

臺中市興地政事務所

# 會計月報

中華民國115年03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 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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3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	450,000	66,746	-	-300,069
						-		149,931			
	01			04193810100	罰金罰鍰及息金	2,190,000	2,190,000	450,000	66,746	-	-300,069
						-		149,931			
		01		04193810101	罰金罰鍰	2,190,000	2,190,000	450,000	66,746	-	-300,069
						-		149,931			
05				0519000000	規費收入	335,350,000	335,350,000	82,217,000	34,500,606	-	13,169,506
						-		95,386,506			
	01			05193810100	行政規費收入	327,000,000	327,000,000	80,245,000	33,848,086	-	13,450,185
						-		93,695,185			
		01		05193810101	審查費	10,500,000	10,500,000	2,625,000	830,213	-	-586,595
						-		2,038,405			
		02		05193810102	證照費	6,500,000	6,500,000	1,620,000	538,960	-	-280,000
						-		1,340,000			
		03		05193810103	登記費	310,000,000	310,000,000	76,000,000	32,478,913	-	14,316,780
						-		90,316,780			
	03			05193810300	使用規費收入	8,350,000	8,350,000	1,972,000	652,520	-	-280,679
						-		1,691,321			
		03		05193810303	資料使用費	8,350,000	8,350,000	1,972,000	652,520	-	-280,679
						-		1,691,321			
07				0719000000	財產收入	98,000	98,000	-	-	-	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3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)		
	05			07193810500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	330	
					-		330	-		
		01		07193810501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	330	
					-		330	-		
12				12190000000 其他收入	1,000	1,000	-	12	317	
					-		317	-		
	02			12193810200 雜項收入	1,000	1,000	-	12	317	
					-		317	-		
		01		12193810201 收回以前年度歲出	-	-	-	12	252	
					-		252	-		
		10		12193810210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	65	
					-		65	-		
				經常門合計	337,639,000	337,639,000	82,667,000	34,567,364	12,870,084	
					-		95,537,084	-		
				總計	337,639,000	337,639,000	82,667,000	34,567,364	12,870,084	
					-		95,537,084	-		

