

臺中市中興地政事務所

會計月報

中華民國114年07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7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	1,147,000	128,339	-	-239,666
						-		907,334			
	01			04193810100	罰金罰鍰及息金	2,190,000	2,190,000	1,147,000	128,339	-	-239,666
						-		907,334			
		01		04193810101	罰金罰鍰	2,190,000	2,190,000	1,147,000	128,339	-	-239,666
						-		907,334			
05				0519000000	規費收入	335,350,000	335,350,000	194,714,000	38,393,018	-	7,786,714
						-		202,500,714			
	01			05193810100	行政規費收入	327,000,000	327,000,000	189,905,000	37,861,349	-	8,368,448
						-		198,273,448			
		01		05193810101	審查費	10,500,000	10,500,000	6,125,000	1,113,755	-	185,543
						-		6,310,543			
		02		05193810102	證照費	6,500,000	6,500,000	3,780,000	412,880	-	-1,027,840
						-		2,752,160			
		03		05193810103	登記費	310,000,000	310,000,000	180,000,000	36,334,714	-	9,210,745
						-		189,210,745			
	03			05193810300	使用規費收入	8,350,000	8,350,000	4,809,000	531,669	-	-581,734
						-		4,227,266			
		03		05193810303	資料使用費	8,350,000	8,350,000	4,809,000	531,669	-	-581,734
						-		4,227,266			
07				0719000000	財產收入	93,000	93,000	47,000	17,278	-	-3,918
						-		43,082			
	01			07193810100	財產孳息	43,000	43,000	22,000	-	-	-6,776
						-		15,224			
		01		07193810101	利息收入	43,000	43,000	22,000	-	-	-6,776
						-		15,224			
	05			07193810500	廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	17,278	-	2,858
						-		27,858			

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7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	25,000	17,278	-	2,858
					-			27,858		
12				12190000000 其他收入	13,000	13,000	-	-	-	361
					-			361		
	02			12193810200 雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	361
					-			361		
		10		12193810210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	361
					-			361		
				經常門合計	337,646,000	337,646,000	195,908,000	38,538,635	-	7,543,491
					-			203,451,491		
				總計	337,646,000	337,646,000	195,908,000	38,538,635	-	7,543,491
					-			203,451,491		

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7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			備註(預付款)	
01				3719381010000 一般行政	116,135,000	-	116,135,000	83,736,000	8,018,143	9,848,091
					-	-		73,887,909		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719381010100 行政管理	116,135,000	-	116,135,000	83,736,000	8,018,143	9,848,091
					-	-		73,887,909		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	84,571,000	-	84,571,000	61,992,000	5,621,639	5,182,061
					-	-		56,809,939		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,468,000	-	31,468,000	21,680,000	2,396,504	4,660,030
					-	-		17,019,970		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	4,668,000	354,542	2,371,734
					-	-		2,296,266		-
					-	-		-		-
					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7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	備註(預付款)			
	02			3719381130200 地價管理	978,000	-	978,000	568,000	83,603	240,434
					-	-		327,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	206,000	-	206,000	142,000	12,697	69,311
					-	-		72,689		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	655,000	-	655,000	368,000	70,906	113,123
					-	-		254,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	1,901,000	235,168	397,109
					-	-		1,503,891		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
		10		100000 人事費	676,000	-	1,360,000	676,000	95,093	62,060
					-	-		613,940		
					-	-		-		
					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7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	1,225,000	140,075	335,049
					-	-		889,951		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719381130900 登記管理	2,574,000	-	2,574,000	2,199,000	35,771	1,734,191
					-	-		464,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	202,000	-	202,000	120,000	9,523	26,875
					-	-		93,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,372,000	-	2,372,000	2,079,000	26,248	1,707,316
					-	-		371,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	122,388,000	-	123,072,000	88,404,000	8,372,685	12,219,825
					-	-		76,184,175		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
01				3719381010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	51,200	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	51,200	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	51,200	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			3719381900000 一般建築及設備	1,769,000	-	1,769,000	20,000	7,170	
					-	-		270,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719381900100 一般建築及設備*	1,769,000	-	1,769,000	20,000	7,170	
					-	-		270,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,769,000	-	1,769,000	20,000	7,170	
					-	-		270,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,869,000	-	1,869,000	71,200	7,170	
					-	-		370,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	88,782,000	8,443,885	12,226,995
					-	-		76,555,005		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
09				7619381090000 公務人員退休及撫卹給付	5,944,449	-	5,944,449	5,944,449	509,776	-
					-	-		5,944,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619381090100 公務人員退休及撫卹給付	5,944,449	-	5,944,449	5,944,449	509,776	-
					-	-		5,944,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,944,449	-	5,944,449	5,944,449	509,776	-
					-	-		5,944,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919381090000 公務人員各項補助及慰問金	459,500	-	459,500	459,500	-	-
					-	-		459,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919381090200 公務人員各項補助	459,500	-	459,500	459,500	-	-
					-	-		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7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	459,500	-	459,500	-	-	
					-	-		459,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,403,949	-	6,403,949	509,776	-	
					-	-		6,403,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	130,660,949	-	131,344,949	8,953,661	12,226,995	
					-	-		82,958,954	-	
					-	-		-	-	
					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7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	-	1,235	1,800	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,800	-	1,235	1,800	-	-
			01		罰金罰鍰	1,800	-	1,235	1,800	-	-
					小計	1,800	-	1,235	1,800	-	-
113	04				罰款及賠償收入	2,663,316	-	6,384	1,783,164	-	880,152
		01			罰金罰鍰及息金	2,663,316	-	6,384	1,783,164	-	880,152
			01		罰金罰鍰	2,663,316	-	6,384	1,783,164	-	880,152
					小計	2,663,316	-	6,384	1,783,164	-	880,152
					經常門合計	2,665,116	-	7,619	1,784,964	-	880,152
					總計	2,665,116	-	7,619	1,784,964	-	880,152

