

臺中市中興地政事務所

會計月報

中華民國114年05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 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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	2,190,000	2,190,000	750,000	213,846	-	-6,762
						-		743,238			
	01			04193810100	罰金罰鍰及息金	2,190,000	2,190,000	750,000	213,846	-	-6,762
						-		743,238			
		01		04193810101	罰金罰鍰	2,190,000	2,190,000	750,000	213,846	-	-6,762
						-		743,238			
05				0519000000	規費收入	335,350,000	335,350,000	138,460,000	24,738,609	-	-3,015,380
						-		135,444,620			
	01			05193810100	行政規費收入	327,000,000	327,000,000	135,075,000	24,154,614	-	-2,777,499
						-		132,297,501			
		01		05193810101	審查費	10,500,000	10,500,000	4,375,000	854,753	-	-5,545
						-		4,369,455			
		02		05193810102	證照費	6,500,000	6,500,000	2,700,000	378,480	-	-737,520
						-		1,962,480			
		03		05193810103	登記費	310,000,000	310,000,000	128,000,000	22,921,381	-	-2,034,434
						-		125,965,566			
	03			05193810300	使用規費收入	8,350,000	8,350,000	3,385,000	583,995	-	-237,881
						-		3,147,119			
		03		05193810303	資料使用費	8,350,000	8,350,000	3,385,000	583,995	-	-237,881
						-		3,147,119			
07				0719000000	財產收入	93,000	93,000	-	-	-	10,580
						-		10,580			
	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	-	-	-	10,580
						-		10,580			

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)		
		01		07193810501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	10,580	
					-		10,580			
12				12190000000 其他收入	13,000	13,000	-	174	174	
					-		174			
	02			12193810200 雜項收入	13,000	13,000	-	174	174	
					-		174			
		10		12193810210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	174	174	
					-		174			
				經常門合計	337,646,000	337,646,000	139,210,000	24,952,629	-3,011,388	
					-		136,198,612			
				總計	337,646,000	337,646,000	139,210,000	24,952,629	-3,011,388	
					-		136,198,612			

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				
01				3719381010000 一般行政	116,135,000	-	116,135,000	67,219,000	8,672,430	9,260,672
					-	-		57,958,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719381010100 行政管理	116,135,000	-	116,135,000	67,219,000	8,672,430	9,260,672
					-	-		57,958,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	84,571,000	-	84,571,000	50,704,000	6,350,562	5,186,373
					-	-		45,517,627	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	31,468,000	-	31,468,000	16,451,000	2,293,868	4,068,299
					-	-		12,382,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	64,000	28,000	6,000
					-	-		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719381130000 地政業務	6,253,000	-	6,937,000	2,074,000	451,729	645,907
					-	-		1,428,093	-	-
					-	-		-	-	-
					684,000	-		-	-	-

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			3719381130200 地價管理	978,000	-	978,000	290,000	38,972	131,569
					-	-		158,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	206,000	-	206,000	74,000	-	74,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	655,000	-	655,000	216,000	38,972	57,569
					-	-		158,431		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	117,000	-	117,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719381130700 測量管理	2,701,000	-	3,385,000	1,299,000	348,260	323,210
					-	-		975,790		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
		10		100000 人事費	676,000	-	1,360,000	412,000	90,000	44,198
					-	-		367,802		
					-	-		-		
					684,000	-		-		

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				
		20		200000 業務費	2,025,000	-	2,025,000	887,000	258,260	279,012
					-	-		607,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719381130900 登記管理	2,574,000	-	2,574,000	485,000	64,497	191,128
					-	-		293,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	202,000	-	202,000	80,000	-	63,841
					-	-		16,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,372,000	-	2,372,000	405,000	64,497	127,287
					-	-		277,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	122,388,000	-	123,072,000	69,293,000	9,124,159	9,906,579
					-	-		59,386,421		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
01				3719381010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	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)			
	01			3719381010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	1,200
					-	-		48,800		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	1,200
					-	-		48,800		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3719381900000 一般建築及設備	1,769,000	-	1,769,000	278,000	-	278,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719381900100 一般建築及設備*	1,769,000	-	1,769,000	278,000	-	278,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,769,000	-	1,769,000	278,000	-	278,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,869,000	-	1,869,000	328,000	-	279,200
					-	-		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)	
				經資門合計	124,257,000	-	124,941,000	9,124,159	10,185,779	
					-	-		59,435,221		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
09				7619381090000 公務人員退休及撫卹給付	4,814,930	-	4,814,930	498,855	-	
					-	-		4,814,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619381090100 公務人員退休及撫卹給付	4,814,930	-	4,814,930	498,855	-	
					-	-		4,814,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,814,930	-	4,814,930	498,855	-	
					-	-		4,814,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919381090000 公務人員各項補助及慰問金	278,700	-	278,700	-	-	
					-	-		278,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919381090200 公務人員各項補助	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				
			10	100000 人事費	278,700	-	278,700	-	-	
					-	-		278,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,093,630	-	5,093,630	498,855	-	
					-	-		5,093,630	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	129,350,630	-	130,034,630	9,623,014	10,185,779	
					-	-		64,528,851	-	
					-	-		-	-	
					684,000	-		-	-	