# 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3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	121,764,000	-	121,764,000	51,315,000	13,884,336	7,705,798
					-	-			43,609,202	
					-	-			-	259,750
					-	-			-	-
	01			3719381010100 行政管理	121,764,000	-	121,764,000	51,315,000	13,884,336	7,705,798
					-	-			43,609,202	
					-	-			-	259,750
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	87,103,000	-	87,103,000	40,562,000	11,554,040	5,464,464
					-	-			35,097,536	
					-	-			-	259,750
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	34,553,000	-	34,553,000	10,717,000	2,330,296	2,235,334
					-	-			8,481,666	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	959,000	336,067	472,350
					-	-			486,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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3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				
	02			3719381130200 地價管理	678,000	-	678,000	120,000	23,400	76,384
					-	-		43,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	14,000	-	14,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	505,000	-	505,000	106,000	23,400	62,384
					-	-		43,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	117,000	-	117,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719381130700 測量管理	4,109,000	-	4,109,000	575,000	243,562	237,890
					-	-		337,110		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,310,000	-	1,310,000	285,000	94,687	96,765
					-	-		188,235		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	2,799,000	-	2,799,000	290,000	148,875	141,125
					-	-		148,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719381130900 登記管理	2,606,000	-	2,606,000	264,000	69,105	158,076
					-	-		105,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	202,000	-	202,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,404,000	-	2,404,000	224,000	69,105	118,076
					-	-		105,924		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	129,157,000	-	129,157,000	52,274,000	14,220,403	8,178,148
					-	-		44,095,852		
					-	-		-		259,750
					-	-		-		
01				3719381010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	22,000
					-	-		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3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	50,000	-	22,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	22,000
					-	-		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	50,000	-	22,000
					-	-		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3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	130,640,000	-	130,640,000	52,324,000	14,220,403	8,200,148
					-	-		44,123,852		
					-	-		-		259,750
					-	-		-		-
09				7619381090000 公務人員退休及撫卹給付	1,921,498	-	1,921,498	1,921,498	464,602	-
					-	-		1,921,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619381090100 公務人員退休及撫卹給付	1,921,498	-	1,921,498	1,921,498	464,602	-
					-	-		1,921,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,921,498	-	1,921,498	1,921,498	464,602	-
					-	-		1,921,498		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919381090000 公務人員各項補助及慰問金	367,400	-	367,400	367,400	367,400	-
					-	-		367,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919381090200 公務人員各項補助	367,400	-	367,400	367,400	367,400	-
					-	-		367,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	367,400	-	367,400	367,400	-	
					-	-		367,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,288,898	-	2,288,898	832,002	-	
					-	-		2,288,898	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	132,928,898	-	132,928,898	15,052,405	8,200,148	
					-	-		46,412,750	-	
					-	-		-	259,750	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年3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
113	04				罰款及賠償收入	12,672	-	-	12,672	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,672	-	-	12,672	-	-
			01		罰金罰鍰	12,672	-	-	12,672	-	-
					小計	12,672	-	-	12,672	-	-
114	04				罰款及賠償收入	583,147	-	-	539,419	-	43,728
		01			罰金罰鍰及息金	583,147	-	-	539,419	-	43,728
			01		罰金罰鍰	583,147	-	-	539,419	-	43,728
					小計	583,147	-	-	539,419	-	43,728
					經常門合計	595,819	-	-	552,091	-	43,728
					總計	595,819	-	-	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3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	35,097,536		188,235	
1015 法定編制人員待遇	15,652,010			
1025 技工及工友待遇	2,893,847			
1030 獎金	12,874,892			
1035 其他給與	44,164		188,235	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,799,804			
1055 保險	1,832,819			
2000 業務費	8,481,666	43,616	148,875	105,924
2006 水電費	422,033			
2009 通訊費	82,793			
2018 資訊服務費	49,799			
2021 其他業務租金	16,480		14,120	30,312
2024 稅捐及規費	450			
2033 約用人員酬金	7,233,489			
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	213,114	43,616	17,225	16,611
2054 一般事務費	304,848		20,000	45,591
2063 房屋建築養護費	26,775			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,720			
2069 設施及機械設備養護費	66,000			
2072 國內旅費	710		97,530	3,410
2093 特別費	9,455			
3000 設備及投資	28,000			

# 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3月31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
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	43,637,202	43,616	337,110	105,924

# 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3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		
	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	1,921,498	367,400	37,574,669
1015 法定編制人員待遇			15,652,010
1025 技工及工友待遇			2,893,847
1030 獎金			12,874,892
1035 其他給與		367,400	599,799
1045 退休退職給付	1,921,498		1,921,498
1050 退休離職儲金			1,799,804
1055 保險			1,832,819
2000 業務費			8,780,081
2006 水電費			422,033
2009 通訊費			82,793
2018 資訊服務費			49,799
2021 其他業務租金			60,912
2024 稅捐及規費			450
2033 約用人員酬金			7,233,489
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品			290,566
2054 一般事務費			370,439
2063 房屋建築養護費			26,775
2066 車輛及辦公器具養護費			55,720
2069 設施及機械設備養護費			66,000
2072 國內旅費			101,650
2093 特別費			9,455
3000 設備及投資			28,000

# 臺中市中興地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
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	1,921,498	367,400	46,412,750	