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7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	56,809,939	72,689	613,940	93,125
1015 法定編制人員待遇	30,153,693			
1025 技工及工友待遇	5,973,027			
1030 獎金	12,875,532			
1035 其他給與	414,400		546,982	
1040 加班費	71,183	72,689	66,958	93,125
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,501,445			
1055 保險	3,820,659			
2000 業務費	17,019,970	254,877	889,951	371,684
2003 教育訓練費	13,600			
2006 水電費	1,164,679			
2009 通訊費	259,701			
2018 資訊服務費	163,856			
2021 其他業務租金	40,248		35,880	69,965
2024 稅捐及規費	266,700			
2033 約用人員酬金	12,766,423			
2036 按日按件計資酬金	10,000	6,000		
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	825,476	157,995	209,476	190,935
2054 一般事務費	932,615	63,776	192,511	100,784
2063 房屋建築養護費	63,190			
2066 車輛及辦公器具養護費	87,150			
2069 設施及機械設備養護費	385,479		63,924	

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7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	39,933			
3000 設備及投資	100,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	58,000			
4085 獎勵及慰問	58,000			
合計	73,987,909	27,106	388,160	
		327,566	1,503,891	464,809

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7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		5,944,449	459,500	63,993,642
1015 法定編制人員待遇				30,153,693
1025 技工及工友待遇				5,973,027
1030 獎金		30,000		12,905,532
1035 其他給與			459,500	1,420,882
1040 加班費				303,955
1045 退休退職給付		5,914,449		5,914,449
1050 退休離職儲金				3,501,445
1055 保險				3,820,659
2000 業務費				18,536,482
2003 教育訓練費				13,600
2006 水電費				1,164,679
2009 通訊費				259,701
2018 資訊服務費				163,856
2021 其他業務租金				146,093
2024 稅捐及規費				266,700
2033 約用人員酬金				12,766,423
2036 按日按件計資酬金				16,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				1,383,882
2054 一般事務費				1,289,686
2063 房屋建築養護費				63,190
2066 車輛及辦公器具養護費				87,150
2069 設施及機械設備養護費				449,403

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7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				416,186
2093 特別費				39,933
3000 設備及投資	270,830			370,830
3030 資訊軟硬體設備費	20,000			20,000
3035 雜項設備費	250,830			350,830
4000 獎補助費				58,000
4085 獎勵及慰問				58,000
合計	270,830	5,944,449	459,500	82,958,954

