

臺中市新興地政事務所

# 會計月報

中華民國115年05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  
歲入累計表

中興地政事務所

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 代碼及名稱                   | 預 算              |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行                       |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|-------------------------|------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 |                         | 原預算數             | 合計          |                       | 本月實現數                     | 應收數<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追加(減)數           |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)         |            |                                 |
|     |    |    |   |                         |                  |             |                       |                           |            |                                 |
|     | 05 |    |   | 07193810500<br>廢舊物資售價   | 50,000<br>-      | 50,000      | -                     | 263,132<br>263,462        | -          | 263,462                         |
|     |    | 01 |   | 07193810501<br>廢舊物資售價   | 50,000<br>-      | 50,000      | -                     | 263,132<br>263,462        | -          | 263,462                         |
| 12  |    |    |   | 12190000000<br>其他收入     | 1,000<br>-       | 1,000       | -                     | -<br>317                  | -          | 317                             |
|     | 02 |    |   | 12193810200<br>雜項收入     | 1,000<br>-       | 1,000       | -                     | -<br>317                  | -          | 317                             |
|     |    | 01 |   | 12193810201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-           | -           | -                     | -<br>252                  | -          | 252                             |
|     |    | 10 |   | 12193810210<br>其他雜項收入   | 1,000<br>-       | 1,000       | -                     | -<br>65                   | -          | 65                              |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 337,639,000<br>- | 337,639,000 | 139,210,000           | 33,764,650<br>167,451,115 | -          | 28,241,115                      |
|     |    |    |   | 總計                      | 337,639,000<br>- | 337,639,000 | 139,210,000           | 33,764,650<br>167,451,115 | -          | 28,241,115                      |

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3719381010000<br>一般行政 | 121,764,000  | -      | 121,764,000 | 68,378,000            | 8,216,665         | 7,589,686                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 60,788,314        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3719381010100<br>行政管理 | 121,764,000  | -      | 121,764,000 | 68,378,000            | 8,216,665         | 7,589,686                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 60,788,314        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 87,103,000   | -      | 87,103,000  | 52,192,000            | 5,832,503         | 4,880,998                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 47,311,002        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 34,553,000   | -      | 34,553,000  | 16,114,000            | 2,384,162         | 2,666,688                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 13,447,312        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 108,000      | -      | 108,000     | 72,000                | -                 | 42,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 30,000            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 13  |    |   |    | 3719381130000<br>地政業務 | 7,393,000    | -      | 7,393,000   | 1,761,000             | 415,425           | 630,803                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 1,130,197         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |

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5月31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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 2,799,000    | -      | 2,799,000   | 554,000               | 107,400           | 235,783                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 318,217           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 09 |   |    | 3719381130900<br>登記管理 | 2,606,000    | -      | 2,606,000   | 505,000               | 189,552           | 170,500                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 334,500           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 202,000      | -      | 202,000     | 80,000                | 63,267            | 16,733                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 63,267            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 2,404,000    | -      | 2,404,000   | 425,000               | 126,285           | 153,767                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 271,233           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                 | 129,157,000  | -      | 129,157,000 | 70,139,000            | 8,632,090         | 8,220,489                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 61,918,511        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3719381010000<br>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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        | 數         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |         | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |                   |         |                                 |
|     | 01 |   |    | 3719381010100<br>行政管理*    | 100,000      | -      | 100,000   | 50,000                | -                 | 22,000  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           |                       | 28,000            |         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           |                       |                   |         |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 100,000      | -      | 100,000   | 50,000                | -                 | 22,000  |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           |                       | 28,000            |         |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           |                       |                   |         |                                 |
| 90  |    |   |    | 3719381900000<br>一般建築及設備  | 1,383,000    | -      | 1,383,000 | -                     | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     | 01 |   |    | 3719381900100<br>一般建築及設備* | 1,383,000    | -      | 1,383,000 | -                     | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |           |                       | -                 | -       |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>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5月31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5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |    |               | 預 算          |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |   |   | 10 | 100000<br>人事費 | 367,400      | -      | 367,400     | 367,400               | -                 | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | 367,400           | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   | -                               |
|     |   |   |    | 統籌科目合計        | 3,239,132    | -      | 3,239,132   | 3,239,132             | 475,117           | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | 3,239,132         | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   | -                               |
|     |   |   |    | 總計            | 133,879,132  | -      | 133,879,132 | 73,428,132            | 9,107,207         | 8,242,489                       |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | 65,185,643        | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |   |   |    |               | -            | -      |             |                       |                   | -                               |

