

臺中市中興地政事務所

會計月報

中華民國114年08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8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	1,297,000	62,394	-	-327,272
						-		969,728			
	01			04193810100	罰金罰鍰及息金	2,190,000	2,190,000	1,297,000	62,394	-	-327,272
						-		969,728			
		01		04193810101	罰金罰鍰	2,190,000	2,190,000	1,297,000	62,394	-	-327,272
						-		969,728			
05				0519000000	規費收入	335,350,000	335,350,000	222,843,000	24,970,185	-	4,627,899
						-		227,470,899			
	01			05193810100	行政規費收入	327,000,000	327,000,000	217,320,000	24,308,689	-	5,262,137
						-		222,582,137			
		01		05193810101	審查費	10,500,000	10,500,000	7,000,000	821,933	-	132,476
						-		7,132,476			
		02		05193810102	證照費	6,500,000	6,500,000	4,320,000	424,400	-	-1,143,440
						-		3,176,560			
		03		05193810103	登記費	310,000,000	310,000,000	206,000,000	23,062,356	-	6,273,101
						-		212,273,101			
	03			05193810300	使用規費收入	8,350,000	8,350,000	5,523,000	661,496	-	-634,238
						-		4,888,762			
		03		05193810303	資料使用費	8,350,000	8,350,000	5,523,000	661,496	-	-634,238
						-		4,888,762			
07				0719000000	財產收入	93,000	93,000	47,000	2,012	-	-1,906
						-		45,094			
	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	2,012	-	4,870
						-		29,870			

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8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	2,012	-	4,870
					-			29,870		
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	224,187,000	25,034,591	-	4,299,082
					-			228,486,082		
				總計	337,646,000	337,646,000	224,187,000	25,034,591	-	4,299,082
					-			228,486,082		

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8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	91,878,000	8,315,540	9,674,551
					-	-		82,203,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719381010100 行政管理	116,135,000	-	116,135,000	91,878,000	8,315,540	9,674,551
					-	-		82,203,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	84,571,000	-	84,571,000	67,633,000	5,734,732	5,088,329
					-	-		62,544,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	31,468,000	-	31,468,000	24,181,000	2,580,808	4,580,222
					-	-		19,600,778	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	5,129,000	402,948	2,429,786
					-	-		2,699,214	-	-
					-	-		-	-	-
					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8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	633,000	60,960	244,474
					-	-		388,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	206,000	-	206,000	162,000	22,568	66,743
					-	-		95,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	655,000	-	655,000	413,000	38,392	119,731
					-	-		293,269		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,202,000	322,117	375,992
					-	-		1,826,008		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
		10		100000 人事費	676,000	-	1,360,000	806,000	107,557	84,503
					-	-		721,497		
					-	-		-		
					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8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	1,396,000	214,560	291,489
					-	-		1,104,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719381130900 登記管理	2,574,000	-	2,574,000	2,294,000	19,871	1,809,320
					-	-		484,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	202,000	-	202,000	140,000	19,871	27,004
					-	-		112,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,372,000	-	2,372,000	2,154,000	-	1,782,316
					-	-		371,684		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	122,388,000	-	123,072,000	97,007,000	8,718,488	12,104,337
					-	-		84,902,663		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
01				3719381010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-		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8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	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			3719381900000 一般建築及設備	1,769,000	-	1,769,000	-	7,170	
					-	-		270,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719381900100 一般建築及設備*	1,769,000	-	1,769,000	-	7,170	
					-	-		270,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,769,000	-	1,769,000	-	7,170	
					-	-		270,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,869,000	-	1,869,000	-	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8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				
				經資門合計	124,257,000	-	124,941,000	97,385,000	8,718,488	12,111,507
					-	-		85,273,493		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
09				7619381090000 公務人員退休及撫卹給付	6,788,135	-	6,788,135	6,788,135	843,686	-
					-	-		6,788,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619381090100 公務人員退休及撫卹給付	6,788,135	-	6,788,135	6,788,135	843,686	-
					-	-		6,788,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,788,135	-	6,788,135	6,788,135	843,686	-
					-	-		6,788,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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			應付款數(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	7,247,635	-	7,247,635	7,247,635	843,686	-
					-	-		7,247,635	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	131,504,635	-	132,188,635	104,632,635	9,562,174	12,111,507
					-	-		92,521,128	-	
					-	-		-	-	
					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8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	-	811,312	2,594,476	-	68,840
		01			罰金罰鍰及息金	2,663,316	-	811,312	2,594,476	-	68,840
			01		罰金罰鍰	2,663,316	-	811,312	2,594,476	-	68,840
					小計	2,663,316	-	811,312	2,594,476	-	68,840
					經常門合計	2,665,116	-	811,312	2,596,276	-	68,840
					總計	2,665,116	-	811,312	2,596,276	-	68,840

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8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	62,544,671	95,257	721,497	112,996
1015 法定編制人員待遇	34,114,812			
1025 技工及工友待遇	6,675,017			
1030 獎金	12,875,532			
1035 其他給與	494,513		636,881	
1040 加班費	150,032	95,257	84,616	112,996
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,951,308			
1055 保險	4,283,457			
2000 業務費	19,600,778	293,269	1,104,511	371,684
2003 教育訓練費	13,600			
2006 水電費	1,503,193			
2009 通訊費	294,688			
2018 資訊服務費	268,027			
2021 其他業務租金	40,248		35,880	69,965
2024 稅捐及規費	266,700			
2027 保險費	94,152			
2033 約用人員酬金	14,293,130			
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	936,963	191,187	322,566	190,935
2054 一般事務費	1,068,840	63,776	199,081	100,784
2063 房屋建築養護費	73,270			
2066 車輛及辦公器具養護費	113,950			

