

臺中市豐原地政事務所

會計月報

中華民國114年11月份

主辦會計人員 羅曉琦

機關長官 徐浩雄

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 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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	1,090,000	1,090,000	924,000	21,312	-	335,935
					-			1,259,935		
	01			04193840100 罰金罰鍰及息金	1,090,000	1,090,000	924,000	21,312	-	335,935
					-			1,259,935		
		01		04193840101 罰金罰鍰	1,090,000	1,090,000	924,000	21,312	-	335,935
					-			1,259,935		
05				05190000000 規費收入	78,900,000	78,900,000	72,524,000	5,992,435	-	-6,912,740
					-			65,611,260		
	01			05193840100 行政規費收入	75,800,000	75,800,000	69,674,000	5,821,726	-	-6,228,762
					-			63,445,238		
		01		05193840101 審查費	15,000,000	15,000,000	13,750,000	1,059,901	-	-982,134
					-			12,767,866		
		02		05193840102 證照費	2,800,000	2,800,000	2,574,000	199,760	-	-361,820
					-			2,212,180		
		03		05193840103 登記費	58,000,000	58,000,000	53,350,000	4,562,065	-	-4,884,808
					-			48,465,192		
	03			05193840300 使用規費收入	3,100,000	3,100,000	2,850,000	170,709	-	-683,978
					-			2,166,022		
		03		05193840303 資料使用費	3,100,000	3,100,000	2,850,000	170,709	-	-683,978
					-			2,166,022		
07				07190000000 財產收入	50,000	50,000	39,000	4,060	-	103,767
					-			142,767		
	01			07193840100 財產孳息	10,000	10,000	6,000	-	-	724
					-			6,724		
		01		07193840101 利息收入	8,000	8,000	4,000	-	-	1,184
					-			5,184		
		03		07193840103 租金收入	2,000	2,000	2,000	-	-	-460
					-			1,540		

經費累計表

頁數：第3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)=(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				3719384010000 一般行政	78,354,000	-	78,538,000	76,602,000	5,569,813	2,737,098
					-	-			73,864,902	
					-	-			-	27,480
					184,000	-				
	01			3719384010100 行政管理	78,354,000	-	78,538,000	76,602,000	5,569,813	2,737,098
					-	-			73,864,902	
					-	-			-	27,480
					184,000	-				
			10	100000 人事費	65,060,000	-	65,244,000	63,660,000	4,443,160	768,216
					-	-			62,891,784	
					-	-			-	-
					184,000	-				
			20	200000 業務費	13,204,000	-	13,204,000	12,852,000	1,126,653	1,962,882
					-	-			10,889,118	
					-	-			-	27,480
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	6,000
					-	-			84,000	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3719384130000 地政業務	6,801,000	-	7,474,000	7,191,000	339,162	1,337,203
					-	-			5,853,797	
					-	-			-	-
					673,000	-				

經費累計表

頁數：第4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)=(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			3719384130200 地價管理	555,000	-	555,000	555,000	38,971	165,578	
					-	-			389,422		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			10	100000 人事費	153,000	-	153,000	153,000	24,658	38,824	
					-	-			114,176		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	375,000	-	375,000	375,000	14,313	99,754	
					-	-			275,246		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000	
					-	-			-		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
	04			3719384130400 地用管理	51,000	-	51,000	51,000	4,720	4,190	
					-	-			46,810		
					-	-			-		-
					-	-			-		-
			20	200000 業務費	51,000	-	51,000	51,000	4,720	4,190	
					-	-			46,810		
					-	-			-		-
					-	-			-		-

臺中市豐原地政事務所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年11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
105	03				罰款及賠償收入	7,000	-	-	7,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,000	-	-	7,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,000	-	-	7,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,000	-	-	7,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	13,760	-	-	8,720	-	5,040
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,760	-	-	8,720	-	5,040
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,760	-	-	8,720	-	5,040
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,760	-	-	8,720	-	5,040
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	23,172	-	-	23,172	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	23,172	-	-	23,172	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	23,172	-	-	23,172	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	23,172	-	-	23,172	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	43,932	-	-	38,892	-	5,040
						-	-	-	-	-	-
					總計	43,932	-	-	38,892	-	5,040
						-	-	-	-	-	-

臺中市豐原地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	地用管理	測量管理
1000 人事費	62,891,784	114,176		1,723,241
1015 法定編制人員待遇	34,473,794			
1020 約聘僱人員待遇				475,440
1025 技工及工友待遇	8,764,067			
1030 獎金	10,066,051			
1035 其他給與	704,335			849,880
1040 加班費	77,650	114,176		304,624
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,161,186			28,302
1055 保險	4,644,701			64,995
2000 業務費	10,889,118	275,246	46,810	2,794,270
2003 教育訓練費	8,100			
2006 水電費	941,339			100,000
2009 通訊費	306,377			365,732
2015 權利使用費	865			
2018 資訊服務費	354,890	61,530		61,530
2021 其他業務租金	127,606			50,000
2024 稅捐及規費	155,280			
2027 保險費	34,673			
2033 約用人員酬金	5,904,697			
2036 按日按件計資酬金	13,000	12,000	3,400	30,000
2045 國內組織會費				
2051 物品	990,572	135,534	37,150	552,727
2054 一般事務費	1,166,373	55,150	2,260	1,268,880