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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5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        | 47,311,002  | 13,166 | 369,536 | 63,267  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 23,694,775  |        |         |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 4,358,248   |        |         |         |
| 1030 獎金         | 13,240,437  |        |         |         |
| 1035 其他給與       | 184,000     |        | 362,663 |         |
| 1040 加班費        | 19,348      | 13,166 | 6,873   | 63,267  |
| 1045 退休退職給付     |             |        |         |         |
| 1050 退休離職儲金     | 2,711,063   |        |         |         |
| 1055 保險         | 3,103,131   |        |         |         |
| 2000 業務費        | 13,447,312  | 94,778 | 318,217 | 271,233 |
| 2006 水電費        | 775,099     |        |         |         |
| 2009 通訊費        | 171,020     |        |         |         |
| 2018 資訊服務費      | 226,636     |        |         |         |
| 2021 其他業務租金     | 32,960      |        | 28,240  | 50,520  |
| 2024 稅捐及規費      | 149,590     |        |         |         |
| 2033 約用人員酬金     | 10,750,863  |        |         |         |
| 2045 國內組織會費     |             |        |         | 10,000  |
| 2051 物品         | 289,102     | 72,198 | 57,605  | 132,792 |
| 2054 一般事務費      | 691,751     |        | 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 | 205,175     |        |         |         |
| 2072 國內旅費       | 1,010       | 22,580 | 209,784 | 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5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    |
| 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         | 60,816,314  | 107,944 | 687,753 | 334,500 |

# 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5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        | 2,871,732   | 367,400  | 50,996,103 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 23,694,775 |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          | 4,358,248  |  |
| 1030 獎金         |             |          | 13,240,437 |  |
| 1035 其他給與       |             | 367,400  | 914,063    |  |
| 1040 加班費        |             |          | 102,654    |  |
| 1045 退休退職給付     | 2,871,732   |          | 2,871,732  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 2,711,063  |  |
| 1055 保險         |             |          | 3,103,131  |  |
| 2000 業務費        |             |          | 14,131,540 |  |
| 2006 水電費        |             |          | 775,099    |  |
| 2009 通訊費        |             |          | 171,020    |  |
| 2018 資訊服務費      |             |          | 226,636    |  |
| 2021 其他業務租金     |             |          | 111,720    |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 149,590    |  |
| 2033 約用人員酬金     |             |          | 10,750,863 |  |
| 2045 國內組織會費     |             |          | 10,000     |  |
| 2051 物品         |             |          | 551,697    |  |
| 2054 一般事務費      |             |          | 788,850    |  |
| 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 |             |          | 205,175    |  |
| 2072 國內旅費       |             |          | 236,784    |  |
| 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5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         |  |
| 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         | 2,871,732   | 367,400  | 65,185,643 |  |

## 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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 168,003,206      | 3,526,571            | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 164,476,635                                          |
| 本年度                  | 167,451,115      | 3,526,571            | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 163,924,544                                          |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 314,059          | 17,127               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 296,932                                              |
| 05010100<br>審查費      | 3,514,141        | 88,300               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,425,841                                            |
| 05010200<br>證照費      | 2,323,440        | 54,560               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,268,880                                            |
| 05010300<br>登記費      | 158,109,984      | 3,278,910            | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 154,831,074                                          |
| 05030300<br>資料使用費    | 2,925,712        | 87,674               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,838,038                                            |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 263,462          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 263,462                                              |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 252              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 252                                                  |
| 12021000<br>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5月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數                | 552,091          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 552,091                                              |
| 113年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 12,672           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12,672                                               |
| 114年度 04010100<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>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5月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項                  目 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金  | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0                                                    |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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5月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                  | 65,185,643   | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 264,962              | 0            | 0          | 0              | 0             | 65,570,605                                                         | 8,122,489       |
| 本年度                 | 65,185,643   | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 65,305,643                                                         | 8,122,489       |
| 一、本年度經費             | 61,946,511   | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 62,066,511                                                         | 8,122,489       |
| 0137010101<br>人員維持費 | 47,291,654   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 47,291,654                                                         | 4,840,346       |
| 0137010102<br>一般業務  | 13,099,218   | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,219,218                                                         | 2,515,782       |
| 0137010102*<br>一般業務 | 28,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 28,000                                                             | 22,000          |
| 0137010107<br>資訊管理  | 397,442      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 397,442                                                            | 113,558         |
| 0137130200<br>地價管理  | 107,944      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 107,944                                                            | 72,056          |
| 0137130700<br>測量管理  | 687,753      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 687,753                                                            | 388,247         |
| 0137130900<br>登記管理  | 334,500      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 334,500                                                            | 170,500         |

