

臺中市中興地政事務所

會計月報

中華民國114年09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9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	1,447,000	227,876	-	-249,396
					-			1,197,604		
	01			04193810100 罰金罰鍰及息金	2,190,000	2,190,000	1,447,000	227,876	-	-249,396
					-			1,197,604		
		01		04193810101 罰金罰鍰	2,190,000	2,190,000	1,447,000	227,876	-	-249,396
					-			1,197,604		
05				0519000000 規費收入	335,350,000	335,350,000	250,972,000	31,511,969	-	8,010,868
					-			258,982,868		
	01			05193810100 行政規費收入	327,000,000	327,000,000	244,735,000	30,920,094	-	8,767,231
					-			253,502,231		
		01		05193810101 審查費	10,500,000	10,500,000	7,875,000	684,472	-	-58,052
					-			7,816,948		
		02		05193810102 證照費	6,500,000	6,500,000	4,860,000	453,200	-	-1,230,240
					-			3,629,760		
		03		05193810103 登記費	310,000,000	310,000,000	232,000,000	29,782,422	-	10,055,523
					-			242,055,523		
	03			05193810300 使用規費收入	8,350,000	8,350,000	6,237,000	591,875	-	-756,363
					-			5,480,637		
		03		05193810303 資料使用費	8,350,000	8,350,000	6,237,000	591,875	-	-756,363
					-			5,480,637		
07				0719000000 財產收入	93,000	93,000	47,000	10,348	-	8,442
					-			55,442		
	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	10,348	-	15,218
					-			40,218		

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9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		執行較 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	10,348	-	15,218
					-			40,218		
12				12190000000 其他收入	13,000	13,000	-	1,074	-	1,435
					-			1,435		
	02			12193810200 雜項收入	13,000	13,000	-	1,074	-	1,435
					-			1,435		
		10		12193810210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	1,074	-	1,435
					-			1,435		
				經常門合計	337,646,000	337,646,000	252,466,000	31,751,267	-	7,771,349
					-			260,237,349		
				總計	337,646,000	337,646,000	252,466,000	31,751,267	-	7,771,349
					-			260,237,349		

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9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	99,933,000	8,209,593	9,519,958
					-	-		90,413,042		179,208
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719381010100 行政管理	116,135,000	-	116,135,000	99,933,000	8,209,593	9,519,958
					-	-		90,413,042		179,208
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	84,571,000	-	84,571,000	73,274,000	5,706,663	5,022,666
					-	-		68,251,334		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,468,000	-	31,468,000	26,563,000	2,474,930	4,487,292
					-	-		22,075,708		179,208
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	28,000	10,000
					-	-		86,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719381130000 地政業務	6,253,000	-	6,937,000	5,652,000	2,035,263	917,523
					-	-		4,734,477		-
					-	-		-		-
					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9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	708,000	91,632	227,842
					-	-		480,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	206,000	-	206,000	182,000	22,179	64,564
					-	-		117,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	655,000	-	655,000	468,000	69,453	105,278
					-	-		362,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,602,000	313,750	462,242
					-	-		2,139,758		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
		10		100000 人事費	676,000	-	1,360,000	936,000	89,839	124,664
					-	-		811,336		
					-	-		-		
					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9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	1,666,000	223,911	337,578
					-	-		1,328,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719381130900 登記管理	2,574,000	-	2,574,000	2,342,000	1,629,881	227,439
					-	-		2,114,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	202,000	-	202,000	160,000	4,334	42,670
					-	-		117,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,372,000	-	2,372,000	2,182,000	1,625,547	184,769
					-	-		1,997,231		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	122,388,000	-	123,072,000	105,585,000	10,244,856	10,437,481
					-	-		95,147,519		
					-	-		-		179,208
					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9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	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	278,000	7,170	
					-	-		270,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719381900100 一般建築及設備*	1,769,000	-	1,769,000	278,000	7,170	
					-	-		270,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,769,000	-	1,769,000	278,000	7,170	
					-	-		270,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,869,000	-	1,869,000	378,000	7,170	
					-	-		370,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	備註(預付款)			
				經資門合計	124,257,000	-	124,941,000	105,963,000	10,244,856	10,444,651
					-	-		95,518,349		
					-	-		-		179,208
					684,000	-				
09				7619381090000 公務人員退休及撫卹給付	7,400,979	-	7,400,979	7,400,979	612,844	-
					-	-		7,400,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619381090100 公務人員退休及撫卹給付	7,400,979	-	7,400,979	7,400,979	612,844	-
					-	-		7,400,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,400,979	-	7,400,979	7,400,979	612,844	-
					-	-		7,400,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919381090000 公務人員各項補助及慰問金	862,200	-	862,200	862,200	402,700	-
					-	-		862,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919381090200 公務人員各項補助	862,200	-	862,200	862,200	402,700	-
					-	-		862,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	862,200	-	862,200	402,700	-	
					-	-		862,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,263,179	-	8,263,179	1,015,544	-	
					-	-		8,263,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	132,520,179	-	133,204,179	11,260,400	10,444,651	
					-	-		103,781,528	-	
					-	-		-	179,208	
					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9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	-	-	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	-	22,128	2,616,604	-	46,712
		01			罰金罰鍰及息金	2,663,316	-	22,128	2,616,604	-	46,712
			01		罰金罰鍰	2,663,316	-	22,128	2,616,604	-	46,712
					小計	2,663,316	-	22,128	2,616,604	-	46,712
					經常門合計	2,665,116	-	22,128	2,618,404	-	46,712
					總計	2,665,116	-	22,128	2,618,404	-	46,712

