

臺中市中興地政事務所

會計月報

中華民國114年11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11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	1,942,000	38,381	-	-578,649
						-		1,363,351			
	01			04193810100	罰金罰鍰及息金	2,190,000	2,190,000	1,942,000	38,381	-	-578,649
						-		1,363,351			
		01		04193810101	罰金罰鍰	2,190,000	2,190,000	1,942,000	38,381	-	-578,649
						-		1,363,351			
05				0519000000	規費收入	335,350,000	335,350,000	307,220,000	36,423,820	-	17,217,277
						-		324,437,277			
	01			05193810100	行政規費收入	327,000,000	327,000,000	299,575,000	35,827,086	-	18,195,563
						-		317,770,563			
		01		05193810101	審查費	10,500,000	10,500,000	9,625,000	807,890	-	-370,471
						-		9,254,529			
		02		05193810102	證照費	6,500,000	6,500,000	5,950,000	365,520	-	-1,496,800
						-		4,453,200			
		03		05193810103	登記費	310,000,000	310,000,000	284,000,000	34,653,676	-	20,062,834
						-		304,062,834			
	03			05193810300	使用規費收入	8,350,000	8,350,000	7,645,000	596,734	-	-978,286
						-		6,666,714			
		03		05193810303	資料使用費	8,350,000	8,350,000	7,645,000	596,734	-	-978,286
						-		6,666,714			
07				0719000000	財產收入	93,000	93,000	47,000	10,099	-	19,753
						-		66,753			
	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	10,099	-	26,529
						-		51,529			

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11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	10,099	-	26,529
					-			51,529		
12				12190000000 其他收入	13,000	13,000	-	-	-	1,565
					-			1,565		
	02			12193810200 雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	1,565
					-			1,565		
		10		12193810210 其他雜項收入	13,000	13,000	-	-	-	1,565
					-			1,565		
				經常門合計	337,646,000	337,646,000	309,209,000	36,472,300	-	16,659,946
					-			325,868,946		
				總計	337,646,000	337,646,000	309,209,000	36,472,300	-	16,659,946
					-			325,868,946		

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11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	115,458,000	8,118,686	8,310,973
					-	-		107,147,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719381010100 行政管理	116,135,000	-	116,135,000	115,458,000	8,118,686	8,310,973
					-	-		107,147,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	84,571,000	-	84,571,000	84,560,000	5,625,704	5,091,279
					-	-		79,468,721		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	31,468,000	-	31,468,000	30,802,000	2,492,982	3,209,694
					-	-		27,592,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	6,545,000	547,666	627,792
					-	-		5,917,208		
					-	-		-		
					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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			3719381130200 地價管理	978,000	-	978,000	899,000	222,395	157,955	
					-	-		741,045			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	206,000	-	206,000	206,000	26,696	38,215	
					-	-		167,785			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	655,000	-	655,000	635,000	195,699	61,740	
					-	-		573,260			
					-	-		-			
					-	-		-			
		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	3,119,000	250,224	208,565	
					-	-		2,910,435			
					-	-		-			
					684,000	-		-			
		10		100000 人事費	676,000	-	1,360,000	1,170,000	115,843	95,914	
					-	-		1,074,086			
					-	-		-			
					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11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				
			20	200000 業務費	2,025,000	-	2,025,000	1,949,000	134,381	112,651
					-	-		1,836,349		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719381130900 登記管理	2,574,000	-	2,574,000	2,527,000	75,047	261,272
					-	-		2,265,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	202,000	-	202,000	200,000	15,304	15,936
					-	-		184,064		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,372,000	-	2,372,000	2,327,000	59,743	245,336
					-	-		2,081,664		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	122,388,000	-	123,072,000	122,003,000	8,666,352	8,938,765
					-	-		113,064,235		
					-	-		-		
					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11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	-	75,307	
					-	-		1,693,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719381900100 一般建築及設備*	1,769,000	-	1,769,000	-	75,307	
					-	-		1,693,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,769,000	-	1,769,000	-	75,307	
					-	-		1,693,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	1,869,000	-	1,869,000	-	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11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	8,666,352	9,014,072	
					-	-		114,857,928		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
09				7619381090000 公務人員退休及撫卹給付	8,440,879	-	8,440,879	519,950	-	
					-	-		8,440,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619381090100 公務人員退休及撫卹給付	8,440,879	-	8,440,879	519,950	-	
					-	-		8,440,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,440,879	-	8,440,879	519,950	-	
					-	-		8,440,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919381090000 公務人員各項補助及慰問金	862,200	-	862,200	-	-	
					-	-		862,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919381090200 公務人員各項補助	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11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				
			10	100000 人事費	862,200	-	862,200	-	-	
					-	-	862,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	9,303,079	-	9,303,079	519,950	-	
					-	-	9,303,079	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	133,560,079	-	134,244,079	9,186,302	9,014,072	
					-	-	124,161,007	-	-	
					-	-	-	-	-	
					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11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	-	-	2,650,644	-	12,672
		01			罰金罰鍰及息金	2,663,316	-	-	2,650,644	-	12,672
			01		罰金罰鍰	2,663,316	-	-	2,650,644	-	12,672
					小計	2,663,316	-	-	2,650,644	-	12,672
					經常門合計	2,665,116	-	-	2,652,444	-	12,672
					總計	2,665,116	-	-	2,652,444	-	12,672

