

臺中市中興地政事務所

# 會計月報

中華民國114年06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114年1月1日至114年6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	2,190,000	2,190,000	997,000	35,757	-	-218,005
						-		778,995			
	01			04193810100	罰金罰鍰及息金	2,190,000	2,190,000	997,000	35,757	-	-218,005
						-		778,995			
		01		04193810101	罰金罰鍰	2,190,000	2,190,000	997,000	35,757	-	-218,005
						-		778,995			
05				0519000000	規費收入	335,350,000	335,350,000	166,584,000	28,663,076	-	-2,476,304
						-		164,107,696			
	01			05193810100	行政規費收入	327,000,000	327,000,000	162,490,000	28,114,598	-	-2,077,901
						-		160,412,099			
		01		05193810101	審查費	10,500,000	10,500,000	5,250,000	827,333	-	-53,212
						-		5,196,788			
		02		05193810102	證照費	6,500,000	6,500,000	3,240,000	376,800	-	-900,720
						-		2,339,280			
		03		05193810103	登記費	310,000,000	310,000,000	154,000,000	26,910,465	-	-1,123,969
						-		152,876,031			
	03			05193810300	使用規費收入	8,350,000	8,350,000	4,094,000	548,478	-	-398,403
						-		3,695,597			
		03		05193810303	資料使用費	8,350,000	8,350,000	4,094,000	548,478	-	-398,403
						-		3,695,597			
07				0719000000	財產收入	93,000	93,000	47,000	15,224	-	-21,196
						-		25,804			
	01			07193810100	財產孳息	43,000	43,000	22,000	15,224	-	-6,776
						-		15,224			
		01		07193810101	利息收入	43,000	43,000	22,000	15,224	-	-6,776
						-		15,224			
	05			07193810500	廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	-	-	-14,420
						-		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6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	25,000	-	-14,420	
					-		10,580	-		
12				12190000000 其他收入	13,000	13,000	-	187	361	
					-		361	-		
	02			12193810200 雜項收入	13,000	13,000	-	187	361	
					-		361	-		
		10		12193810210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	187	361	
					-		361	-		
				經常門合計	337,646,000	337,646,000	167,628,000	28,714,244	164,912,856	
					-			-	-2,715,144	
				總計	337,646,000	337,646,000	167,628,000	28,714,244	164,912,856	
					-			-	-2,715,144	

# 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6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	116,135,000	-	116,135,000	75,238,000	7,911,438	9,368,234
					-	-		65,869,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719381010100 行政管理	116,135,000	-	116,135,000	75,238,000	7,911,438	9,368,234
					-	-		65,869,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	84,571,000	-	84,571,000	56,345,000	5,670,673	5,156,700
					-	-		51,188,300		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,468,000	-	31,468,000	18,829,000	2,240,765	4,205,534
					-	-		14,623,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	64,000	-	6,000
					-	-		58,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3719381130000 地政業務	6,253,000	-	6,937,000	2,500,000	513,631	558,276
					-	-		1,941,724		
					-	-		-		
					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6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	978,000	-	978,000	358,000	85,532	114,037
					-	-		243,963		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	206,000	-	206,000	84,000	59,992	24,008
					-	-		59,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	655,000	-	655,000	216,000	25,540	32,029
					-	-		183,971		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	117,000	-	117,000	58,000	-	58,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719381130700 測量管理	2,701,000	-	3,385,000	1,622,000	292,933	353,277
					-	-		1,268,723		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
		10		100000 人事費	676,000	-	1,360,000	542,000	151,045	23,153
					-	-		518,847		
					-	-		-		
					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6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)			
		20		200000 業務費	2,025,000	-	2,025,000	1,080,000	141,888	330,124
					-	-		749,876		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719381130900 登記管理	2,574,000	-	2,574,000	520,000	135,166	90,962
					-	-		429,038		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	202,000	-	202,000	100,000	67,443	16,398
					-	-		83,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,372,000	-	2,372,000	420,000	67,723	74,564
					-	-		345,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	122,388,000	-	123,072,000	77,738,000	8,425,069	9,926,510
					-	-		67,811,490		
					-	-		-		
					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6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				
	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	250,830	27,170
					-	-		250,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719381900100 一般建築及設備*	1,769,000	-	1,769,000	278,000	250,830	27,170
					-	-		250,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,769,000	-	1,769,000	278,000	250,830	27,170
					-	-		250,830		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	1,869,000	-	1,869,000	328,000	250,830	28,370
					-	-		299,630		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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6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				
				經資門合計	124,257,000	-	124,941,000	78,066,000	8,675,899	9,954,880
					-	-		68,111,120		
					-	-		-		
					684,000	-				
09				7619381090000 公務人員退休及撫卹給付	5,434,673	-	5,434,673	5,434,673	619,743	-
					-	-		5,434,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619381090100 公務人員退休及撫卹給付	5,434,673	-	5,434,673	5,434,673	619,743	-
					-	-		5,434,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,434,673	-	5,434,673	5,434,673	619,743	-
					-	-		5,434,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919381090000 公務人員各項補助及慰問金	459,500	-	459,500	459,500	180,800	-
					-	-		459,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919381090200 公務人員各項補助	459,500	-	459,500	459,500	180,800	-
					-	-		459,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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)			
			10	100000 人事費	459,500	-	459,500	180,800	-	
					-	-		459,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,894,173	-	5,894,173	800,543	-	
					-	-		5,894,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	130,151,173	-	130,835,173	9,476,442	9,954,880	
					-	-		74,005,293	-	
					-	-		-	-	
					684,000	-		-	-	

