,800	1,200
					-	-		48,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市興地政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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			3719381010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	48,800	1,200
					-	-		48,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	48,800	1,200
					-	-		48,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719381900000 一般建築及設備	1,769,000	-	1,769,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719381900100 一般建築及設備*	1,769,000	-	1,769,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,769,000	-	1,769,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,869,000	-	1,869,000	50,000	48,800	1,200
					-	-		48,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺中市興地政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	124,257,000	-	124,257,000	51,838,000	8,011,979	16,061,262
					-	-		35,776,738		
					-	-		-		5,872,335
					-	-		-		-
09				7619381090000 公務人員退休及撫卹給付	3,816,566	-	3,816,566	3,816,566	502,904	-
					-	-		3,816,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619381090100 公務人員退休及撫卹給付	3,816,566	-	3,816,566	3,816,566	502,904	-
					-	-		3,816,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,816,566	-	3,816,566	3,816,566	502,904	-
					-	-		3,816,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8919381090000 公務人員各項補助及慰問金	278,700	-	278,700	278,700	278,700	-
					-	-		278,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8919381090200 公務人員各項補助	278,700	-	278,700	278,700	278,700	-
					-	-		278,700		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市興地政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114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	278,700	-	278,700	278,700	-	
					-	-		278,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,095,266	-	4,095,266	4,095,266	781,604	
					-	-		4,095,266	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	128,352,266	-	128,352,266	55,933,266	8,793,583	
					-	-		39,872,004	-	
					-	-		-	16,061,262	
					-	-		-	5,872,335	

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114年1月1日至114年3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	1,800	-	-	-	-	1,800
		01			罰金罰鍰及息金	1,800	-	-	-	-	1,800
			01		罰金罰鍰	1,800	-	-	-	-	1,800
					小計	1,800	-	-	-	-	1,800
113	04				罰款及賠償收入	2,663,316	-	7,148	1,590,140	-	1,073,176
		01			罰金罰鍰及息金	2,663,316	-	7,148	1,590,140	-	1,073,176
			01		罰金罰鍰	2,663,316	-	7,148	1,590,140	-	1,073,176
					小計	2,663,316	-	7,148	1,590,140	-	1,073,176
					經常門合計	2,665,116	-	7,148	1,590,140	-	1,074,976
					總計	2,665,116	-	7,148	1,590,140	-	1,074,976

# 臺中市興地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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	測量管理	登記管理
1000 人事費	27,651,711			9,554
1015 法定編制人員待遇	14,392,598			
1025 技工及工友待遇	2,952,878			
1030 獎金	6,668,282			
1035 其他給與	65,600			
1040 加班費				9,554
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,670,719			
1055 保險	1,901,634			
2000 業務費	7,550,256	75,839	230,428	180,150
2003 教育訓練費	10,000			
2006 水電費	405,325			
2009 通訊費	90,961			
2018 資訊服務費	725			
2021 其他業務租金	14,100		11,960	29,985
2024 稅捐及規費	1,650			
2033 約用人員酬金	6,504,062			
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	178,461	41,539	42,128	119,415
2054 一般事務費	250,488	30,000	22,906	20,750
2066 車輛及辦公器具養護費	39,300			
2069 設施及機械設備養護費	37,410		28,874	
2072 國內旅費	620	4,300	124,560	
2093 特別費	17,154			

# 臺中市興地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114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			
	行政管理	地價管理	測量管理	登記管理
3000 設備及投資	48,800			
3035 雜項設備費	48,800			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	35,280,767	75,839	230,428	189,704

# 臺中市興地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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		
	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	3,816,566	278,700	31,756,531
1015 法定編制人員待遇			14,392,598
1025 技工及工友待遇			2,952,878
1030 獎金			6,668,282
1035 其他給與		278,700	344,300
1040 加班費			9,554
1045 退休退職給付	3,816,566		3,816,566
1050 退休離職儲金			1,670,719
1055 保險			1,901,634
2000 業務費			8,036,673
2003 教育訓練費			10,000
2006 水電費			405,325
2009 通訊費			90,961
2018 資訊服務費			725
2021 其他業務租金			56,045
2024 稅捐及規費			1,650
2033 約用人員酬金			6,504,062
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			381,543
2054 一般事務費			324,144
2066 車輛及辦公器具養護費			39,300
2069 設施及機械設備養護費			66,284
2072 國內旅費			129,480
2093 特別費			17,154

# 臺中市中興地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
3000 設備及投資			48,800
3035 雜項設備費			48,800
4000 獎補助費			30,000
4085 獎勵及慰問			30,000
合計	3,816,566	278,700	39,872,004