臺中市豐原地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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	地用管理	測量管理
2063 房屋建築養護費	459,361			
2066 車輛及辦公器具養護費	115,699			30,000
2069 設施及機械設備養護費	222,880			82,000
2072 國內旅費	23,934	11,032	4,000	253,401
2093 特別費	63,472			
3000 設備及投資	100,000			
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	84,000			
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	73,964,902	389,422	46,810	4,517,511

臺中市豐原地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			
	登記管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	149		7,116,593	1,060,600
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			43,129	
1035 其他給與				1,060,600
1040 加班費	149			
1045 退休退職給付			7,073,464	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	899,905			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2015 權利使用費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	17,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	814,596			
2054 一般事務費	56,491			

臺中市豐原地政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11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			
	登記管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	1,818			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,964,999		
3020 機械設備費		1,494,000		
3035 雜項設備費		470,999		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	900,054	1,964,999	7,116,593	1,060,600

臺中市豐原地政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	72,906,543			
1015 法定編制人員待遇	34,473,794			
1020 約聘僱人員待遇	475,440			
1025 技工及工友待遇	8,764,067			
1030 獎金	10,109,180			
1035 其他給與	2,614,815			
1040 加班費	496,599			
1045 退休退職給付	7,073,464			
1050 退休離職儲金	4,189,488			
1055 保險	4,709,696			
2000 業務費	14,905,349			
2003 教育訓練費	8,100			
2006 水電費	1,041,339			
2009 通訊費	672,109			
2015 權利使用費	865			
2018 資訊服務費	477,950			
2021 其他業務租金	177,606			
2024 稅捐及規費	155,280			
2027 保險費	34,673			
2033 約用人員酬金	5,904,697			
2036 按日按件計資酬金	75,400			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	2,530,579			
2054 一般事務費	2,549,154			

臺中市豐原地政事務所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063 房屋建築養護費	459,361			
2066 車輛及辦公器具養護費	145,699			
2069 設施及機械設備養護費	304,880			
2072 國內旅費	294,185			
2093 特別費	63,472			
3000 設備及投資	2,064,999			
3020 機械設備費	1,494,000			
3035 雜項設備費	570,999			
4000 獎補助費	84,000			
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	89,960,891			

臺中市豐原地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)			
合計	67,053,102	0	0	0	0	0	0	0	67,053,102
本年度	67,014,210	0	0	0	0	0	0	0	67,014,210
04010100 罰金罰鍰	1,259,935	0	0	0	0	0	0	0	1,259,935
05010100 審查費	12,767,866	0	0	0	0	0	0	0	12,767,866
05010200 證照費	2,212,180	0	0	0	0	0	0	0	2,212,180
05010300 登記費	48,465,192	0	0	0	0	0	0	0	48,465,192
05030300 資料使用費	2,166,022	0	0	0	0	0	0	0	2,166,022
07010100 利息收入	5,184	0	0	0	0	0	0	0	5,184
07010300 租金收入	1,540	0	0	0	0	0	0	0	1,540
07050100 廢舊物資售價	136,043	0	0	0	0	0	0	0	136,043
12020100 收回以前年度歲出	248	0	0	0	0	0	0	0	248

臺中市豐原地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第17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	38,892	0	0	0	0	0	0	0	38,892
一、以前年度應收(保留)數	38,892	0	0	0	0	0	0	0	38,892
105年度 03010100 罰金罰鍰	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	8,720	0	0	0	0	0	0	0	8,720
113年度 04010100 罰金罰鍰	23,172	0	0	0	0	0	0	0	23,172
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

臺中市豐原地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第18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

臺中市豐原地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	89,960,891	27,480	0	0	200,000	190,284	0	0	0	0	90,378,655	3,872,822
本年度	89,960,891	27,480	0	0	200,000	0	0	0	0	0	90,188,371	3,872,822
一、本年度經費	81,783,698	27,480	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,011,178	3,872,822
0137010101 人員維持費	62,846,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,846,198	753,802
0137010102 一般業務	10,370,179	27,480	0	0	200,000	0	0	0	0	0	10,597,659	1,704,341
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010107 資訊管理	648,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,525	51,475
0137130200 地價管理	389,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389,422	165,578
0137130400 地用管理	46,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,810	4,190
0137130700 測量管理	4,517,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,517,511	1,003,489

