

臺中市中興地政事務所

會計月報

中華民國115年02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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺中市中興地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	300,000	41,104	-	-216,815
						-			83,185		
	01			04193810100	罰金罰鍰及息金	2,190,000	2,190,000	300,000	41,104	-	-216,815
						-			83,185		
		01		04193810101	罰金罰鍰	2,190,000	2,190,000	300,000	41,104	-	-216,815
						-			83,185		
05				0519000000	規費收入	335,350,000	335,350,000	54,093,000	24,525,782	-	6,792,900
						-			60,885,900		
	01			05193810100	行政規費收入	327,000,000	327,000,000	52,830,000	24,130,617	-	7,017,099
						-			59,847,099		
		01		05193810101	審查費	10,500,000	10,500,000	1,750,000	430,145	-	-541,808
						-			1,208,192		
		02		05193810102	證照費	6,500,000	6,500,000	1,080,000	250,720	-	-278,960
						-			801,040		
		03		05193810103	登記費	310,000,000	310,000,000	50,000,000	23,449,752	-	7,837,867
						-			57,837,867		
	03			05193810300	使用規費收入	8,350,000	8,350,000	1,263,000	395,165	-	-224,199
						-			1,038,801		
		03		05193810303	資料使用費	8,350,000	8,350,000	1,263,000	395,165	-	-224,199
						-			1,038,801		
07				0719000000	財產收入	98,000	98,000	-	45	-	330
						-			330		
	01			07193810100	財產孳息	48,000	48,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07193810101	利息收入	43,000	43,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07193810103	租金收入	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		

臺中市興地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
	05			07193810500 廢舊物資售價	50,000	50,000	45		330	
					-		330			
		01		07193810501 廢舊物資售價	50,000	50,000	45		330	
					-		330			
12				12190000000 其他收入	1,000	1,000	305		305	
					-		305			
	02			12193810200 雜項收入	1,000	1,000	305		305	
					-		305			
		01		12193810201 收回以前年度歲出	-	-	240		240	
					-		240			
		10		12193810210 其他雜項收入	1,000	1,000	65		65	
					-		65			
				經常門合計	337,639,000	337,639,000	24,567,236		6,576,720	
					-		60,969,720			
				總計	337,639,000	337,639,000	54,393,000		6,576,720	
					-		60,969,720			

臺中市興地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	121,764,000	-	121,764,000	42,823,000	7,679,709	13,098,134
					-	-	-	29,724,866		
					-	-	-	-	6,137,682	
					-	-	-	-	-	
01				3719381010100 行政管理	121,764,000	-	121,764,000	42,823,000	7,679,709	13,098,134
					-	-	-	29,724,866		
					-	-	-	-	6,137,682	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	87,103,000	-	87,103,000	34,750,000	5,550,356	11,206,504
					-	-	-	23,543,496		
					-	-	-	-	6,102,908	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	34,553,000	-	34,553,000	8,037,000	2,129,353	1,885,630
					-	-	-	6,151,370		
					-	-	-	-	34,774	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	36,000	-	6,000
					-	-	-	30,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
13				3719381130000 地政業務	7,393,000	-	7,393,000	586,000	120,263	435,417
					-	-	-	150,583		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市興地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	678,000	-	678,000	108,000	-	87,784
					-	-		20,216		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	505,000	-	505,000	94,000	-	73,784
					-	-		20,216		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	117,000	-	117,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3719381130700 測量管理	4,109,000	-	4,109,000	275,000	93,548	181,452
					-	-		93,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,310,000	-	1,310,000	190,000	93,548	96,452
					-	-		93,548		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市興地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	2,799,000	-	2,799,000	85,000	-	85,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			3719381130900 登記管理	2,606,000	-	2,606,000	203,000	26,715	166,181
					-	-		36,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	202,000	-	202,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,404,000	-	2,404,000	183,000	26,715	146,181
					-	-		36,819	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	129,157,000	-	129,157,000	43,409,000	7,799,972	13,533,551
					-	-		29,875,449	-	-
					-	-		-	-	6,137,682
					-	-		-	-	-
01				3719381010000 一般行政	100,000	-	100,000	35,000	28,000	7,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市興地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
	01			3719381010100 行政管理*	100,000	-	100,000	35,000	28,000	7,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	35,000	28,000	7,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	90			3719381900000 一般建築及設備	1,383,000	-	1,383,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719381900100 一般建築及設備*	1,383,000	-	1,383,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,383,000	-	1,383,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,483,000	-	1,483,000	35,000	28,000	7,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市興地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	130,640,000	-	130,640,000	43,444,000	7,827,972	13,540,551
					-	-		29,903,449		
					-	-		-		6,137,682
					-	-		-		
09				7619381090000 公務人員退休及撫卹給付	1,456,896	-	1,456,896	1,456,896	485,632	-
					-	-		1,456,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619381090100 公務人員退休及撫卹給付	1,456,896	-	1,456,896	1,456,896	485,632	-
					-	-		1,456,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,456,896	-	1,456,896	1,456,896	485,632	-
					-	-		1,456,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,456,896	-	1,456,896	1,456,896	485,632	-
					-	-		1,456,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	132,096,896	-	132,096,896	44,900,896	8,313,604	13,540,551
					-	-		31,360,345		
					-	-		-		6,137,682
					-	-		-		