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11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	79,468,721	167,785	1,074,086	184,064
1015 法定編制人員待遇	45,743,447			
1025 技工及工友待遇	8,870,589			
1030 獎金	12,951,532			
1035 其他給與	683,675		904,525	
1040 加班費	275,910	167,785	169,561	184,064
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,292,969			
1055 保險	5,650,599			
2000 業務費	27,592,306	573,260	1,836,349	2,081,664
2003 教育訓練費	23,600			
2006 水電費	2,244,255			
2009 通訊費	407,880			
2018 資訊服務費	497,058		107,172	
2021 其他業務租金	68,846		59,800	109,945
2024 稅捐及規費	269,400			
2027 保險費	94,152			
2033 約用人員酬金	19,369,629			
2036 按日按件計資酬金	12,000	12,000		
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	1,431,995	320,664	495,443	1,805,950
2054 一般事務費	1,706,090	179,618	331,131	132,899
2063 房屋建築養護費	427,775			
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11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
2069 設施及機械設備養護費	832,973		157,862	
2072 國內旅費	9,923	60,978	684,941	22,870
2093 特別費	54,580			
3000 設備及投資	100,000			
3015 公共建設及設施費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	86,000			
4085 獎勵及慰問	86,000			
合計	107,247,027	741,045	2,910,435	2,265,728

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11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		8,440,879	862,200	90,197,735
1015 法定編制人員待遇				45,743,447
1025 技工及工友待遇				8,870,589
1030 獎金		60,000		13,011,532
1035 其他給與			862,200	2,450,400
1040 加班費				797,320
1045 退休退職給付		8,380,879		8,380,879
1050 退休離職儲金				5,292,969
1055 保險				5,650,599
2000 業務費				32,083,579
2003 教育訓練費				23,600
2006 水電費				2,244,255
2009 通訊費				407,880
2018 資訊服務費				604,230
2021 其他業務租金				238,591
2024 稅捐及規費				269,400
2027 保險費				94,152
2033 約用人員酬金				19,369,629
2036 按日按件計資酬金				24,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品				4,054,052
2054 一般事務費				2,349,738
2063 房屋建築養護費				427,775
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11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
2069 設施及機械設備養護費				990,835
2072 國內旅費				778,712
2093 特別費				54,580
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	8,440,879	862,200	124,161,007