臺中市中興地政事務所  
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6月30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	-	1,235
		01			罰金罰鍰及息金	1,800	-	-	565	-	1,235
			01		罰金罰鍰	1,800	-	-	565	-	1,235
					小計	1,800	-	-	565	-	1,235
113	04				罰款及賠償收入	2,663,316	-	166,400	1,776,780	-	886,536
		01			罰金罰鍰及息金	2,663,316	-	166,400	1,776,780	-	886,536
			01		罰金罰鍰	2,663,316	-	166,400	1,776,780	-	886,536
					小計	2,663,316	-	166,400	1,776,780	-	886,536
					經常門合計	2,665,116	-	166,400	1,777,345	-	887,771
					總計	2,665,116	-	166,400	1,777,345	-	887,771

# 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6月30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	51,188,300	59,992	518,847	83,602
1015 法定編制人員待遇	26,334,322			
1025 技工及工友待遇	5,258,082			
1030 獎金	12,875,532			
1035 其他給與	238,400		457,399	
1040 加班費	60,039	59,992	61,448	83,602
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,060,317			
1055 保險	3,361,608			
2000 業務費	14,623,466	183,971	749,876	345,436
2003 教育訓練費	13,600			
2006 水電費	945,503			
2009 通訊費	225,528			
2018 資訊服務費	152,706			
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	11,197,903			
2036 按日按件計資酬金	8,000	6,000		
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	711,862	105,195	188,476	190,935
2054 一般事務費	796,947	56,276	177,846	94,526
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	288,074		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6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
2072 國內旅費	920	16,500	322,760	
2093 特別費	22,933			
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	65,918,566	243,963	1,268,723	429,038

# 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6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			
	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		5,434,673	459,500	57,744,914
1015 法定編制人員待遇				26,334,322
1025 技工及工友待遇				5,258,082
1030 獎金		30,000		12,905,532
1035 其他給與			459,500	1,155,299
1040 加班費				265,081
1045 退休退職給付		5,404,673		5,404,673
1050 退休離職儲金				3,060,317
1055 保險				3,361,608
2000 業務費				15,902,749
2003 教育訓練費				13,600
2006 水電費				945,503
2009 通訊費				225,528
2018 資訊服務費				152,706
2021 其他業務租金				95,045
2024 稅捐及規費				173,250
2033 約用人員酬金				11,197,903
2036 按日按件計資酬金				14,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				1,196,468
2054 一般事務費				1,125,595
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				324,948

# 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6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
2072 國內旅費				340,180
2093 特別費				22,933
3000 設備及投資	250,830			299,630
3035 雜項設備費	250,830			299,630
4000 獎補助費				58,000
4085 獎勵及慰問				58,000
合計	250,830	5,434,673	459,500	74,005,293

# 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6月30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	166,690,201	3,655,965	0	0	0	0	0	0	163,034,236
本年度	164,912,856	3,655,965	0	0	0	0	0	0	161,256,891
04010100 罰金罰鍰	778,995	1,735	0	0	0	0	0	0	777,260
05010100 審查費	5,196,788	154,600	0	0	0	0	0	0	5,042,188
05010200 證照費	2,339,280	54,480	0	0	0	0	0	0	2,284,800
05010300 登記費	152,876,031	3,362,898	0	0	0	0	0	0	149,513,133
05030300 資料使用費	3,695,597	82,252	0	0	0	0	0	0	3,613,345
07010100 利息收入	15,224	0	0	0	0	0	0	0	15,224
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	361	0	0	0	0	0	0	0	361
以前年度	1,777,345	0	0	0	0	0	0	0	1,777,345

