

臺中市興地政事務所

會計月報

中華民國115年07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	25,000	-	-	267,750
					-			292,750		
		01		07193810501 廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	-	-	267,750
					-			292,750		
12				12190000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	323
					-			323		
	02			12193810200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	323
					-			323		
		01		12193810201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	195,988,000	40,649,822	-	59,462,173
					-			255,450,173		
				總計	337,639,000	337,639,000	195,988,000	40,649,822	-	59,462,173
					-			255,450,173		

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7月31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		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				3719381010000 一般行政	121,764,000	-	121,764,000	85,540,000	8,400,916	7,845,238
					-	-			77,694,762	
					-	-			-	44,800
					-	-				
	01			3719381010100 行政管理	121,764,000	-	121,764,000	85,540,000	8,400,916	7,845,238
					-	-			77,694,762	
					-	-			-	44,800
					-	-				
			10	100000 人事費	87,103,000	-	87,103,000	63,828,000	5,736,919	5,103,555
					-	-			58,724,445	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,553,000	-	34,553,000	21,640,000	2,663,997	2,729,683
					-	-			18,910,317	
					-	-			-	44,800
					-	-				
			40	400000 獎補助費	108,000	-	108,000	72,000	-	12,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3719381130000 地政業務	7,393,000	-	7,393,000	4,680,000	255,008	2,926,863
					-	-			1,753,137	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第4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						
	02			3719381130200 地價管理	678,000	-	678,000	428,000	23,640	239,881		
					-	-			188,119			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	56,000	-	56,000	42,000	-	28,834		
					-	-			13,166			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	505,000	-	505,000	328,000	23,640	153,047		
					-	-			174,953			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	117,000	-	117,000	58,000	-	58,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			3719381130700 測量管理	4,109,000	-	4,109,000	2,024,000	195,057	962,356		
					-	-			1,061,644			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	1,310,000	-	1,310,000	761,000	84,667	221,918		
					-	-			539,082			
					-	-			-	-		
					-	-						

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7月31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	1,263,000	110,390	740,438	
					-	-			522,562		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			3719381130900 登記管理	2,606,000	-	2,606,000	2,228,000	36,311	1,724,626	
					-	-			503,374		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	202,000	-	202,000	117,000	-	25,160	
					-	-			91,840		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,404,000	-	2,404,000	2,111,000	36,311	1,699,466	
					-	-			411,534		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	129,157,000	-	129,157,000	90,220,000	8,655,924	10,772,101	
					-	-			79,447,899		
					-	-			-	44,800	
					-	-					
01				3719381010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	72,000	
					-	-			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7月31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	100,000	-	72,000		
					-	-			28,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	72,000		
					-	-			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	100,000	-	72,000		
					-	-			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7月31日

頁數：第7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					
				經資門合計	130,640,000	-	130,640,000	90,320,000	8,655,924	10,844,101	
					-	-			79,475,899		
					-	-			-	44,800	
					-	-					
09				7619381090000 公務人員退休及撫卹給付	4,623,631	-	4,623,631	4,623,631	1,276,782	-	
					-	-			4,623,631		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7619381090100 公務人員退休及撫卹給付	4,623,631	-	4,623,631	4,623,631	1,276,782	-	
					-	-			4,623,631		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,623,631	-	4,623,631	4,623,631	1,276,782	-	
					-	-			4,623,631		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8919381090000 公務人員各項補助及慰問金	592,250	-	592,250	592,250	-	-	
					-	-			592,250		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8919381090200 公務人員各項補助	592,250	-	592,250	592,250	-	-	
					-	-			592,250		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	-	-
					-	-		592,250		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				統籌科目合計	5,215,881	-	5,215,881	5,215,881	1,276,782	-
					-	-		5,215,881		-
					-	-		-		-
					-	-				-
				總計	135,855,881	-	135,855,881	95,535,881	9,932,706	10,844,101
					-	-		84,691,780		
					-	-		-		44,800
					-	-				

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7月31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	-	-	559,639	-	23,508
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	583,147	-	-	559,639	-	23,508
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	583,147	-	-	559,639	-	23,508
						-	-	-	-	-	-
					小計	583,147	-	-	559,639	-	23,508
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	595,819	-	-	572,311	-	23,508
						-	-	-	-	-	-
					總計	595,819	-	-	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7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	58,724,445	13,166	539,082	91,840
1015 法定編制人員待遇	31,667,144			
1025 技工及工友待遇	5,773,267			
1030 獎金	13,240,437			
1035 其他給與	328,000		532,209	
1040 加班費	19,750	13,166	6,873	91,840
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,637,542			
1055 保險	4,058,305			
2000 業務費	18,910,317	174,953	522,562	411,534
2006 水電費	1,269,412			
2009 通訊費	244,608			
2018 資訊服務費	317,348			
2021 其他業務租金	54,438		42,360	70,728
2024 稅捐及規費	229,930			
2033 約用人員酬金	14,538,531			
2036 按日按件計資酬金	12,000	6,000		6,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	540,142	96,608	91,797	180,651
2054 一般事務費	1,153,151	44,365	55,173	135,215
2063 房屋建築養護費	144,830			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,520			4,200
2069 設施及機械設備養護費	316,026		10,500	
2072 國內旅費	1,010	27,980	322,732	4,740