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7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	205,236,455	3,910,049	0	0	0	0	0	0	201,326,406
本年度	203,451,491	3,903,665	0	0	0	0	0	0	199,547,826
04010100 罰金罰鍰	907,334	2,748	0	0	0	0	0	0	904,586
05010100 審查費	6,310,543	146,100	0	0	0	0	0	0	6,164,443
05010200 證照費	2,752,160	52,000	0	0	0	0	0	0	2,700,160
05010300 登記費	189,210,745	3,643,192	0	0	0	0	0	0	185,567,553
05030300 資料使用費	4,227,266	59,625	0	0	0	0	0	0	4,167,641
07010100 利息收入	15,224	0	0	0	0	0	0	0	15,224
07050100 廢舊物資售價	27,858	0	0	0	0	0	0	0	27,858
12021000 其他雜項收入	361	0	0	0	0	0	0	0	361
以前年度	1,784,964	6,384	0	0	0	0	0	0	1,778,580

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7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	1,784,964	6,384	0	0	0	0	0	0	1,778,580
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,783,164	6,384	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7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)			
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7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	82,958,954	0	0	0	100,000	91,482	0	0	0	0	83,150,436	12,126,995
本年度	82,958,954	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	83,058,954	12,126,995
一、本年度經費	76,555,005	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	76,655,005	12,126,995
0137010100 行政管理	73,887,909	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	73,987,909	9,748,091
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137130200 地價管理	327,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,566	240,434
0137130700 測量管理	1,503,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,503,891	397,109
0137130900 登記管理	464,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,809	1,734,191
0137900100* 一般建築及設備	270,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,830	7,170
二、統籌科目	6,403,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,403,949	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7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	5,944,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,944,449	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	91,482	0	0	0	0	91,482	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	91,482	0	0	0	0	91,482	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	22,485	0	0	0	0	22,485	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7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)		
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7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	298,403,841	負債	2,645,575
流動資產	7,535,776	流動負債	2,401,926
專戶存款	6,555,624	應付代收款	2,401,926
零用金	100,000	其他負債	243,649
應收帳款	880,152	存入保證金	243,649
固定資產	290,843,610	淨資產	295,758,266
土地	30,944,589	資產負債淨額	295,758,266
房屋建築及設備	503,983,304	資產負債淨額	295,758,266
累計折舊－房屋建築及設備	-259,227,784		
機械及設備	44,810,409		
累計折舊－機械及設備	-37,170,853		
交通及運輸設備	12,027,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,423,820		
雜項設備	20,581,059		
累計折舊－雜項設備	-16,681,001		
無形資產	24,455		
電腦軟體	24,455		
合 計	298,403,841	合 計	298,403,841
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7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	47,497,046	286,601,927
公庫撥入數	8,958,411	83,150,436
罰款及賠償收入	128,339	907,334
規費收入	38,393,018	202,500,714
財產收益	17,278	43,082
其他收入	0	361
支出	48,274,079	291,463,835
繳付公庫數	38,292,170	201,326,406
人事支出	6,248,728	63,993,642
業務支出	2,633,733	18,536,482
獎補助支出	0	58,000
財產損失	11,512	15,142
折舊、折耗及攤銷	1,087,936	7,534,163
收支餘絀	-777,033	-4,861,908

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7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	503,983,304	-254,290,495	0	0	-4,937,289	244,755,520
機械及設備	43,402,475	-36,206,316	2,168,742	760,808	-964,537	7,639,556
交通及運輸設備	12,369,508	-8,469,222	0	341,801	45,402	3,603,887
雜項設備	20,705,254	-16,493,754	278,830	403,025	-187,247	3,900,058
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	2,447,572	1,505,634	-6,043,671	290,843,610
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	2,447,572	1,505,634	-6,043,671	290,868,065

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7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」2,447,572元=預算採購增加金額370,830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370,830元=本年度預算執行金額370,830元。
三、預算採購增加金額370,830元等於設備及投資預算執行增加金額370,830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7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	203,451,491	83,150,436	286,601,927	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		83,150,436	83,150,436	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	907,334	-----	907,334	規費收入
規費收入	202,500,714	-----	202,500,714	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	43,082	-----	43,082	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	82,958,954	208,504,881	291,463,835	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		201,326,406	201,326,406	人事支出
人事費	63,993,642	-----	63,993,642	業務支出
業務費	18,536,482	-----	18,536,482	獎補助支出
獎補助費	58,000	-----	58,000	
設備及投資	370,830	-370,830	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		15,142	15,142	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		7,534,163	7,534,163	其他支出
歲計餘絀	120,492,537	-125,354,445	-4,861,908	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7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83,150,436元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數201,326,406元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-370,830元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數15,142元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數7,534,163元=固定資產提列折舊數7,534,163元。