

臺中市豐原地政事務所

會 計 月 報

中華民國114年09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
單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:114/12/4

歲入累計表

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	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		截至本月止 累計分配數 (1)	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			07193840500 廢舊物資售價	40,000	40,000	33,000	36,691	-	94,872	
					-			127,872			
		01		07193840501 廢舊物資售價	40,000	40,000	33,000	36,691	-	94,872	
					-			127,872			
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	-	248	
					-			248			
	02			12193840200 雜項收入	-	-	-	-	-	248	
					-			248			
		01		12193840201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	248	
					-			248			
				經常門合計	80,040,000	80,040,000	60,141,000	5,329,605	-	-4,061,038	
					-			56,079,962			
				總計	80,040,000	80,040,000	60,141,000	5,329,605	-	-4,061,038	
					-			56,079,962			

臺中市豐原地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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		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	-	78,354,000	68,818,000	5,755,475	5,881,778
					-	-			62,936,222	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3719384010100 行政管理	78,354,000	-	78,354,000	68,818,000	5,755,475	5,881,778
					-	-			62,936,222	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	65,060,000	-	65,060,000	57,556,000	4,729,578	3,374,512
					-	-			54,181,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,204,000	-	13,204,000	11,172,000	997,897	2,501,266
					-	-			8,670,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	28,000	6,000
					-	-			84,000	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3719384130000 地政業務	6,801,000	-	7,474,000	6,092,000	603,632	1,028,582
					-	-			5,063,418	
					-	-			-	-
					673,000	-				

臺中市豐原地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	85,155,000	-	85,828,000	74,910,000	6,359,107	6,910,360
					-	-			67,999,640	
					-	-			-	-
					673,000	-				
01				3719384010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	60,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3719384010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	60,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	60,000	-
					-	-			100,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3719384900000 一般建築及設備	1,991,000	-	1,991,000	1,991,000	-	1,520,001
					-	-			470,999	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3719384900100 一般建築及設備*	1,991,000	-	1,991,000	1,991,000	-	1,520,001
					-	-			470,999	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市豐原地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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						
			30	300000 設備及投資*	1,991,000	-	1,991,000	1,991,000	-	1,520,001		
					-	-			470,999			
					-	-			-			
					-	-			-			
				資本門合計	2,091,000	-	2,091,000	2,091,000	60,000	1,520,001		
					-	-			570,999			
					-	-			-			
					-	-			-			
				經資門合計	87,246,000	-	87,919,000	77,001,000	6,419,107	8,430,361		
					-	-			68,570,639			
					-	-			-			
					673,000	-			-			
09				7619384090000 公務人員退休及撫卹給付	5,582,765	-	5,582,765	5,582,765	615,262			
					-	-			5,582,765			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			7619384090100 公務人員退休及撫卹給付	5,582,765	-	5,582,765	5,582,765	615,262			
					-	-			5,582,765			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	5,582,765	-	5,582,765	5,582,765	615,262			
					-	-			5,582,765			
					-	-			-			
					-	-			-			

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9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9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	54,181,488	70,693		1,400,720
1015 法定編制人員待遇	28,827,065			
1020 約聘僱人員待遇				396,200
1025 技工及工友待遇	7,379,362			
1030 獎金	10,020,513			
1035 其他給與	507,035			680,294
1040 加班費	53,471	70,693		246,791
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,471,816			23,490
1055 保險	3,922,226			53,945
2000 業務費	8,670,734	186,205	41,090	2,479,423
2003 教育訓練費	8,100			
2006 水電費	712,628			100,000
2009 通訊費	301,345			227,806
2018 資訊服務費	250,728	61,530		61,530
2021 其他業務租金	90,810			50,000
2024 稅捐及規費	155,280			
2027 保險費	25,856			
2033 約用人員酬金	4,778,059			
2036 按日按件計資酬金	7,000	6,000	3,400	30,000
2045 國內組織會費				
2051 物品	742,002	55,145	32,130	527,507
2054 一般事務費	834,071	52,950	1,860	1,188,650
2063 房屋建築養護費	389,461			

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9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
2066 車輛及辦公器具養護費	98,360			15,250
2069 設施及機械設備養護費	215,445			82,000
2072 國內旅費	8,764	10,580	3,700	196,680
2093 特別費	52,825			
3000 設備及投資	100,000			
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	63,036,222	256,898	41,090	3,880,143

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9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			5,582,765	670,600
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				670,600
1040 加班費				
1045 退休退職給付			5,539,636	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	885,287			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
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	16,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	807,928			
2054 一般事務費	49,541			
2063 房屋建築養護費				

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9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
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		470,999		
3035 雜項設備費		470,999		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	885,287	470,999	5,582,765	670,600

