

臺中市新興地政事務所

會計月報

中華民國115年04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
---------------------	---------------

臺中市興地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		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)		
04				04190000000 罰款及賠償收入	2,190,000	2,190,000	600,000	80,894	-	-369,175	
					-			230,825			
	01			04193810100 罰金罰鍰及息金	2,190,000	2,190,000	600,000	80,894	-	-369,175	
					-			230,825			
		01		04193810101 罰金罰鍰	2,190,000	2,190,000	600,000	80,894	-	-369,175	
					-			230,825			
05				05190000000 規費收入	335,350,000	335,350,000	110,336,000	38,068,487	-	23,118,993	
					-			133,454,993			
	01			05193810100 行政規費收入	327,000,000	327,000,000	107,660,000	37,432,925	-	23,468,110	
					-			131,128,110			
		01		05193810101 審查費	10,500,000	10,500,000	3,500,000	739,652	-	-721,943	
					-			2,778,057			
		02		05193810102 證照費	6,500,000	6,500,000	2,160,000	507,120	-	-312,880	
					-			1,847,120			
		03		05193810103 登記費	310,000,000	310,000,000	102,000,000	36,186,153	-	24,502,933	
					-			126,502,933			
	03			05193810300 使用規費收入	8,350,000	8,350,000	2,676,000	635,562	-	-349,117	
					-			2,326,883			
		03		05193810303 資料使用費	8,350,000	8,350,000	2,676,000	635,562	-	-349,117	
					-			2,326,883			
07				07190000000 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	-	-	-	-	
					-			-			

歲入累計表

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)		
	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	-	-	-	317
					-			317		
	02			12193810200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	317
					-			317		
		01		12193810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	110,936,000	38,149,381	-	22,750,465
					-			133,686,465		
				總計	337,639,000	337,639,000	110,936,000	38,149,381	-	22,750,465
					-			133,686,465		

臺中市 中興地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市 中興地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			20	200000 業務費	2,799,000	-	2,799,000	357,000	61,942	146,183
					-	-			210,817	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			3719381130900 登記管理	2,606,000	-	2,606,000	434,000	39,024	289,052
					-	-			144,948	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	202,000	-	202,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,404,000	-	2,404,000	374,000	39,024	229,052
					-	-			144,948	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	129,157,000	-	129,157,000	61,153,000	9,190,569	7,866,579
					-	-			53,286,421	
					-	-			-	-
					-	-				
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4月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
	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 中興地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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4月30日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			10	100000 人事費	367,400	-	367,400	367,400	-	-
					-	-			367,400	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,764,015	-	2,764,015	2,764,015	475,117	-
					-	-			2,764,015	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	133,404,015	-	133,404,015	63,967,015	9,665,686	7,888,579
					-	-			56,078,436	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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4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	41,478,499	13,166	284,745	
1015 法定編制人員待遇	19,668,740			
1025 技工及工友待遇	3,597,667			
1030 獎金	13,240,437			
1035 其他給與	108,164		277,872	
1040 加班費		13,166	6,873	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,251,485			
1055 保險	2,612,006			
2000 業務費	11,063,150	61,096	210,817	144,948
2006 水電費	578,527			
2009 通訊費	123,177			
2018 資訊服務費	72,131			
2021 其他業務租金	16,480		14,120	40,416
2024 稅捐及規費	149,590			
2033 約用人員酬金	8,967,269			
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	240,639	43,616	17,825	16,611
2054 一般事務費	567,346		22,588	74,511
2063 房屋建築養護費	86,930			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,720			
2069 設施及機械設備養護費	192,875			
2072 國內旅費	1,010	17,480	156,284	3,410
2093 特別費	11,456			

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4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
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	52,599,649	74,262	495,562	144,948

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4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			
	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	2,396,615	367,400	44,540,425	
1015 法定編制人員待遇			19,668,740	
1025 技工及工友待遇			3,597,667	
1030 獎金			13,240,437	
1035 其他給與		367,400	753,436	
1040 加班費			20,039	
1045 退休退職給付	2,396,615		2,396,615	
1050 退休離職儲金			2,251,485	
1055 保險			2,612,006	
2000 業務費			11,480,011	
2006 水電費			578,527	
2009 通訊費			123,177	
2018 資訊服務費			72,131	
2021 其他業務租金			71,016	
2024 稅捐及規費			149,590	
2033 約用人員酬金			8,967,269	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品			318,691	
2054 一般事務費			664,445	
2063 房屋建築養護費			86,930	
2066 車輛及辦公器具養護費			55,720	
2069 設施及機械設備養護費			192,875	
2072 國內旅費			178,184	
2093 特別費			11,456	

