

臺中市中興地政事務所

# 會計月報

中華民國114年10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
---------------------	---------------

# 臺中市興地政事務所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	1,694,000	127,366	-	-369,030
						-		1,324,970			
	01			04193810100	罰金罰鍰及息金	2,190,000	2,190,000	1,694,000	127,366	-	-369,030
						-		1,324,970			
		01		04193810101	罰金罰鍰	2,190,000	2,190,000	1,694,000	127,366	-	-369,030
						-		1,324,970			
05				0519000000	規費收入	335,350,000	335,350,000	279,091,000	29,030,589	-	8,922,457
						-			288,013,457		
	01			05193810100	行政規費收入	327,000,000	327,000,000	272,150,000	28,441,246	-	9,793,477
						-			281,943,477		
		01		05193810101	審查費	10,500,000	10,500,000	8,750,000	629,691	-	-303,361
						-			8,446,639		
		02		05193810102	證照費	6,500,000	6,500,000	5,400,000	457,920	-	-1,312,320
						-			4,087,680		
		03		05193810103	登記費	310,000,000	310,000,000	258,000,000	27,353,635	-	11,409,158
						-			269,409,158		
	03			05193810300	使用規費收入	8,350,000	8,350,000	6,941,000	589,343	-	-871,020
						-			6,069,980		
		03		05193810303	資料使用費	8,350,000	8,350,000	6,941,000	589,343	-	-871,020
						-			6,069,980		
07				0719000000	財產收入	93,000	93,000	47,000	1,212	-	9,654
						-			56,654		
	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	1,212	-	16,430
						-			41,430		

# 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10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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	1,212	-	16,430
						-			41,430		
12				12190000000	其他收入	13,000	13,000	-	130	-	1,565
						-			1,565		
	02			12193810200	雜項收入	13,000	13,000	-	130	-	1,565
						-			1,565		
		10		12193810210	其他雜項收入	13,000	13,000	-	130	-	1,565
						-			1,565		
				經常門合計		337,646,000	337,646,000	280,832,000	29,159,297	-	8,564,646
						-			289,396,646		
				總計		337,646,000	337,646,000	280,832,000	29,159,297	-	8,564,646
						-			289,396,646		

# 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10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	108,714,000	8,615,299	9,685,659
					-	-		99,028,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719381010100 行政管理	116,135,000	-	116,135,000	108,714,000	8,615,299	9,685,659
					-	-		99,028,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	84,571,000	-	84,571,000	78,915,000	5,591,683	5,071,983
					-	-		73,843,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,468,000	-	31,468,000	29,703,000	3,023,616	4,603,676
					-	-		25,099,324		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	10,000
					-	-		86,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3719381130000 地政業務	6,253,000	-	6,937,000	6,116,000	635,065	746,458
					-	-		5,369,542		
					-	-		-		
					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10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	805,000	38,492	286,350
					-	-		518,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	206,000	-	206,000	206,000	23,653	64,911
					-	-		141,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	655,000	-	655,000	541,000	14,839	163,439
					-	-		377,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	2,861,000	520,453	200,789
					-	-		2,660,211		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
		10		100000 人事費	676,000	-	1,360,000	1,055,000	146,907	96,757
					-	-		958,243		
					-	-		-		
					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10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	1,806,000	373,546	104,032
					-	-		1,701,968		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719381130900 登記管理	2,574,000	-	2,574,000	2,450,000	76,120	259,319
					-	-		2,190,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	202,000	-	202,000	180,000	51,430	11,240
					-	-		168,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,372,000	-	2,372,000	2,270,000	24,690	248,079
					-	-		2,021,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	122,388,000	-	123,072,000	114,830,000	9,250,364	10,432,117
					-	-		104,397,883		
					-	-		-		
					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10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	1,422,863	75,307	
					-	-		1,693,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719381900100 一般建築及設備*	1,769,000	-	1,769,000	1,422,863	75,307	
					-	-		1,693,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,769,000	-	1,769,000	1,422,863	75,307	
					-	-		1,693,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,869,000	-	1,869,000	1,422,863	75,307	
					-	-		1,793,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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10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	116,699,000	10,673,227	10,507,424
					-	-		106,191,576		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
09				7619381090000 公務人員退休及撫卹給付	7,920,929	-	7,920,929	7,920,929	519,950	-
					-	-		7,920,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619381090100 公務人員退休及撫卹給付	7,920,929	-	7,920,929	7,920,929	519,950	-
					-	-		7,920,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,920,929	-	7,920,929	7,920,929	519,950	-
					-	-		7,920,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919381090000 公務人員各項補助及慰問金	862,200	-	862,200	862,200	-	-
					-	-		862,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919381090200 公務人員各項補助	862,200	-	862,200	862,200	-	-
					-	-		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10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	862,200	-	862,200	-	-	
					-	-		862,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,783,129	-	8,783,129	519,950	-	
					-	-		8,783,129	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	133,040,129	-	133,724,129	11,193,177	10,507,424	
					-	-		114,974,705	-	
					-	-		-	-	
					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10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	34,040	2,650,644	-	12,672
		01			罰金罰鍰及息金	2,663,316	-	34,040	2,650,644	-	12,672
			01		罰金罰鍰	2,663,316	-	34,040	2,650,644	-	12,672
					小計	2,663,316	-	34,040	2,650,644	-	12,672
					經常門合計	2,665,116	-	34,040	2,652,444	-	12,672
					總計	2,665,116	-	34,040	2,652,444	-	12,672