# 臺中市中興地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114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)			
合計	81,597,697	4,562,680	0	0	0	0	0	0	77,035,017
本年度	80,007,557	4,562,680	0	0	0	0	0	0	75,444,877
04010100 罰金罰鍰	347,821	82,020	0	0	0	0	0	0	265,801
05010100 審查費	2,476,470	98,400	0	0	0	0	0	0	2,378,070
05010200 證照費	1,150,560	45,440	0	0	0	0	0	0	1,105,120
05010300 登記費	74,086,994	4,249,675	0	0	0	0	0	0	69,837,319
05030300 資料使用費	1,935,199	87,145	0	0	0	0	0	0	1,848,054
07050100 廢舊物資售價	10,513	0	0	0	0	0	0	0	10,513
以前年度	1,590,140	0	0	0	0	0	0	0	1,590,140
一、以前年度應收(保留) 數	1,590,140	0	0	0	0	0	0	0	1,590,140
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,590,140	0	0	0	0	0	0	0	1,590,140

臺中市中興地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)			
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
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114年1月1日至114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)		
合計	39,872,004	5,872,335	0	0	100,000	75,967	0	0	0	0	45,920,306	10,088,927
本年度	39,872,004	5,872,335	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,844,339	10,088,927
一、本年度經費	35,776,738	5,872,335	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,749,073	10,088,927
0137010100 行政管理	35,231,967	5,872,335	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,204,302	9,434,698
0137010100* 行政管理	48,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,800	1,200
0137130200 地價管理	75,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,839	149,161
0137130700 測量管理	230,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,428	439,572
0137130900 登記管理	189,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,704	64,296
二、統籌科目	4,095,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,095,266	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,816,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,816,566	0

臺中市興地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114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)		
0989090200 公務人員各項補助	278,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,700	0
以前年度	0	0	0	0	0	75,967	0	0	0	0	75,967	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	75,967	0	0	0	0	75,967	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	7,627	0	0	0	0	7,627	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	11,985	0	0	0	0	11,985	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,160	0	0	0	0	2,160	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	54,165	0	0	0	0	54,165	0
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	30	0

# 臺中市興地政事務所

## 平衡表

中華民國114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	308,640,679	負債	2,132,184
流動資產	13,742,175	流動負債	1,988,535
專戶存款	6,694,864	應付代收款	1,988,535
零用金	100,000	其他負債	143,649
應收帳款	1,074,976	存入保證金	143,649
預付款	5,872,335	淨資產	306,508,495
固定資產	294,874,049	資產負債淨額	306,508,495
土地	30,944,589	資產負債淨額	306,508,495
房屋建築及設備	503,983,304		
累計折舊－房屋建築及設備	-256,406,476		
機械及設備	45,500,017		
累計折舊－機械及設備	-36,912,872		
交通及運輸設備	12,369,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,595,764		
雜項設備	20,733,254		
累計折舊－雜項設備	-16,741,511		
無形資產	24,455		
電腦軟體	24,455		
合 計	308,640,679	合 計	308,640,679
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114年1月1日至114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	41,193,055	125,927,863
公庫撥入數	8,851,908	45,920,306
罰款及賠償收入	200,098	347,821
規費收入	32,140,486	79,649,223
財產收益	563	10,513
支出	42,500,188	120,055,057
繳付公庫數	32,672,282	77,035,017
人事支出	6,207,379	31,756,531
業務支出	2,537,404	8,036,673
獎補助支出	0	30,000
折舊、折耗及攤銷	1,083,123	3,196,836
收支餘絀	-1,307,133	5,872,806

# 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114年1月1日至114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	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	503,983,304	-254,290,495	0	0	-2,115,981	247,576,828
機械及設備	43,402,475	-36,206,316	2,097,542	0	-706,556	8,587,145
交通及運輸設備	12,369,508	-8,469,222	0	0	-126,542	3,773,744
雜項設備	20,705,254	-16,493,754	28,000	0	-247,757	3,991,743
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	611,405,130	-315,459,787	2,125,542	0	-3,196,836	294,874,049
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	611,429,585	-315,459,787	2,125,542	0	-3,196,836	294,898,504

# 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114年1月1日至114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」2,125,542元=預算採購增加金額48,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,076,742元。

二、設備及投資預算執行增加金額48,800元=本年度預算執行金額48,800元。

三、預算採購增加金額48,800元等於設備及投資預算執行增加金額48,800元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,076,742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2,076,742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114年1月1日至114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	80,007,557	45,920,306	125,927,863	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		45,920,306	45,920,306	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	347,821	-----	347,821	規費收入
規費收入	79,649,223	-----	79,649,223	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	10,513	-----	10,513	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	-----	-----	-----	
歲出	39,872,004	80,183,053	120,055,057	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		77,035,017	77,035,017	人事支出
人事費	31,756,531	-----	31,756,531	業務支出
業務費	8,036,673	-----	8,036,673	獎補助支出
獎補助費	30,000	-----	30,000	
設備及投資	48,800	-48,800	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,196,836	3,196,836	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	40,135,553	-34,262,747	5,872,806	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114年1月1日至114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45,920,306元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數77,035,017元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-48,800元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數3,196,836元=固定資產提列折舊數3,196,836元。