

臺中市新興地政事務所

會計月報

中華民國115年06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
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

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	1,080,000	260,007	-	-505,934
					-			574,066		
	01			04193810100 罰金罰鍰及息金	2,190,000	2,190,000	1,080,000	260,007	-	-505,934
					-			574,066		
		01		04193810101 罰金罰鍰	2,190,000	2,190,000	1,080,000	260,007	-	-505,934
					-			574,066		
05				05190000000 規費收入	335,350,000	335,350,000	166,584,000	47,040,293	-	47,329,570
					-			213,913,570		
	01			05193810100 行政規費收入	327,000,000	327,000,000	162,490,000	46,389,691	-	47,847,256
					-			210,337,256		
		01		05193810101 審查費	10,500,000	10,500,000	5,250,000	703,112	-	-1,032,747
					-			4,217,253		
		02		05193810102 證照費	6,500,000	6,500,000	3,240,000	523,280	-	-393,280
					-			2,846,720		
		03		05193810103 登記費	310,000,000	310,000,000	154,000,000	45,163,299	-	49,273,283
					-			203,273,283		
	03			05193810300 使用規費收入	8,350,000	8,350,000	4,094,000	650,602	-	-517,686
					-			3,576,314		
		03		05193810303 資料使用費	8,350,000	8,350,000	4,094,000	650,602	-	-517,686
					-			3,576,314		
07				07190000000 財產收入	98,000	98,000	45,000	48,930	-	267,392
					-			312,392		
	01			07193810100 財產孳息	48,000	48,000	20,000	19,642	-	-358
					-			19,642		
		01		07193810101 利息收入	43,000	43,000	20,000	19,642	-	-358
					-			19,642		
		03		07193810103 租金收入	5,000	5,000	-	-	-	-
					-			-		

歲入累計表

頁數：第2頁

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	25,000	29,288	-	267,750
					-			292,750		
		01		07193810501 廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	29,288	-	267,750
					-			292,750		
12				12190000000 其他收入	1,000	1,000	-	6	-	323
					-			323		
	02			12193810200 雜項收入	1,000	1,000	-	6	-	323
					-			323		
		01		12193810201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	258
					-			258		
		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	167,709,000	47,349,236	-	47,091,351
					-			214,800,351		
				總計	337,639,000	337,639,000	167,709,000	47,349,236	-	47,091,351
					-			214,800,351		

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6月30日

頁數：第3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	121,764,000	-	121,764,000	76,796,000	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)	
					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										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3719381010000 一般行政	121,764,000	-						8,505,532		7,502,154		
					-	-						69,293,846		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
	01			3719381010100 行政管理	121,764,000	-						8,505,532		7,502,154		
					-	-						69,293,846		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
			10	100000 人事費	87,103,000	-						5,676,524		5,019,474		
					-	-						52,987,526		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
			20	200000 業務費	34,553,000	-						2,799,008		2,470,680		
					-	-						16,246,320		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
			40	400000 獎補助費	108,000	-						72,000		12,000		
					-	-						30,000		-		
					-	-						60,000		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		
13				3719381130000 地政業務	7,393,000	-						2,399,000		900,871		
					-	-						367,932		-		
					-	-						1,498,129		-		
					-	-						-		-		
					-	-						-		-		