# 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10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	73,843,017	141,089	958,243	168,760
1015 法定編制人員待遇	41,834,755			
1025 技工及工友待遇	8,130,549			
1030 獎金	12,951,532			
1035 其他給與	650,297		816,220	
1040 加班費	241,819	141,089	142,023	168,760
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,846,125			
1055 保險	5,187,940			
2000 業務費	25,099,324	377,561	1,701,968	2,021,921
2003 教育訓練費	23,600			
2006 水電費	2,039,074			
2009 通訊費	372,594			
2018 資訊服務費	405,327		107,172	
2021 其他業務租金	68,846		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	17,676,031			
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	1,246,763	198,787	475,943	1,794,075
2054 一般事務費	1,556,483	132,068	331,131	126,691
2063 房屋建築養護費	382,415			
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10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		7,920,929	862,200	83,894,238
1015 法定編制人員待遇				41,834,755
1025 技工及工友待遇				8,130,549
1030 獎金		60,000		13,011,532
1035 其他給與			862,200	2,328,717
1040 加班費				693,691
1045 退休退職給付		7,860,929		7,860,929
1050 退休離職儲金				4,846,125
1055 保險				5,187,940
2000 業務費				29,200,774
2003 教育訓練費				23,600
2006 水電費				2,039,074
2009 通訊費				372,594
2018 資訊服務費				512,499
2021 其他業務租金				206,641
2024 稅捐及規費				269,400
2027 保險費				94,152
2033 約用人員酬金				17,676,031
2036 按日按件計資酬金				18,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				3,715,568
2054 一般事務費				2,146,373
2063 房屋建築養護費				382,415
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10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				903,210
2072 國內旅費				641,049
2093 特別費				48,018
3000 設備及投資	1,693,693			1,793,693
3015 公共建設及設施費	1,422,863			1,422,863
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				86,000
4085 獎勵及慰問				86,000
合計	1,693,693	7,920,929	862,200	114,974,705

# 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10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	292,049,090	8,251,870	0	0	0	0	0	0	283,797,220
本年度	289,396,646	8,251,870	0	0	0	0	0	0	281,144,776
04010100 罰金罰鍰	1,324,970	6,446	0	0	0	0	0	0	1,318,524
05010100 審查費	8,446,639	87,200	0	0	0	0	0	0	8,359,439
05010200 證照費	4,087,680	53,520	0	0	0	0	0	0	4,034,160
05010300 登記費	269,409,158	8,013,234	0	0	0	0	0	0	261,395,924
05030300 資料使用費	6,069,980	91,470	0	0	0	0	0	0	5,978,510
07010100 利息收入	15,224	0	0	0	0	0	0	0	15,224
07050100 廢舊物資售價	41,430	0	0	0	0	0	0	0	41,430
12021000 其他雜項收入	1,565	0	0	0	0	0	0	0	1,565
以前年度	2,652,444	0	0	0	0	0	0	0	2,652,444