臺中市中興地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8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
113	04				罰款及賠償收入	12,672	-	12,672	12,672	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,672	-	12,672	12,672	-	-
			01		罰金罰鍰	12,672	-	12,672	12,672	-	-
					小計	12,672	-	12,672	12,672	-	-
114	04				罰款及賠償收入	583,147	-	22,420	539,419	-	43,728
		01			罰金罰鍰及息金	583,147	-	22,420	539,419	-	43,728
			01		罰金罰鍰	583,147	-	22,420	539,419	-	43,728
					小計	583,147	-	22,420	539,419	-	43,728
					經常門合計	595,819	-	35,092	552,091	-	43,728
					總計	595,819	-	35,092	552,091	-	43,728

臺中市興地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9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	23,543,496		93,548	
1015 法定編制人員待遇	11,676,390			
1025 技工及工友待遇	2,183,297			
1030 獎金	6,994,404			
1035 其他給與			93,548	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,325,786			
1055 保險	1,363,619			
2000 業務費	6,151,370	20,216		36,819
2006 水電費	287,350			
2009 通訊費	53,937			
2018 資訊服務費	38,200			
2021 其他業務租金				20,208
2033 約用人員酬金	5,503,509			
2051 物品	109,096	20,216		16,611
2054 一般事務費	114,563			
2063 房屋建築養護費	14,595			
2066 車輛及辦公器具養護費	29,620			
2072 國內旅費	500			
3000 設備及投資	28,000			
3035 雜項設備費	28,000			
4000 獎補助費	30,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
合計	29,752,866	20,216	93,548	36,819

臺中市興地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,456,896	25,093,940	
1015 法定編制人員待遇		11,676,390	
1025 技工及工友待遇		2,183,297	
1030 獎金		6,994,404	
1035 其他給與		93,548	
1045 退休退職給付	1,456,896	1,456,896	
1050 退休離職儲金		1,325,786	
1055 保險		1,363,619	
2000 業務費		6,208,405	
2006 水電費		287,350	
2009 通訊費		53,937	
2018 資訊服務費		38,200	
2021 其他業務租金		20,208	
2033 約用人員酬金		5,503,509	
2051 物品		145,923	
2054 一般事務費		114,563	
2063 房屋建築養護費		14,595	
2066 車輛及辦公器具養護費		29,620	
2072 國內旅費		500	
3000 設備及投資		28,000	
3035 雜項設備費		28,000	
4000 獎補助費		30,000	
4085 獎勵及慰問		30,000	
合計	1,456,896	31,360,345	

臺中市中興地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第11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	61,521,811	3,163,590	0	0	0	0	0	0	58,358,221
本年度	60,969,720	3,163,590	0	0	0	0	0	0	57,806,130
04010100 罰金罰鍰	83,185	0	0	0	0	0	0	0	83,185
05010100 審查費	1,208,192	72,800	0	0	0	0	0	0	1,135,392
05010200 證照費	801,040	50,640	0	0	0	0	0	0	750,400
05010300 登記費	57,837,867	2,959,581	0	0	0	0	0	0	54,878,286
05030300 資料使用費	1,038,801	80,569	0	0	0	0	0	0	958,232
07050100 廢舊物資售價	330	0	0	0	0	0	0	0	330
12020100 收回以前年度歲出	240	0	0	0	0	0	0	0	240
12021000 其他雜項收入	65	0	0	0	0	0	0	0	65
以前年度	552,091	0	0	0	0	0	0	0	552,091