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
112	04				罰款及賠償收入	1,800	-	565	565	-	1,235
		01			罰金罰鍰及息金	1,800	-	565	565	-	1,235
			01		罰金罰鍰	1,800	-	565	565	-	1,235
					小計	1,800	-	565	565	-	1,235
113	04				罰款及賠償收入	2,663,316	-	20,240	1,610,380	-	1,052,936
		01			罰金罰鍰及息金	2,663,316	-	20,240	1,610,380	-	1,052,936
			01		罰金罰鍰	2,663,316	-	20,240	1,610,380	-	1,052,936
					小計	2,663,316	-	20,240	1,610,380	-	1,052,936
					經常門合計	2,665,116	-	20,805	1,610,945	-	1,054,171
					總計	2,665,116	-	20,805	1,610,945	-	1,054,171

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	測量管理	登記管理
1000 人事費	45,517,627		367,802	16,159
1015 法定編制人員待遇	22,589,583			
1025 技工及工友待遇	4,519,582			
1030 獎金	12,801,832			
1035 其他給與	171,200		367,802	
1040 加班費	640			16,159
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,628,555			
1055 保險	2,806,235			
2000 業務費	12,382,701	158,431	607,988	277,713
2003 教育訓練費	13,600			
2006 水電費	732,022			
2009 通訊費	186,740			
2018 資訊服務費	142,906			
2021 其他業務租金	21,150		23,920	49,975
2024 稅捐及規費	173,250			
2033 約用人員酬金	9,632,231			
2036 按日按件計資酬金		6,000		
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	480,754	85,455	122,228	128,115
2054 一般事務費	638,131	56,276	165,706	89,623
2063 房屋建築養護費	12,990			
2066 車輛及辦公器具養護費	52,100			
2069 設施及機械設備養護費	275,909		36,874	

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5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
2072 國內旅費	920			
2093 特別費	19,998			
3000 設備及投資	48,800			
3035 雜項設備費	48,800			
4000 獎補助費	58,000			
4085 獎勵及慰問	58,000			
合計	58,007,128	158,431	975,790	293,872

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		
	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	4,814,930	278,700	50,995,218
1015 法定編制人員待遇			22,589,583
1025 技工及工友待遇			4,519,582
1030 獎金			12,801,832
1035 其他給與		278,700	817,702
1040 加班費			16,799
1045 退休退職給付	4,814,930		4,814,930
1050 退休離職儲金			2,628,555
1055 保險			2,806,235
2000 業務費			13,426,833
2003 教育訓練費			13,600
2006 水電費			732,022
2009 通訊費			186,740
2018 資訊服務費			142,906
2021 其他業務租金			95,045
2024 稅捐及規費			173,250
2033 約用人員酬金			9,632,231
2036 按日按件計資酬金			6,000
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			816,552
2054 一般事務費			949,736
2063 房屋建築養護費			12,990
2066 車輛及辦公器具養護費			52,100
2069 設施及機械設備養護費			312,783

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		
	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			270,880
2093 特別費			19,998
3000 設備及投資			48,800
3035 雜項設備費			48,800
4000 獎補助費			58,000
4085 獎勵及慰問			58,000
合計	4,814,930	278,700	64,528,851