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6月30日

頁數：第4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6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	891,000	93,955	478,828	
					-	-			412,172		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			3719381130900 登記管理	2,606,000	-	2,606,000	540,000	132,563	72,937	
					-	-			467,063		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	202,000	-	202,000	100,000	28,573	8,160	
					-	-			91,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,404,000	-	2,404,000	440,000	103,990	64,777	
					-	-			375,223		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	129,157,000	-	129,157,000	79,195,000	8,873,464	8,403,025	
					-	-			70,791,975		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3719381010000 一般行政	100,000	-	100,000	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6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	100,000	-	100,000	50,000	本月實現數		-	22,000	
					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	-						-				
					-	-						28,000				
					-	-						-				
					-	-						-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-						-				
					-	-						28,000				
					-	-						-				
					-	-						-				
90				3719381900000 一般建築及設備	1,383,000	-						-				
					-	-						-				
					-	-						-				
					-	-						-				
	01			3719381900100 一般建築及設備*	1,383,000	-						-				
					-	-						-				
					-	-						-				
					-	-						-				
			30	300000 設備及投資*	1,383,000	-						-				
					-	-						-				
					-	-						-				
					-	-						-				
				資本門合計	1,483,000	-						50,000				
					-	-						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6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6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	592,250	-	592,250	592,250	224,850	-
					-	-			592,250	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,939,099	-	3,939,099	3,939,099	699,967	-
					-	-			3,939,099	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	134,579,099	-	134,579,099	83,184,099	9,573,431	8,425,025
					-	-			74,759,074	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	-	20,220	559,639	-	23,508
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	583,147	-	20,220	559,639	-	23,508
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	583,147	-	20,220	559,639	-	23,508
						-	-	-	-	-	-
					小計	583,147	-	20,220	559,639	-	23,508
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	595,819	-	20,220	572,311	-	23,508
						-	-	-	-	-	-
					總計	595,819	-	20,220	572,311	-	23,508
						-	-	-	-	-	-

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6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	52,987,526	13,166	454,415	91,840
1015 法定編制人員待遇	27,683,660			
1025 技工及工友待遇	5,095,329			
1030 獎金	13,240,437			
1035 其他給與	184,000		447,542	
1040 加班費	19,348	13,166	6,873	91,840
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,181,938			
1055 保險	3,582,814			
2000 業務費	16,246,320	151,313	412,172	375,223
2006 水電費	999,995			
2009 通訊費	204,969			
2018 資訊服務費	257,825			
2021 其他業務租金	41,200		28,240	60,624
2024 稅捐及規費	149,590			
2033 約用人員酬金	12,760,018			
2036 按日按件計資酬金		6,000		6,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	405,256	96,608	91,797	180,651
2054 一般事務費	973,771	20,725	25,503	110,338
2063 房屋建築養護費	144,330			
2066 車輛及辦公器具養護費	55,720			4,200
2069 設施及機械設備養護費	237,275			
2072 國內旅費	1,010	27,980	266,632	3,410

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6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
2093 特別費	15,361			
3000 設備及投資	28,000			
3035 雜項設備費	28,000			
4000 獎補助費	60,000			
4085 獎勵及慰問	60,000			
合計	69,321,846	164,479	866,587	467,063

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6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	3,346,849	592,250	57,486,046	
1015 法定編制人員待遇			27,683,660	
1025 技工及工友待遇			5,095,329	
1030 獎金			13,240,437	
1035 其他給與		592,250	1,223,792	
1040 加班費			131,227	
1045 退休退職給付	3,346,849		3,346,849	
1050 退休離職儲金			3,181,938	
1055 保險			3,582,814	
2000 業務費			17,185,028	
2006 水電費			999,995	
2009 通訊費			204,969	
2018 資訊服務費			257,825	
2021 其他業務租金			130,064	
2024 稅捐及規費			149,590	
2033 約用人員酬金			12,760,018	
2036 按日按件計資酬金			12,000	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品			774,312	
2054 一般事務費			1,130,337	
2063 房屋建築養護費			144,330	
2066 車輛及辦公器具養護費			59,920	
2069 設施及機械設備養護費			237,275	
2072 國內旅費			299,032	

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6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	
2093 特別費			15,361	
3000 設備及投資			28,000	
3035 雜項設備費			28,000	
4000 獎補助費			60,000	
4085 獎勵及慰問			60,000	
合計	3,346,849	592,250	74,759,074	

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6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	215, 372, 662	6, 933, 239	0	0	0	0	0	0	208, 439, 423
本年度	214, 800, 351	6, 933, 239	0	0	0	0	0	0	207, 867, 112
04010100 罰金罰鍰	574, 066	166, 028	0	0	0	0	0	0	408, 038
05010100 審查費	4, 217, 253	149, 487	0	0	0	0	0	0	4, 067, 766
05010200 證照費	2, 846, 720	70, 240	0	0	0	0	0	0	2, 776, 480
05010300 登記費	203, 273, 283	6, 432, 634	0	0	0	0	0	0	196, 840, 649
05030300 資料使用費	3, 576, 314	114, 850	0	0	0	0	0	0	3, 461, 464
07010100 利息收入	19, 642	0	0	0	0	0	0	0	19, 642
07050100 廢舊物資售價	292, 750	0	0	0	0	0	0	0	292, 750
12020100 收回以前年度歲出	258	0	0	0	0	0	0	0	258
12021000 其他雜項收入	65	0	0	0	0	0	0	0	65

