

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國107年1月份

臺中市東勢地政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1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	代號及名稱	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)		
03				罰款及賠償收入	500,000	500,000	10,000	56,194	-	46,194
					-			56,194		
	01			罰金罰鍰及怠金	500,000	500,000	10,000	56,194	-	46,194
					-			56,194		
		01		罰金罰鍰	500,000	500,000	10,000	56,194	-	46,194
					-			56,194		
04				規費收入	21,400,000	21,400,000	1,920,000	1,844,378	-	-75,622
					-			1,844,378		
	01			行政規費收入	20,200,000	20,200,000	1,770,000	1,749,313	-	-20,687
		01		審查費	10,000,000	10,000,000	770,000	976,815	-	206,815
					-			976,815		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	200,000	97,120	-	-102,880
					-			97,120		
		03		登記費	9,000,000	9,000,000	800,000	675,378	-	-124,622
					-			675,378		
	02			使用規費收入	1,200,000	1,200,000	150,000	95,065	-	-54,935
					-			95,065		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	150,000	95,065	-	-54,935
					-			95,065		
06				財產收入	12,000	12,000	-	370	-	370
					-			370		
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	370	-	370
					-			370		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	370	-	370
					-			370		
11				其他收入	135,000	135,000	10,000	18,606	-	8,606
					-			18,606		
	02			雜項收入	135,000	135,000	10,000	18,606	-	8,606
					-			18,606		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1	-	1
					-			1		
	10			其他雜項收入	135,000	135,000	10,000	18,605	-	8,605

臺中市東勢地政事務所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

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	代號及名稱	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)		
					-		18,605			
				經常門合計	22,047,000	22,047,000	1,940,000	1,919,548	-	-20,452
					-			1,919,548		
				總計	22,047,000	22,047,000	1,940,000	1,919,548	-	-20,452
					-			1,919,548		

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				一般行政	54,480,000	-	54,480,000	13,971,000	10,192,171	3,778,829
					-	-			10,192,171	
					-	-			-	2,355,470
					-	-			-	
	01			行政管理	54,480,000	-	54,480,000	13,971,000	10,192,171	3,778,829
					-	-			10,192,171	
					-	-			-	2,355,470
					-	-			-	
		01		人員維持費	44,045,000	-	44,045,000	12,660,000	9,689,471	2,970,529
					-	-			9,689,471	
					-	-			-	2,355,470
					-	-			-	
			01	人事費	44,045,000	-	44,045,000	12,660,000	9,689,471	2,970,529
					-	-			9,689,471	
					-	-			-	2,355,470
					-	-			-	
		02		一般業務	9,658,000	-	9,658,000	1,299,000	502,700	796,300
					-	-			502,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	9,598,000	-	9,598,000	1,265,000	484,700	780,300
					-	-			484,700	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	60,000	-	60,000	34,000	18,000	16,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			07	資訊管理	777,000	-	777,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	777,000	-	777,000	12,000	-	12,000

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				地政業務	2,767,000	-	2,767,000	56,000	56,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			地價管理	248,000	-	248,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	248,000	-	248,000	5,000	5,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			地用管理	35,000	-	35,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	35,000	-	35,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			測量管理	1,808,000	-	1,808,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	384,000	-	384,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,424,000	-	1,424,000	-	-	

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		-	-	
	09			登記管理	676,000	-	676,000	51,000	51,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	7,000	-	7,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	669,000	-	669,000	51,000	51,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	57,247,000	-	57,247,000	14,027,000	3,834,829	
					-	-		10,192,171	2,355,470	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,600,000	-	2,600,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	59,847,000	-	59,847,000	14,027,000	3,834,829	
					-	-		10,192,171	-	
					-	-		10,192,171	-	
					-	-		-	2,355,470	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	677,356	-	677,356	677,356	-	
					-	-		677,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	677,356	-	677,356	677,356	-	
					-	-		677,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	677,356	-	677,356	677,356	-	

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		677,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	172,150	-	172,150	172,150	-	
					-	-		172,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	172,150	-	172,150	172,150	-	
					-	-		172,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	172,150	-	172,150	172,150	-	
					-	-		172,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	849,506	-	849,506	849,506	-	
					-	-		849,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	60,696,506	-	60,696,506	14,876,506	3,834,829	
					-	-		11,041,677	-	
					-	-		-	2,355,470	
					-	-		-	-	

臺中市東勢地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	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		調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節				代號及名稱	累計實現數(3)			
									應收數			應收數
102	03				罰款及賠償收入	1,344	-	-	-	-	1,344	
		01			罰金罰鍰及息金	1,344	-	-	-	-	1,344	
			01		罰金罰鍰	1,344	-	-	-	-	1,344	
					小計	1,344	-	-	-	-	1,344	
103	03				罰款及賠償收入	4,260	-	-	-	-	4,260	
		01			罰金罰鍰及息金	4,260	-	-	-	-	4,260	
			01		罰金罰鍰	4,260	-	-	-	-	4,260	
					小計	4,260	-	-	-	-	4,260	
104	03				罰款及賠償收入	3,300	-	-	-	-	3,300	
		01			罰金罰鍰及息金	3,300	-	-	-	-	3,300	
			01		罰金罰鍰	3,300	-	-	-	-	3,300	
					小計	3,300	-	-	-	-	3,300	
105	03				罰款及賠償收入	2,080	-	-	-	-	2,080	
		01			罰金罰鍰及息金	2,080	-	-	-	-	2,080	
			01		罰金罰鍰	2,080	-	-	-	-	2,080	
					小計	2,080	-	-	-	-	2,080	
106	03				罰款及賠償收入	26,198	-	-	-	-	26,198	
		01			罰金罰鍰及息金	26,198	-	-	-	-	26,198	
			01		罰金罰鍰	26,198	-	-	-	-	26,198	