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7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
2093 特別費	22,371			
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	77,722,762	188,119	1,061,644	503,374

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7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	4,623,631	592,250	64,584,414	
1015 法定編制人員待遇			31,667,144	
1025 技工及工友待遇			5,773,267	
1030 獎金			13,240,437	
1035 其他給與		592,250	1,452,459	
1040 加班費			131,629	
1045 退休退職給付	4,623,631		4,623,631	
1050 退休離職儲金			3,637,542	
1055 保險			4,058,305	
2000 業務費			20,019,366	
2006 水電費			1,269,412	
2009 通訊費			244,608	
2018 資訊服務費			317,348	
2021 其他業務租金			167,526	
2024 稅捐及規費			229,930	
2033 約用人員酬金			14,538,531	
2036 按日按件計資酬金			24,000	
2045 國內組織會費			10,000	
2051 物品			909,198	
2054 一般事務費			1,387,904	
2063 房屋建築養護費			144,830	
2066 車輛及辦公器具養護費			70,720	
2069 設施及機械設備養護費			326,526	
2072 國內旅費			356,462	

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7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	
2093 特別費			22,371	
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	4,623,631	592,250	84,691,780	

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7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	256, 022, 484	3, 947, 480	0	0	0	0	0	0	252, 075, 004
本年度	255, 450, 173	3, 947, 480	0	0	0	0	0	0	251, 502, 693
04010100 罰金罰鍰	824, 994	228	0	0	0	0	0	0	824, 766
05010100 審查費	5, 027, 618	71, 000	0	0	0	0	0	0	4, 956, 618
05010200 證照費	3, 449, 040	63, 120	0	0	0	0	0	0	3, 385, 920
05010300 登記費	241, 524, 747	3, 721, 847	0	0	0	0	0	0	237, 802, 900
05030300 資料使用費	4, 311, 059	91, 285	0	0	0	0	0	0	4, 219, 774
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7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)			
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7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)			
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7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	84,691,780	44,800	0	0	120,000	269,712	0	0	0	0	85,126,292	10,679,301
本年度	84,691,780	44,800	0	0	120,000	0	0	0	0	0	84,856,580	10,679,301
一、本年度經費	79,475,899	44,800	0	0	120,000	0	0	0	0	0	79,640,699	10,679,301
0137010101 人員維持費	58,704,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,704,695	5,027,305
0137010102 一般業務	18,339,931	44,800	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,504,731	2,493,269
0137010102* 一般業務	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	72,000
0137010107 資訊管理	650,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,136	159,864
0137130200 地價管理	188,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,119	239,881
0137130700 測量管理	1,061,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,061,644	962,356
0137130900 登記管理	503,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,374	1,724,626

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7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	5,215,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,215,881	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,623,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,623,631	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7月31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

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7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	50,627,328	340,576,465
公庫撥入數	9,977,506	85,126,292
罰款及賠償收入	250,928	824,994
規費收入	40,398,894	254,312,464
財產收益	0	312,392
其他收入	0	323
支出	54,628,151	344,189,328
繳付公庫數	43,635,581	252,075,004
人事支出	7,098,368	64,584,414
業務支出	2,834,338	20,019,366
獎補助支出	0	60,000
財產損失	0	4,208
折舊、折耗及攤銷	1,059,864	7,446,336
收支餘絀	-4,000,823	-3,612,863

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7月31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	-4,966,752	237,672,369
機械及設備	45,059,177	-38,229,386	0	257,929	-1,360,758	5,211,104
交通及運輸設備	10,301,070	-6,935,229	0	0	-271,609	3,094,232
雜項設備	20,196,159	-16,747,652	28,000	162,900	-430,596	2,883,011
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	-7,029,715	279,885,401
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	-7,029,715	279,909,856

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7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7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	255,450,173	85,126,292	340,576,465	收入
		85,126,292	85,126,292	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	824,994		824,994	罰款及賠償收入
規費收入	254,312,464		254,312,464	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	84,691,780	259,497,548	344,189,328	支出
		252,075,004	252,075,004	繳付公庫數
人事費	64,584,414		64,584,414	人事支出
業務費	20,019,366		20,019,366	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
		7,446,336	7,446,336	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	170,758,393	-174,371,256	-3,612,863	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7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85,126,292元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數252,075,004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7,446,336元=固定資產提列折舊數7,446,336元。