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8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		6,788,135	459,500	70,722,056
1015 法定編制人員待遇				34,114,812
1025 技工及工友待遇				6,675,017
1030 獎金		30,000		12,905,532
1035 其他給與			459,500	1,590,894
1040 加班費				442,901
1045 退休退職給付		6,758,135		6,758,135
1050 退休離職儲金				3,951,308
1055 保險				4,283,457
2000 業務費				21,370,242
2003 教育訓練費				13,600
2006 水電費				1,503,193
2009 通訊費				294,688
2018 資訊服務費				268,027
2021 其他業務租金				146,093
2024 稅捐及規費				266,700
2027 保險費				94,152
2033 約用人員酬金				14,293,130
2036 按日按件計資酬金				16,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				1,641,651
2054 一般事務費				1,432,481
2063 房屋建築養護費				73,270
2066 車輛及辦公器具養護費				113,950

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8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
2069 設施及機械設備養護費				674,188
2072 國內旅費				489,186
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	6,788,135	459,500	92,521,128

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8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	231,082,358	3,227,973	0	0	0	0	0	0	227,854,385
本年度	228,486,082	3,227,973	0	0	0	0	0	0	225,258,109
04010100 罰金罰鍰	969,728	7,494	0	0	0	0	0	0	962,234
05010100 審查費	7,132,476	86,100	0	0	0	0	0	0	7,046,376
05010200 證照費	3,176,560	48,080	0	0	0	0	0	0	3,128,480
05010300 登記費	212,273,101	2,981,484	0	0	0	0	0	0	209,291,617
05030300 資料使用費	4,888,762	104,815	0	0	0	0	0	0	4,783,947
07010100 利息收入	15,224	0	0	0	0	0	0	0	15,224
07050100 廢舊物資售價	29,870	0	0	0	0	0	0	0	29,870
12021000 其他雜項收入	361	0	0	0	0	0	0	0	361
以前年度	2,596,276	0	0	0	0	0	0	0	2,596,276

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8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	2,596,276	0	0	0	0	0	0	0	2,596,276
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	2,594,476	0	0	0	0	0	0	0	2,594,476
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8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8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	92,521,128	0	0	0	100,000	91,482	0	0	0	0	92,712,610	12,011,507
本年度	92,521,128	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	92,621,128	12,011,507
一、本年度經費	85,273,493	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	85,373,493	12,011,507
0137010100 行政管理	82,203,449	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	82,303,449	9,574,551
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137130200 地價管理	388,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,526	244,474
0137130700 測量管理	1,826,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,826,008	375,992
0137130900 登記管理	484,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,680	1,809,320
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	7,247,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,247,635	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8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	6,788,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,788,135	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8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8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	295,777,956	負債	2,602,497
流動資產	5,999,310	流動負債	2,370,848
專戶存款	5,830,470	應付代收款	2,370,848
零用金	100,000	其他負債	231,649
應收帳款	68,840	存入保證金	231,649
固定資產	289,754,191	淨資產	293,175,459
土地	30,944,589	資產負債淨額	293,175,459
房屋建築及設備	503,983,304	資產負債淨額	293,175,459
累計折舊－房屋建築及設備	-259,933,111		
機械及設備	44,810,409		
累計折舊－機械及設備	-37,424,280		
交通及運輸設備	12,027,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,464,709		
雜項設備	20,581,059		
累計折舊－雜項設備	-16,770,777		
無形資產	24,455		
電腦軟體	24,455		
合 計	295,777,956	合 計	295,777,956
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8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	34,596,765	321,198,692
公庫撥入數	9,562,174	92,712,610
罰款及賠償收入	62,394	969,728
規費收入	24,970,185	227,470,899
財產收益	2,012	45,094
其他收入	0	361
支出	37,179,572	328,643,407
繳付公庫數	26,527,979	227,854,385
人事支出	6,728,414	70,722,056
業務支出	2,833,760	21,370,242
獎補助支出	0	58,000
財產損失	0	15,142
折舊、折耗及攤銷	1,089,419	8,623,582
收支餘絀	-2,582,807	-7,444,715

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8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	-5,642,616	244,050,193
機械及設備	43,402,475	-36,206,316	2,168,742	760,808	-1,217,964	7,386,129
交通及運輸設備	12,369,508	-8,469,222	0	341,801	4,513	3,562,998
雜項設備	20,705,254	-16,493,754	278,830	403,025	-277,023	3,810,282
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	-7,133,090	289,754,191
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	-7,133,090	289,778,646

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8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8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	228,486,082	92,712,610	321,198,692	收入
		92,712,610	92,712,610	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	969,728		969,728	罰款及賠償收入
規費收入	227,470,899		227,470,899	規費收入
信託管理收入				
財產收入	45,094		45,094	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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	361		361	其他收入
歲出	92,521,128	236,122,279	328,643,407	支出
		227,854,385	227,854,385	繳付公庫數
人事費	70,722,056		70,722,056	人事支出
業務費	21,370,242		21,370,242	業務支出
獎補助費	58,000		58,000	獎補助支出
設備及投資	370,830	-370,830		
		15,142	15,142	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,623,582	8,623,582	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	135,964,954	-143,409,669	-7,444,715	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8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92,712,610元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數227,854,385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8,623,582元=固定資產提列折舊數8,623,582元。