## 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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 二、統籌科目                    | 3,239,132    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,239,132                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,871,732    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,871,732                                                          | 0               |
| 0989090200<br>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          | 264,962              | 0            | 0          | 0              | 0             | 264,962                                                            | 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          | 264,962              | 0            | 0          | 0              | 0             | 264,962                                                            | 0               |
| 113年度 05010100<br>審 查 費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 7,500                | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,500                                                              | 0               |
| 114年度 05010100<br>審 查 費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 21,050               | 0            | 0          | 0              | 0             | 21,050                                                             | 0               |
| 114年度 05010200<br>證 照 費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,680                | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,680                                                              | 0               |
| 114年度 05010300<br>登 記 費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 232,687              | 0            | 0          | 0              | 0             | 232,687                                                            | 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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目              | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                         |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 114年度 05030300<br>資料使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 45                   | 0            | 0          | 0              | 0             | 45                                                                 | 0               |

# 平衡表

頁數：第 20 頁

中華民國115年5月31日

| 科 目 名 稱      | 金 額          | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|--------------|----------|-------------|
| 資產           | 287,739,415  | 負債       | 2,019,532   |
| 流動資產         | 5,709,831    | 流動負債     | 1,872,546   |
| 專戶存款         | 5,546,103    | 應付代收款    | 1,872,546   |
| 零用金          | 120,000      | 其他負債     | 146,986     |
| 應收帳款         | 43,728       | 存入保證金    | 146,986     |
| 固定資產         | 282,005,129  | 淨資產      | 285,719,883 |
| 土地           | 31,024,685   | 資產負債淨額   | 285,719,883 |
| 房屋建築及設備      | 505,406,167  | 資產負債淨額   | 285,719,883 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -266,314,726 |          |             |
| 機械及設備        | 44,801,248   |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -39,136,139  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 10,301,070   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -7,129,552   |          |             |
| 雜項設備         | 20,061,259   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -17,008,883  |          |             |
| 無形資產         | 24,455       |          |             |
| 電腦軟體         | 24,455       |          |             |
| 合 計          | 287,739,415  | 合 計      | 287,739,415 |
| 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5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       | 42,884,107 | 233,021,720 |
| 公庫撥入數    | 9,119,457  | 65,570,605  |
| 罰款及賠償收入  | 83,234     | 314,059     |
| 規費收入     | 33,418,284 | 166,873,277 |
| 財產收益     | 263,132    | 263,462     |
| 其他收入     | 0          | 317         |
| 支出       | 47,623,184 | 234,965,094 |
| 繳付公庫數    | 37,456,119 | 164,476,635 |
| 人事支出     | 6,455,678  | 50,996,103  |
| 業務支出     | 2,651,529  | 14,131,540  |
| 獎補助支出    | 0          | 30,000      |
| 財產損失     | 0          | 4,208       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,059,858  | 5,326,608   |
| 收支餘絀     | -4,739,077 | -1,943,374  |

# 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5月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -3,547,680                      | 239,091,441                       |
| 機械及設備    | 45,059,177  | -38,229,386                   | 0           | 257,929    | -906,753                        | 5,665,109                         |
| 交通及運輸設備  | 10,301,070  | -6,935,229                    | 0           | 0          | -194,323                        | 3,171,518                         |
| 雜項設備     | 20,196,159  | -16,747,652                   | 28,000      | 162,900    | -261,231                        | 3,052,376                         |
| 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    | -4,909,987                      | 282,005,129                       |
| 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    | -4,909,987                      | 282,029,584                       |

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5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」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5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        | 167,451,115 | 65,570,605   | 233,021,720 | 收入       |
|           |             | 65,570,605   | 65,570,605  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |              |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 314,059     |              | 314,059     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 166,873,277 |              | 166,873,277 | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |              |             |          |
| 財產收入      | 263,462     |              | 263,462     | 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        | 65,185,643  | 169,779,451  | 234,965,094 | 支出       |
|           |             | 164,476,635  | 164,476,635 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 50,996,103  |              | 50,996,103  | 人事支出     |
| 業務費       | 14,131,540  |              | 14,131,540  | 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 |
|           |             | 5,326,608    | 5,326,608   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |              |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | 102,265,472 | -104,208,846 | -1,943,374  | 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5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65,570,605元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數164,476,635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5,326,608元=固定資產提列折舊數5,326,608元。