# 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3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	96,089,175	4,324,680	0	0	0	0	0	0	91,764,495
本年度	95,537,084	4,324,680	0	0	0	0	0	0	91,212,404
04010100 罰金罰鍰	149,931	12,208	0	0	0	0	0	0	137,723
05010100 審查費	2,038,405	124,377	0	0	0	0	0	0	1,914,028
05010200 證照費	1,340,000	78,560	0	0	0	0	0	0	1,261,440
05010300 登記費	90,316,780	3,971,940	0	0	0	0	0	0	86,344,840
05030300 資料使用費	1,691,321	137,595	0	0	0	0	0	0	1,553,726
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	252	0	0	0	0	0	0	0	252
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3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	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3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115年1月1日至115年3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	46,412,750	259,750	0	0	120,000	252,712	0	0	0	0	47,045,212	7,820,398
本年度	46,412,750	259,750	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,792,500	7,820,398
一、本年度經費	44,123,852	259,750	0	0	120,000	0	0	0	0	0	44,503,602	7,820,398
0137010101 人員維持費	35,097,536	259,750	0	0	0	0	0	0	0	0	35,357,286	5,174,714
0137010102 一般業務	8,416,451	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	8,536,451	2,079,549
0137010102* 一般業務	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	22,000
0137010107 資訊管理	95,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,215	71,785
0137130200 地價管理	43,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,616	76,384
0137130700 測量管理	337,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,110	237,890
0137130900 登記管理	105,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,924	158,076

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3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)		
二、統籌科目	2,288,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,288,898	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,921,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,921,498	0
0989090200 公務人員各項補助	367,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,400	0
以前年度	0	0	0	0	0	252,712	0	0	0	0	252,712	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	252,712	0	0	0	0	252,712	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	16,300	0	0	0	0	16,300	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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	291,174,293	負債	2,265,851
流動資產	7,014,009	流動負債	2,088,865
專戶存款	6,590,531	應付代收款	2,088,865
零用金	120,000	其他負債	176,986
應收帳款	43,728	存入保證金	176,986
預付款	259,750	淨資產	288,908,442
固定資產	284,135,829	資產負債淨額	288,908,442
土地	31,024,685	資產負債淨額	288,908,442
房屋建築及設備	505,406,167		
累計折舊－房屋建築及設備	-264,895,654		
機械及設備	45,059,177		
累計折舊－機械及設備	-38,930,720		
交通及運輸設備	10,301,070		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,052,266		
雜項設備	20,224,159		
累計折舊－雜項設備	-17,000,789		
無形資產	24,455		
電腦軟體	24,455		
合 計	291,174,293	合 計	291,174,293
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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	43,746,537	142,582,296
公庫撥入數	9,179,173	47,045,212
罰款及賠償收入	66,746	149,931
規費收入	34,500,606	95,386,506
財產收益	0	330
其他收入	12	317
支出	49,525,329	141,349,361
繳付公庫數	33,406,274	91,764,495
人事支出	12,480,729	37,574,669
業務支出	2,571,676	8,780,081
獎補助支出	0	30,000
折舊、折耗及攤銷	1,066,650	3,200,116
收支餘絀	-5,778,792	1,232,935

# 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3月31日

頁數：第 21 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	-2,128,608	240,510,513
機械及設備	45,059,177	-38,229,386	0	0	-701,334	6,128,457
交通及運輸設備	10,301,070	-6,935,229	0	0	-117,037	3,248,804
雜項設備	20,196,159	-16,747,652	28,000	0	-253,137	3,223,370
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	-3,200,116	284,135,829
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	-3,200,116	284,160,284

# 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3月31日

頁數：第 22 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：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3月31日

頁數：第 23 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	95,537,084	47,045,212	142,582,296	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	47,045,212	47,045,212	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	149,931	-----	149,931	規費收入
規費收入	95,386,506	-----	95,386,506	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	330	-----	330	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	317	-----	317	
歲出	46,412,750	94,936,611	141,349,361	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	91,764,495	91,764,495	人事支出
人事費	37,574,669	-----	37,574,669	業務支出
業務費	8,780,081	-----	8,780,081	獎補助支出
獎補助費	30,000	-----	30,000	
設備及投資	28,000	-28,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,200,116	3,200,116	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	49,124,334	-47,891,399	1,232,935	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3月31日

頁數：第 24 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47,045,212元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數91,764,495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3,200,116元=固定資產提列折舊數3,200,116元。