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4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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
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	2,396,615	367,400	56,078,436	

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4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	134,238,556	7,218,040	0	0	0	0	0	0	127,020,516
本年度	133,686,465	7,218,040	0	0	0	0	0	0	126,468,425
04010100 罰金罰鍰	230,825	14,651	0	0	0	0	0	0	216,174
05010100 審查費	2,778,057	102,664	0	0	0	0	0	0	2,675,393
05010200 證照費	1,847,120	74,240	0	0	0	0	0	0	1,772,880
05010300 登記費	126,502,933	6,930,776	0	0	0	0	0	0	119,572,157
05030300 資料使用費	2,326,883	95,709	0	0	0	0	0	0	2,231,174
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4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	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4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115年1月1日至115年4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	56,078,436	0	0	0	120,000	252,712	0	0	0	0	56,451,148	7,768,579
本年度	56,078,436	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	56,198,436	7,768,579
一、本年度經費	53,314,421	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	53,434,421	7,768,579
0137010101 人員維持費	41,478,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,478,499	4,853,501
0137010102 一般業務	10,850,213	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	10,970,213	2,188,787
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	242,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,937	96,063
0137130200 地價管理	74,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,262	75,738
0137130700 測量管理	495,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,562	243,438
0137130900 登記管理	144,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,948	289,052

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4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)		
二、統籌科目	2,764,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,764,015	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,396,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,396,615	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

平衡表

頁數：第 19 頁

中華民國115年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	294,434,641	負債	3,963,431
流動資產	11,345,199	流動負債	3,786,445
專戶存款	11,181,471	應付代收款	3,786,445
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		淨資產	290,471,210
固定資產	283,064,987	資產負債淨額	290,471,210
土地	31,024,685	資產負債淨額	290,471,210
房屋建築及設備	505,406,167		
累計折舊－房屋建築及設備	-265,605,190		
機械及設備	44,801,248		
累計折舊－機械及設備	-38,909,156		
交通及運輸設備	10,301,070		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,090,909		
雜項設備	20,061,259		
累計折舊－雜項設備	-16,924,187		
無形資產	24,455		
電腦軟體	24,455		
合 計	294,434,641	合 計	294,434,641
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4月30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	47,555,317	190,137,613
公庫撥入數	9,405,936	56,451,148
罰款及賠償收入	80,894	230,825
規費收入	38,068,487	133,454,993
財產收益	0	330
其他收入	0	317
支出	45,992,549	187,341,910
繳付公庫數	35,256,021	127,020,516
人事支出	6,965,756	44,540,425
業務支出	2,699,930	11,480,011
獎補助支出	0	30,000
財產損失	4,208	4,208
折舊、折耗及攤銷	1,066,634	4,266,750
收支餘絀	1,562,768	2,795,703

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

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年4月30日

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	-2,838,144	239,800,977
機械及設備	45,059,177	-38,229,386	0	257,929	-679,770	5,892,092
交通及運輸設備	10,301,070	-6,935,229	0	0	-155,680	3,210,161
雜項設備	20,196,159	-16,747,652	28,000	162,900	-176,535	3,137,072
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	420,829	-3,850,129	283,064,987
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	420,829	-3,850,129	283,089,442

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4月30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4月30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	133,686,465	56,451,148	190,137,613	收入
		56,451,148	56,451,148	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	230,825		230,825	罰款及賠償收入
規費收入	133,454,993		133,454,993	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	317		317	其他收入
歲出	56,078,436	131,263,474	187,341,910	支出
		127,020,516	127,020,516	繳付公庫數
人事費	44,540,425		44,540,425	人事支出
業務費	11,480,011		11,480,011	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		
		4,208	4,208	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,266,750	4,266,750	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	77,608,029	-74,812,326	2,795,703	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4月30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56,451,148元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數127,020,516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. 財產損失調整數4,208元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數4,266,750元=固定資產提列折舊數4,266,750元。