# 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6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)			
一、以前年度應收(保留)數	1,777,345	0	0	0	0	0	0	0	1,777,345
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	1,776,780	0	0	0	0	0	0	0	1,776,780
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

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6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)			
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6月30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	74,005,293	0	0	0	100,000	86,732	0	0	0	0	74,192,025	9,854,880
本年度	74,005,293	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	74,105,293	9,854,880
一、本年度經費	68,111,120	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,211,120	9,854,880
0137010100 行政管理	65,869,766	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	65,969,766	9,268,234
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	243,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,963	114,037
0137130700 測量管理	1,268,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,723	353,277
0137130900 登記管理	429,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,038	90,962
0137900100* 一般建築及設備	250,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,830	27,170
二、統籌科目	5,894,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,894,173	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6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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,434,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,434,673	0
0989090200 公務人員各項補助	459,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	86,732	0	0	0	0	86,732	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	86,732	0	0	0	0	86,732	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	7,627	0	0	0	0	7,627	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	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

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6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)		
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

# 臺中市中興地政事務所

## 平衡表

中華民國114年6月30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	299,260,749	負債	2,720,700
流動資產	7,364,436	流動負債	2,477,051
專戶存款	6,376,665	應付代收款	2,477,051
零用金	100,000	其他負債	243,649
應收帳款	887,771	存入保證金	243,649
固定資產	291,871,858	淨資產	296,540,049
土地	30,944,589	資產負債淨額	296,540,049
房屋建築及設備	503,983,304	資產負債淨額	296,540,049
累計折舊－房屋建築及設備	-258,522,457		
機械及設備	45,364,257		
累計折舊－機械及設備	-37,537,663		
交通及運輸設備	12,369,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,721,316		
雜項設備	20,759,240		
累計折舊－雜項設備	-16,767,604		
無形資產	24,455		
電腦軟體	24,455		
合 計	299,260,749	合 計	299,260,749
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6月30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	38,195,701	239,104,881
公庫撥入數	9,481,457	74,192,025
罰款及賠償收入	35,757	778,995
規費收入	28,663,076	164,107,696
財產收益	15,224	25,804
其他收入	187	361
支出	39,886,368	243,189,756
繳付公庫數	29,575,345	163,034,236
人事支出	6,749,696	57,744,914
業務支出	2,475,916	15,902,749
獎補助支出	0	58,000
財產損失	2,273	3,630
折舊、折耗及攤銷	1,083,138	6,446,227
收支餘絀	-1,690,667	-4,084,875

# 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6月30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	503,983,304	-254,290,495	0	0	-4,231,962	245,460,847
機械及設備	43,402,475	-36,206,316	2,097,542	135,760	-1,331,347	7,826,594
交通及運輸設備	12,369,508	-8,469,222	0	0	-252,094	3,648,192
雜項設備	20,705,254	-16,493,754	278,830	224,844	-273,850	3,991,636
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	2,376,372	360,604	-6,089,253	291,871,858
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	2,376,372	360,604	-6,089,253	291,896,313

# 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6月30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」2,376,372元=預算採購增加金額299,630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299,630元=本年度預算執行金額299,630元。  
三、預算採購增加金額299,630元等於設備及投資預算執行增加金額299,630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6月30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	164,912,856	74,192,025	239,104,881	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		74,192,025	74,192,025	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	778,995	-----	778,995	規費收入
規費收入	164,107,696	-----	164,107,696	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	25,804	-----	25,804	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	361	-----	361	
歲出	74,005,293	169,184,463	243,189,756	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		163,034,236	163,034,236	人事支出
人事費	57,744,914	-----	57,744,914	業務支出
業務費	15,902,749	-----	15,902,749	獎補助支出
獎補助費	58,000	-----	58,000	
設備及投資	299,630	-299,630	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		3,630	3,630	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		6,446,227	6,446,227	其他支出
歲計餘絀	90,907,563	-94,992,438	-4,084,875	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6月30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74,192,025元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數163,034,236元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-299,630元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數3,630元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數6,446,227元=固定資產提列折舊數6,446,227元。