臺中市豐原地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第20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)		
0137130900 登記管理	900,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,054	163,946
0137900100* 一般建築及設備	1,964,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,964,999	26,001
二、統籌科目	8,177,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,177,193	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,116,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,116,593	0
0989090200 公務人員各項補助	1,060,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	190,284	0	0	0	0	190,284	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	190,284	0	0	0	0	190,284	0
110年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0

臺中市豐原地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第21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)		
112年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	10,600	0	0	0	0	10,600	0
112年度 05010200 證 照 費	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	0
112年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	8,728	0	0	0	0	8,728	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	116,288	0	0	0	0	116,288	0
113年度 05010200 證 照 費	0	0	0	0	0	1,440	0	0	0	0	1,440	0
113年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	50,913	0	0	0	0	50,913	0
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	225	0

平衡表

頁數：第 22 頁

中華民國114年11月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,486,298	負債	2,032,866
流動資產	2,265,386	流動負債	1,612,843
專戶存款	2,032,866	應付代收款	1,612,843
零用金	200,000	其他負債	420,023
應收帳款	5,040	存入保證金	420,023
預付款	27,480	淨資產	28,453,432
固定資產	28,215,612	資產負債淨額	28,453,432
土地	15,038,796	資產負債淨額	28,453,432
房屋建築及設備	12,105,804		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,987,577		
機械及設備	22,209,177		
累計折舊－機械及設備	-16,463,680		
交通及運輸設備	9,012,468		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,664,877		
雜項設備	7,829,017		
累計折舊－雜項設備	-5,863,516		
無形資產	5,300		
電腦軟體	5,300		
合 計	30,486,298	合 計	30,486,298
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	499,340	應付保證品	499,340
債權憑證	4	待抵銷債權憑證	4

臺中市豐原地政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,432,581	157,392,865
公庫撥入數	8,414,774	90,378,655
罰款及賠償收入	21,312	1,259,935
規費收入	5,992,435	65,611,260
財產收益	4,060	142,767
其他收入	0	248
支出	13,264,424	158,126,726
繳付公庫數	6,017,807	67,053,102
人事支出	5,589,617	72,906,543
業務支出	1,382,817	14,991,149
獎補助支出	0	84,000
財產損失	0	94,161
折舊、折耗及攤銷	274,183	2,997,771
收支餘絀	1,168,157	-733,861

臺中市豐原地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11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	15,038,796	0	0	0	0	15,038,796
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	12,105,804	-9,784,878	0	0	-202,699	2,118,227
機械及設備	28,728,570	-23,961,221	2,572,141	9,091,534	7,497,541	5,745,497
交通及運輸設備	9,030,958	-4,886,349	0	18,490	-778,528	3,347,591
雜項設備	7,610,389	-5,768,041	622,355	403,727	-95,475	1,965,501
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	72,514,517	-44,400,489	3,194,496	9,513,751	6,420,839	28,215,612
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	5,300	0	0	0	0	5,300
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	5,300	0	0	0	0	5,300
合 計	72,519,817	-44,400,489	3,194,496	9,513,751	6,420,839	28,220,912

臺中市豐原地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」3,194,496元=預算採購增加金額1,979,199元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,215,297元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,064,999元＝本年度預算執行金額2,064,999元。

三、預算採購增加金額1,979,199元較設備及投資預算執行增加金額2,064,999元減少85,800元，係：預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計85,800元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,215,297元，係涉及淨資產者：臺中市政府地政局撥入1,028,097元(個人電腦一批及櫃員機1套)、數位治理局撥入187,200元(個人電腦一批)。

五、時間性差異：機械及設備財產分類量值統計表5,765,497元與本表期末帳面金額5,745,497元差異20,000元，係因財產於8、9月入帳，經費來源中央補助款於11/27撥入，款項預計於12月支付。

臺中市豐原地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 26 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	67,014,210	90,378,655	157,392,865	收入
		90,378,655	90,378,655	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,259,935		1,259,935	罰款及賠償收入
規費收入	65,611,260		65,611,260	規費收入
信託管理收入				
財產收入	142,767		142,767	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	248		248	其他收入
歲出	89,960,891	68,165,835	158,126,726	支出
		67,053,102	67,053,102	繳付公庫數
人事費	72,906,543		72,906,543	人事支出
業務費	14,905,349	85,800	14,991,149	業務支出
獎補助費	84,000		84,000	獎補助支出
設備及投資	2,064,999	-2,064,999		
		94,161	94,161	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,997,771	2,997,771	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,946,681	22,212,820	-733,861	收支餘絀

臺中市豐原地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數:第 27 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90,378,655元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數67,053,102元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數85,800元=預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列業務支出計85,800元。
4. 設備及投資調整數-2,064,999元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數94,161元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整2,997,771元=固定資產提列折舊數2,997,771元。