臺中市東勢地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

年度別	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							代號及名稱	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
					-	-	-	-	-	-						
					26,198	-	-	-	-	26,198						
					-	-	-	-	-	-						
					37,182	-	-	-	-	37,182						
					-	-	-	-	-	-						
					37,182	-	-	-	-	37,182						
					-	-	-	-	-	-						

臺中市東勢地政事務所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
106	13				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,248,250	-	-	-	-	8,248,250	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						8,248,250	-	-	-	-	8,248,250	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,248,250	-	-	-	-	8,248,250	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						8,248,250	-	-	-	-	8,248,250	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						8,248,250	-	-	-	-	8,248,250	-

臺中市東勢地政事務所

資本資產表

單位：新臺幣元

中華民國107年1月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	12,083,947	資本資產總額	12,083,947
房屋建築及設備	7,269,286	資本資產總額	12,083,947
機械及設備	2,591,540		
交通及運輸設備	396,540		
雜項設備	1,826,581		
合 計	12,083,947	合 計	12,083,947

臺中市東勢地政事務所

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	臺中市東勢地政事務所 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,521,000	-2,238,623	0	0	-13,091	7,269,286
機械及設備	24,987,715	-22,313,521	0	0	-82,654	2,591,540
交通及運輸設備	6,270,050	-5,836,369	0	0	-37,141	396,540
雜項設備	7,127,675	-5,272,233	0	0	-28,861	1,826,581
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	47,906,440	-35,660,746	0	0	-161,747	12,083,947

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	9,689,471	677,356	172,150	10,538,977
0103 法定編制人員待遇	3,954,512			3,954,512
0105 技工及工友待遇	1,125,572			1,125,572
0111 獎金	3,783,814			3,783,814
0121 其他給與			172,150	172,150
0141 退休退職給付		677,356		677,356
0142 退休離職儲金	327,024			327,024
0151 保險	498,549			498,549
0200 業務費	484,700			484,700
0231 保險費	10,696			10,696
0249 臨時人員酬金	448,097			448,097
0400 獎補助費	18,000			18,000
0456 獎勵及慰問	18,000			18,000
合計	10,192,171	677,356	172,150	11,041,677

臺中市東勢地政事務所
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入實現數 (1)	臺中市東勢地 政事務所	加 項						繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	1,919,548	330,156	0	0	0	0	0	0	1,589,392	
本年度收入	1,919,548	330,156	0	0	0	0	0	0	1,589,392	
03010100 罰金罰鍰	56,194	14,280	0	0	0	0	0	0	41,914	
04010100 審查費	976,815	47,600	0	0	0	0	0	0	929,215	
04010200 證照費	97,120	19,360	0	0	0	0	0	0	77,760	
04010300 登記費	675,378	240,041	0	0	0	0	0	0	435,337	
04020400 資料使用費	95,065	8,605	0	0	0	0	0	0	86,460	
06050100 廢舊物資售價	370	0	0	0	0	0	0	0	370	
11020100 收回以前年度歲出	1	0	0	0	0	0	0	0	1	

臺中市東勢地政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	支出實現數 (1)	臺中市東勢地政事務所						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	11,041,677	2,355,470	0	0	100,000	133,769	0	0	13,630,916	1,379,359
本年度	11,041,677	2,355,470	0	0	100,000	0	0	0	13,497,147	1,379,359
一、本年度經費	10,192,171	2,355,470	0	0	100,000	0	0	0	12,647,641	1,379,359
0133010101 人員維持費	9,689,471	2,355,470	0	0	0	0	0	0	12,044,941	615,059
0133010102 一般業務	502,700	0	0	0	100,000	0	0	0	602,700	696,300
0133010107 資訊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0133130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0133130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000
二、統籌科目	849,506	0	0	0	0	0	0	0	849,506	0
0675010100 公務人員退休給付	677,356	0	0	0	0	0	0	0	677,356	0
以前年度	0	0	0	0	0	133,769	0	0	133,769	0
一、以前年度應付(保留)數	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	133,769	0	0	133,769	0
102年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	11,250	0	0	11,250	0

臺中市東勢地政事務所
支出實現數與公庫撥入數分析表
 中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	臺中市東勢地政事務所						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	1,600	0	0	1,600	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	115,400	0	0	115,400	0
106年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	1,200	0
106年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	3,104	0	0	3,104	0
106年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	45	0	0	45	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,170	0	0	1,170	0

臺中市東勢地政事務所

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,550,464	15,550,464
公庫撥入數	13,630,916	13,630,916
罰款及賠償收入	56,194	56,194
規費收入	1,844,378	1,844,378
廢舊物資售價收入	370	370
其他收入	18,606	18,606
支出	12,631,069	12,631,069
繳付公庫數	1,589,392	1,589,392
人事支出	10,538,977	10,538,977
其他獎補捐助	18,000	18,000
收支餘絀	2,919,395	2,919,395