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5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	137,809,557	4,350,666	0	0	0	0	0	0	133,458,891
本年度	136,198,612	4,350,666	0	0	0	0	0	0	131,847,946
04010100 罰金罰鍰	743,238	5,501	0	0	0	0	0	0	737,737
05010100 審查費	4,369,455	101,000	0	0	0	0	0	0	4,268,455
05010200 證照費	1,962,480	68,480	0	0	0	0	0	0	1,894,000
05010300 登記費	125,965,566	4,102,555	0	0	0	0	0	0	121,863,011
05030300 資料使用費	3,147,119	73,130	0	0	0	0	0	0	3,073,989
07050100 廢舊物資售價	10,580	0	0	0	0	0	0	0	10,580
12021000 其他雜項收入	174	0	0	0	0	0	0	0	174
以前年度	1,610,945	0	0	0	0	0	0	0	1,610,945
一、以前年度應收(保留) 數	1,610,945	0	0	0	0	0	0	0	1,610,945

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5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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	565	0	0	0	0	0	0	0	565
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,610,380	0	0	0	0	0	0	0	1,610,380
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114年1月1日至114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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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5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	64,528,851	0	0	0	100,000	81,717	0	0	0	0	64,710,568	10,085,779
本年度	64,528,851	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	64,628,851	10,085,779
一、本年度經費	59,435,221	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,535,221	10,085,779
0137010100 行政管理	57,958,328	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,058,328	9,160,672
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	158,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,431	131,569
0137130700 測量管理	975,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975,790	323,210
0137130900 登記管理	293,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,872	191,128
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,000
二、統籌科目	5,093,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,093,630	0

臺中市中興地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	4,814,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,814,930	0
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	81,717	0	0	0	0	81,717	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	81,717	0	0	0	0	81,717	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	17,735	0	0	0	0	17,735	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5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	301,964,360	負債	3,728,629
流動資產	9,233,466	流動負債	3,584,980
專戶存款	8,079,295	應付代收款	3,584,980
零用金	100,000	其他負債	143,649
應收帳款	1,054,171	存入保證金	143,649
固定資產	292,706,439	淨資產	298,235,731
土地	30,944,589	資產負債淨額	298,235,731
房屋建築及設備	503,983,304	資產負債淨額	298,235,731
累計折舊－房屋建築及設備	-257,817,130		
機械及設備	45,364,257		
累計折舊－機械及設備	-37,284,585		
交通及運輸設備	12,369,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,679,465		
雜項設備	20,733,254		
累計折舊－雜項設備	-16,907,293		
無形資產	24,455		
電腦軟體	24,455		
合 計	301,964,360	合 計	301,964,360
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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	34,575,643	200,909,180
公庫撥入數	9,623,014	64,710,568
罰款及賠償收入	213,846	743,238
規費收入	24,738,609	135,444,620
財產收益	0	10,580
其他收入	174	174
支出	34,668,115	203,303,388
繳付公庫數	23,960,616	133,458,891
人事支出	6,939,417	50,995,218
業務支出	2,655,597	13,426,833
獎補助支出	28,000	58,000
財產損失	1,357	1,357
折舊、折耗及攤銷	1,083,128	5,363,089
收支餘絀	-92,472	-2,394,208

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5月31日

頁數：第 21 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	-3,526,635	246,166,174
機械及設備	43,402,475	-36,206,316	2,097,542	135,760	-1,078,269	8,079,672
交通及運輸設備	12,369,508	-8,469,222	0	0	-210,243	3,690,043
雜項設備	20,705,254	-16,493,754	28,000	0	-413,539	3,825,961
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	135,760	-5,228,686	292,706,439
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	135,760	-5,228,686	292,730,894

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5月31日

頁數：第 22 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5月31日

頁數：第 23 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	136,198,612	64,710,568	200,909,180	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		64,710,568	64,710,568	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	743,238	-----	743,238	規費收入
規費收入	135,444,620	-----	135,444,620	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	10,580	-----	10,580	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	174	-----	174	
	-----	-----	-----	
歲出	64,528,851	138,774,537	203,303,388	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		133,458,891	133,458,891	人事支出
人事費	50,995,218	-----	50,995,218	業務支出
業務費	13,426,833	-----	13,426,833	獎補助支出
獎補助費	58,000	-----	58,000	
設備及投資	48,800	-48,800	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,357	1,357	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		5,363,089	5,363,089	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	71,669,761	-74,063,969	-2,394,208	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5月31日

頁數：第 24 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64,710,568元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數133,458,891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. 財產損失調整數1,357元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數5,363,089元=固定資產提列折舊數5,363,089元。