臺中市興地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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	552,091	0	0	0	0	0	0	0	552,091
113年度 04010100 罰金罰鍰	12,672	0	0	0	0	0	0	0	12,672
114年度 04010100 罰金罰鍰	539,419	0	0	0	0	0	0	0	539,419
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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14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	31,360,345	6,137,682	0	0	120,000	248,012	0	0	0	0	37,866,039	7,282,869
本年度	31,360,345	6,137,682	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,618,027	7,282,869
一、本年度經費	29,903,449	6,137,682	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,161,131	7,282,869
0137010101 人員維持費	23,543,496	6,102,908	0	0	0	0	0	0	0	0	29,646,404	5,085,596
0137010102 一般業務	6,097,754	34,774	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,252,528	1,730,472
0137010102* 一般業務	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	7,000
0137010107 資訊管理	83,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,616	24,384
0137130200 地價管理	20,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,216	87,784
0137130700 測量管理	93,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,548	181,452
0137130900 登記管理	36,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,819	166,181

臺中市中興地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第15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)		
二、統籌科目	1,456,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,896	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,456,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,896	0
以前年度	0	0	0	0	0	248,012	0	0	0	0	248,012	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	248,012	0	0	0	0	248,012	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	11,600	0	0	0	0	11,600	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,680	0	0	0	0	3,680	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	232,687	0	0	0	0	232,687	0
114年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0

臺中市興地政事務所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	298,821,918	負債	4,129,984
流動資產	13,594,984	流動負債	3,982,998
專戶存款	7,293,574	應付代收款	3,982,998
零用金	120,000	其他負債	146,986
應收帳款	43,728	存入保證金	146,986
預付款	6,137,682	淨資產	294,691,934
固定資產	285,202,479	資產負債淨額	294,691,934
土地	31,024,685	資產負債淨額	294,691,934
房屋建築及設備	505,406,167		
累計折舊－房屋建築及設備	-264,186,118		
機械及設備	45,059,177		
累計折舊－機械及設備	-38,696,945		
交通及運輸設備	10,301,070		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,013,623		
雜項設備	20,224,159		
累計折舊－雜項設備	-16,916,093		
無形資產	24,455		
電腦軟體	24,455		
合 計	298,821,918	合 計	298,821,918
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	4	待抵銷債權憑證	4

臺中市興地政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,144,344	98,835,759
公庫撥入數	8,577,108	37,866,039
罰款及賠償收入	41,104	83,185
規費收入	24,525,782	60,885,900
財產收益	45	330
其他收入	305	305
支出	33,798,932	91,824,032
繳付公庫數	24,447,155	58,358,221
人事支出	6,129,536	25,093,940
業務支出	2,156,068	6,208,405
獎補助支出	0	30,000
折舊、折耗及攤銷	1,066,173	2,133,466
收支餘絀	-654,588	7,011,727

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 18 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	80,096	0	0	31,024,685
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	505,406,167	-262,767,046	0	0	-1,419,072	241,220,049
機械及設備	45,059,177	-38,229,386	0	0	-467,559	6,362,232
交通及運輸設備	10,301,070	-6,935,229	0	0	-78,394	3,287,447
雜項設備	20,196,159	-16,747,652	28,000	0	-168,441	3,308,066
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	611,907,162	-324,679,313	108,096	0	-2,133,466	285,202,479
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	611,931,617	-324,679,313	108,096	0	-2,133,466	285,226,934

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」108,096元=預算採購增加金額28,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額80,096元。
二、設備及投資預算執行增加金額28,000元=本年度預算執行金額28,000元。
三、預算採購增加金額28,000元等於設備及投資預算執行增加金額28,000元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額80,096元，係：
（一）涉及淨資產者：土地重估增值80,096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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 20 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	60,969,720	37,866,039	98,835,759	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	37,866,039	37,866,039	稅課收入
罰款及賠償收入	83,185	-----	83,185	罰款及賠償收入
規費收入	60,885,900	-----	60,885,900	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	330	-----	330	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	305	-----	305	其他收入
歲出	31,360,345	60,463,687	91,824,032	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	25,093,940	58,358,221	58,358,221	人事支出
業務費	6,208,405	-----	6,208,405	業務支出
獎補助費	30,000	-----	30,000	獎補助支出
設備及投資	28,000	-28,000	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,133,466	2,133,466	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	29,609,375	-22,597,648	7,011,727	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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 21 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37,866,039元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數58,358,221元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-28,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數2,133,466元=固定資產提列折舊數2,133,466元。