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6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)			
以前年度	572,311	0	0	0	0	0	0	0	572,311
一、以前年度應收(保留) 數	572,311	0	0	0	0	0	0	0	572,311
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	559,639	0	0	0	0	0	0	0	559,639
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

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6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)			
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
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6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	74,759,074	0	0	0	120,000	269,712	0	0	0	0	75,148,786	8,305,025
本年度	74,759,074	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	74,879,074	8,305,025
一、本年度經費	70,819,975	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	70,939,975	8,305,025
0137010101 人員維持費	52,968,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,968,178	4,963,822
0137010102 一般業務	15,850,782	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,970,782	2,270,218
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	474,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,886	148,114
0137130200 地價管理	164,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,479	141,521
0137130700 測量管理	866,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,587	686,413
0137130900 登記管理	467,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,063	72,937

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6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	3,939,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,939,099	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,346,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,346,849	0
0989090200 公務人員各項補助	592,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592,250	0
以前年度	0	0	0	0	0	269,712	0	0	0	0	269,712	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	269,712	0	0	0	0	269,712	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	7,500	0
114年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	25,750	0	0	0	0	25,750	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

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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	95	0	0	0	0	95	0

平衡表

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	290,033,713	負債	1,987,246
流動資產	9,063,993	流動負債	1,840,260
專戶存款	8,920,485	應付代收款	1,840,260
零用金	120,000	其他負債	146,986
應收帳款	23,508	存入保證金	146,986
固定資產	280,945,265	淨資產	288,046,467
土地	31,024,685	資產負債淨額	288,046,467
房屋建築及設備	505,406,167	資產負債淨額	288,046,467
累計折舊－房屋建築及設備	-267,024,262		
機械及設備	44,801,248		
累計折舊－機械及設備	-39,363,155		
交通及運輸設備	10,301,070		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,168,195		
雜項設備	20,061,259		
累計折舊－雜項設備	-17,093,552		
無形資產	24,455		
電腦軟體	24,455		
合 計	290,033,713	合 計	290,033,713
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6月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	56,927,417	289,949,137
公庫撥入數	9,578,181	75,148,786
罰款及賠償收入	260,007	574,066
規費收入	47,040,293	213,913,570
財產收益	48,930	312,392
其他收入	6	323
支出	54,596,083	289,561,177
繳付公庫數	43,962,788	208,439,423
人事支出	6,489,943	57,486,046
業務支出	3,053,488	17,185,028
獎補助支出	30,000	60,000
財產損失	0	4,208
折舊、折耗及攤銷	1,059,864	6,386,472
收支餘絀	2,331,334	387,960

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 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6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	-4,257,216	238,381,905
機械及設備	45,059,177	-38,229,386	0	257,929	-1,133,769	5,438,093
交通及運輸設備	10,301,070	-6,935,229	0	0	-232,966	3,132,875
雜項設備	20,196,159	-16,747,652	28,000	162,900	-345,900	2,967,707
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	-5,969,851	280,945,265
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	-5,969,851	280,969,720

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6月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」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6月30日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	214,800,351	75,148,786	289,949,137	收入
		75,148,786	75,148,786	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	574,066		574,066	罰款及賠償收入
規費收入	213,913,570		213,913,570	規費收入
信託管理收入				
財產收入	312,392		312,392	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	323		323	其他收入
歲出	74,759,074	214,802,103	289,561,177	支出
		208,439,423	208,439,423	繳付公庫數
人事費	57,486,046		57,486,046	人事支出
業務費	17,185,028		17,185,028	業務支出
獎補助費	60,000		60,000	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
		6,386,472	6,386,472	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	140,041,277	-139,653,317	387,960	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6月30日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數75,148,786元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數208,439,423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6,386,472元=固定資產提列折舊數6,386,472元。