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9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	68,251,334	117,436	811,336	117,330
1015 法定編制人員待遇	37,981,918			
1025 技工及工友待遇	7,377,007			
1030 獎金	12,875,532			
1035 其他給與	650,297		726,720	
1040 加班費	239,499	117,436	84,616	117,330
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,394,670			
1055 保險	4,732,411			
2000 業務費	22,075,708	362,722	1,328,422	1,997,231
2003 教育訓練費	13,600			
2006 水電費	1,774,922			
2009 通訊費	335,834			
2018 資訊服務費	276,727			
2021 其他業務租金	40,248		47,840	89,955
2024 稅捐及規費	269,400			
2027 保險費	94,152			
2033 約用人員酬金	15,975,673			
2036 按日按件計資酬金	12,000	6,000		
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	1,083,208	198,787	392,279	1,769,385
2054 一般事務費	1,227,375	117,229	231,381	126,691
2063 房屋建築養護費	83,065			
2066 車輛及辦公器具養護費	142,150			

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9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		7,400,979	862,200	77,560,615
1015 法定編制人員待遇				37,981,918
1025 技工及工友待遇				7,377,007
1030 獎金		60,000		12,935,532
1035 其他給與			862,200	2,239,217
1040 加班費				558,881
1045 退休退職給付		7,340,979		7,340,979
1050 退休離職儲金				4,394,670
1055 保險				4,732,411
2000 業務費				25,764,083
2003 教育訓練費				13,600
2006 水電費				1,774,922
2009 通訊費				335,834
2018 資訊服務費				276,727
2021 其他業務租金				178,043
2024 稅捐及規費				269,400
2027 保險費				94,152
2033 約用人員酬金				15,975,673
2036 按日按件計資酬金				18,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				3,443,659
2054 一般事務費				1,702,676
2063 房屋建築養護費				83,065
2066 車輛及辦公器具養護費				142,150

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9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	262,855,753	4,935,308	0	0	0	0	0	0	257,920,445
本年度	260,237,349	4,935,308	0	0	0	0	0	0	255,302,041
04010100 罰金罰鍰	1,197,604	0	0	0	0	0	0	0	1,197,604
05010100 審查費	7,816,948	110,500	0	0	0	0	0	0	7,706,448
05010200 證照費	3,629,760	51,040	0	0	0	0	0	0	3,578,720
05010300 登記費	242,055,523	4,664,193	0	0	0	0	0	0	237,391,330
05030300 資料使用費	5,480,637	109,575	0	0	0	0	0	0	5,371,062
07010100 利息收入	15,224	0	0	0	0	0	0	0	15,224
07050100 廢舊物資售價	40,218	0	0	0	0	0	0	0	40,218
12021000 其他雜項收入	1,435	0	0	0	0	0	0	0	1,435
以前年度	2,618,404	0	0	0	0	0	0	0	2,618,404