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11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	328,521,390	5,160,184	0	0	0	0	0	0	323,361,206
本年度	325,868,946	5,160,184	0	0	0	0	0	0	320,708,762
04010100 罰金罰鍰	1,363,351	2,488	0	0	0	0	0	0	1,360,863
05010100 審查費	9,254,529	66,909	0	0	0	0	0	0	9,187,620
05010200 證照費	4,453,200	42,800	0	0	0	0	0	0	4,410,400
05010300 登記費	304,062,834	4,942,541	0	0	0	0	0	0	299,120,293
05030300 資料使用費	6,666,714	105,446	0	0	0	0	0	0	6,561,268
07010100 利息收入	15,224	0	0	0	0	0	0	0	15,224
07050100 廢舊物資售價	51,529	0	0	0	0	0	0	0	51,529
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11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	2,652,444	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11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11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	124,161,007	0	0	0	100,000	91,482	0	0	0	0	124,352,489	8,914,072
本年度	124,161,007	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	124,261,007	8,914,072
一、本年度經費	114,857,928	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	114,957,928	8,914,072
0137010100 行政管理	107,147,027	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	107,247,027	8,210,973
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137130200 地價管理	741,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741,045	157,955
0137130700 測量管理	2,910,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,910,435	208,565
0137130900 登記管理	2,265,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,265,728	261,272
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	9,303,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,303,079	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11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	8,440,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,440,879	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11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11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	295,646,617	負債	2,035,009
流動資產	7,307,865	流動負債	1,893,360
專戶存款	7,195,193	應付代收款	1,893,360
零用金	100,000	其他負債	141,649
應收帳款	12,672	存入保證金	141,649
固定資產	288,314,297	淨資產	293,611,608
土地	30,944,589	資產負債淨額	293,611,608
房屋建築及設備	505,406,167	資產負債淨額	293,611,608
累計折舊－房屋建築及設備	-262,057,510		
機械及設備	45,225,119		
累計折舊－機械及設備	-38,159,882		
交通及運輸設備	11,903,707		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,487,397		
雜項設備	20,359,059		
累計折舊－雜項設備	-16,819,555		
無形資產	24,455		
電腦軟體	24,455		
合 計	295,646,617	合 計	295,646,617
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11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	45,658,602	450,221,435
公庫撥入數	9,186,302	124,352,489
罰款及賠償收入	38,381	1,363,351
規費收入	36,423,820	324,437,277
財產收益	10,099	66,753
其他收入	0	1,565
支出	49,829,646	457,619,550
繳付公庫數	39,563,986	323,361,206
人事支出	6,303,497	90,197,735
業務支出	2,882,805	32,083,579
獎補助支出	0	86,000
財產損失	0	17,362
折舊、折耗及攤銷	1,079,358	11,873,668
收支餘絀	-4,171,044	-7,398,115

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11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	1,422,863	0	-7,767,015	243,348,657
機械及設備	43,402,475	-36,206,316	2,583,452	760,808	-1,953,566	7,065,237
交通及運輸設備	12,369,508	-8,469,222	0	465,801	-18,175	3,416,310
雜項設備	20,705,254	-16,493,754	278,830	625,025	-325,801	3,539,504
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	-10,064,557	288,314,297
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	-10,064,557	288,338,752

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11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」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11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	325,868,946	124,352,489	450,221,435	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	124,352,489	124,352,489	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,363,351	-----	1,363,351	規費收入
規費收入	324,437,277	-----	324,437,277	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	66,753	-----	66,753	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	124,161,007	333,458,543	457,619,550	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	323,361,206	323,361,206	人事支出
人事費	90,197,735	-----	90,197,735	業務支出
業務費	32,083,579	-----	32,083,579	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
	-----	11,873,668	11,873,668	其他支出
歲計餘絀	201,707,939	-209,106,054	-7,398,115	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11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124,352,489元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數323,361,206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11,873,668元=固定資產提列折舊數11,873,668元。