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10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	2,652,444	0	0	0	0	0	0	0	2,652,444
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	2,650,644	0	0	0	0	0	0	0	2,650,644
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10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10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	114,974,705	0	0	0	100,000	91,482	0	0	0	0	115,166,187	10,407,424
本年度	114,974,705	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	115,074,705	10,407,424
一、本年度經費	106,191,576	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	106,291,576	10,407,424
0137010100 行政管理	99,028,341	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	99,128,341	9,585,659
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137130200 地價管理	518,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518,650	286,350
0137130700 測量管理	2,660,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,660,211	200,789
0137130900 登記管理	2,190,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,190,681	259,319
0137900100* 一般建築及設備	1,693,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,693	75,307
二、統籌科目	8,783,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,783,129	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10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	7,920,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,920,929	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10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10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	301,671,677	負債	3,889,025
流動資產	12,253,567	流動負債	3,727,376
專戶存款	12,140,895	應付代收款	3,727,376
零用金	100,000	其他負債	161,649
應收帳款	12,672	存入保證金	161,649
預付款		淨資產	297,782,652
固定資產	289,393,655	資產負債淨額	297,782,652
土地	30,944,589	資產負債淨額	297,782,652
房屋建築及設備	505,406,167		
累計折舊－房屋建築及設備	-261,347,974		
機械及設備	45,225,119		
累計折舊－機械及設備	-37,919,203		
交通及運輸設備	11,903,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,447,646		
雜項設備	20,359,059		
累計折舊－雜項設備	-16,730,163		
無形資產	24,455		
電腦軟體	24,455		
合 計	301,671,677	合 計	301,671,677
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10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	40,173,266	404,562,833
公庫撥入數	11,013,969	115,166,187
罰款及賠償收入	127,366	1,324,970
規費收入	29,030,589	288,013,457
財產收益	1,212	56,654
其他收入	130	1,565
支出	36,728,413	407,789,904
繳付公庫數	25,876,775	283,797,220
人事支出	6,333,623	83,894,238
業務支出	3,436,691	29,200,774
獎補助支出	0	86,000
財產損失	0	17,362
折舊、折耗及攤銷	1,081,324	10,794,310
收支餘絀	3,444,853	-3,227,071

# 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10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	1,422,863	0	-7,057,479	244,058,193
機械及設備	43,402,475	-36,206,316	2,583,452	760,808	-1,712,887	7,305,916
交通及運輸設備	12,369,508	-8,469,222	0	465,801	21,576	3,456,061
雜項設備	20,705,254	-16,493,754	278,830	625,025	-236,409	3,628,896
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	4,285,145	1,851,634	-8,985,199	289,393,655
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	4,285,145	1,851,634	-8,985,199	289,418,110

# 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10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」4,285,145元=預算採購增加金額1,793,693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1,793,693元=本年度預算執行金額1,793,693元。
- 三、預算採購增加金額1,793,693元等於設備及投資預算執行增加金額1,793,693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10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	289,396,646	115,166,187	404,562,833	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	115,166,187	115,166,187	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,324,970	-----	1,324,970	規費收入
規費收入	288,013,457	-----	288,013,457	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	56,654	-----	56,654	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	1,565	-----	1,565	
歲出	114,974,705	292,815,199	407,789,904	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	283,797,220	283,797,220	人事支出
人事費	83,894,238	-----	83,894,238	業務支出
業務費	29,200,774	-----	29,200,774	獎補助支出
獎補助費	86,000	-----	86,000	
設備及投資	1,793,693	-1,793,693	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	17,362	17,362	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	10,794,310	10,794,310	其他支出
歲計餘絀	174,421,941	-177,649,012	-3,227,071	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10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115,166,187元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數283,797,220元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-1,793,693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10,794,310元=固定資產提列折舊數10,794,310元。