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9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	61,906,266			
1015 法定編制人員待遇	28,827,065			
1020 約聘僱人員待遇	396,200			
1025 技工及工友待遇	7,379,362			
1030 獎金	10,063,642			
1035 其他給與	1,857,929			
1040 加班費	370,955			
1045 退休退職給付	5,539,636			
1050 退休離職儲金	3,495,306			
1055 保險	3,976,171			
2000 業務費	12,262,739			
2003 教育訓練費	8,100			
2006 水電費	812,628			
2009 通訊費	529,151			
2018 資訊服務費	373,788			
2021 其他業務租金	140,810			
2024 稅捐及規費	155,280			
2027 保險費	25,856			
2033 約用人員酬金	4,778,059			
2036 按日按件計資酬金	62,400			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	2,164,712			
2054 一般事務費	2,127,072			
2063 房屋建築養護費	389,461			

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9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			
2066 車輛及辦公器具養護費	113,610			
2069 設施及機械設備養護費	297,445			
2072 國內旅費	221,542			
2093 特別費	52,825			
3000 設備及投資	570,999			
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	74,824,004			

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9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	56,118,854	0	0	0	0	0	0	0	56,118,854
本年度	56,079,962	0	0	0	0	0	0	0	56,079,962
04010100 罰金罰鍰	947,382	0	0	0	0	0	0	0	947,382
05010100 審查費	10,640,640	0	0	0	0	0	0	0	10,640,640
05010200 證照費	1,837,940	0	0	0	0	0	0	0	1,837,940
05010300 登記費	40,709,202	0	0	0	0	0	0	0	40,709,202
05030300 資料使用費	1,809,954	0	0	0	0	0	0	0	1,809,954
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	127,872	0	0	0	0	0	0	0	127,872
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9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9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9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)		
合計	74,824,004	0	0	0	200,000	176,924	0	0	0	0	75,200,928	8,230,361
本年度	74,824,004	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,024,004	8,230,361
一、本年度經費	68,570,639	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	68,770,639	8,230,361
0137010100 行政管理	62,936,222	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,136,222	5,681,778
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137130200 地價管理	256,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,898	157,102
0137130400 地用管理	41,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,090	5,910
0137130700 測量管理	3,880,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,880,143	744,857
0137130900 登記管理	885,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885,287	120,713
0137900100* 一般建築及設備	470,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,999	1,520,001

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9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)		
二、統籌科目	6,253,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,253,365	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,582,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,582,765	0
0989090200 公務人員各項補助	670,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	176,924	0	0	0	0	176,924	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	176,924	0	0	0	0	176,924	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
112年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	6,400	0	0	0	0	6,400	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	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9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 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	45	0	0	0	0	45	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	107,188	0	0	0	0	107,188	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	210	0	0	0	0	210	0

平衡表

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：114/12/4

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9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	12,596,514	131,280,890
公庫撥入數	7,266,909	75,200,928
罰款及賠償收入	121,182	947,382
規費收入	5,171,732	54,997,736
財產收益	36,691	134,596
其他收入	0	248
支出	12,786,553	132,936,807
繳付公庫數	5,329,605	56,118,854
人事支出	5,745,609	61,906,266
業務支出	1,425,610	12,262,739
獎補助支出	28,000	84,000
財產損失	0	94,161
折舊、折耗及攤銷	257,729	2,470,787
收支餘絀	-190,039	-1,655,917

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9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	-165,845	2,155,081
機械及設備	28,728,570	-23,961,221	1,163,941	9,091,534	7,783,563	4,623,319
交通及運輸設備	9,030,958	-4,886,349	0	18,490	-665,014	3,461,105
雜項設備	7,610,389	-5,768,041	622,355	403,727	-4,881	2,056,095
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	1,786,296	9,513,751	6,947,823	27,334,396
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	1,786,296	9,513,751	6,947,823	27,339,696

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9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」1,786,296元=預算採購增加金額570,999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570,999元＝本年度預算執行金額570,999元。

三、預算採購增加金額570,999元＝設備及投資預算執行增加金額570,999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4,643,319元與本表期末帳面金額4,623,319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尚未撥入、尚未支付，款項預計於10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9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	56,079,962	75,200,928	131,280,890	收入
		75,200,928	75,200,928	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	947,382		947,382	罰款及賠償收入
規費收入	54,997,736		54,997,736	規費收入
信託管理收入				
財產收入	134,596		134,596	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	74,824,004	58,112,803	132,936,807	支出
		56,118,854	56,118,854	繳付公庫數
人事費	61,906,266		61,906,266	人事支出
業務費	12,262,739		12,262,739	業務支出
獎補助費	84,000		84,000	獎補助支出
設備及投資	570,999	-570,999		
		94,161	94,161	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,470,787	2,470,787	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,744,042	17,088,125	-1,655,917	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9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75,200,928元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數56,118,854元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-570,999元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數94,161元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整2,470,787元=固定資產提列折舊數2,470,787元。