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9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	2,618,404	0	0	0	0	0	0	0	2,618,404
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	2,616,604	0	0	0	0	0	0	0	2,616,604
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9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9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	103,781,528	179,208	0	0	100,000	91,482	0	0	0	0	104,152,218	10,165,443
本年度	103,781,528	179,208	0	0	100,000	0	0	0	0	0	104,060,736	10,165,443
一、本年度經費	95,518,349	179,208	0	0	100,000	0	0	0	0	0	95,797,557	10,165,443
0137010100 行政管理	90,413,042	179,208	0	0	100,000	0	0	0	0	0	90,692,250	9,240,750
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137130200 地價管理	480,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,158	227,842
0137130700 測量管理	2,139,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139,758	462,242
0137130900 登記管理	2,114,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114,561	227,439
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	8,263,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,263,179	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9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	7,400,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,400,979	0
0989090200 公務人員各項補助	862,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862,200	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9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

臺中市興地政事務所

平衡表

中華民國114年9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	296,649,658	負債	2,286,698
流動資產	7,547,926	流動負債	2,055,049
專戶存款	7,222,006	應付代收款	2,055,049
零用金	100,000	其他負債	231,649
應收帳款	46,712	存入保證金	231,649
預付款	179,208	淨資產	294,362,960
固定資產	289,077,277	資產負債淨額	294,362,960
土地	30,944,589	資產負債淨額	294,362,960
房屋建築及設備	503,983,304		
累計折舊－房屋建築及設備	-260,638,438		
機械及設備	45,225,119		
累計折舊－機械及設備	-37,677,675		
交通及運輸設備	12,027,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,505,596		
雜項設備	20,359,059		
累計折舊－雜項設備	-16,640,792		
無形資產	24,455		
電腦軟體	24,455		
合 計	296,649,658	合 計	296,649,658
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9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	43,190,875	364,389,567
公庫撥入數	11,439,608	104,152,218
罰款及賠償收入	227,876	1,197,604
規費收入	31,511,969	258,982,868
財產收益	10,348	55,442
其他收入	1,074	1,435
支出	42,418,084	371,061,491
繳付公庫數	30,066,060	257,920,445
人事支出	6,838,559	77,560,615
業務支出	4,393,841	25,764,083
獎補助支出	28,000	86,000
財產損失	2,220	17,362
折舊、折耗及攤銷	1,089,404	9,712,986
收支餘絀	772,791	-6,671,924

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9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	-6,347,943	243,344,866
機械及設備	43,402,475	-36,206,316	2,583,452	760,808	-1,471,359	7,547,444
交通及運輸設備	12,369,508	-8,469,222	0	341,801	-36,374	3,522,111
雜項設備	20,705,254	-16,493,754	278,830	625,025	-147,038	3,718,267
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	2,862,282	1,727,634	-8,002,714	289,077,277
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	2,862,282	1,727,634	-8,002,714	289,101,732

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9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」2,862,282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2,491,452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2,491,452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2,491,452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9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	260,237,349	104,152,218	364,389,567	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	104,152,218	104,152,218	稅課收入
罰款及賠償收入	1,197,604	-----	1,197,604	罰款及賠償收入
規費收入	258,982,868	-----	258,982,868	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	55,442	-----	55,442	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	1,435	-----	1,435	其他收入
歲出	103,781,528	267,279,963	371,061,491	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	77,560,615	257,920,445	257,920,445	人事支出
業務費	25,764,083	-----	25,764,083	業務支出
獎補助費	86,000	-----	86,000	獎補助支出
設備及投資	370,830	-370,830	-----	
	-----	17,362	17,362	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	9,712,986	9,712,986	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	156,455,821	-163,127,745	-6,671,924	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9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104,152,218元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數257,920,445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17,362元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數9,712,986元=固定資產提列折舊數9,712,986元。