

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國108年1月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺中市東勢地政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	550,000	550,000	20,000	22,745	-	2,745
					-			22,745		
	01			罰金罰鍰及怠金	550,000	550,000	20,000	22,745	-	2,745
					-			22,745		
		01		罰金罰鍰	550,000	550,000	20,000	22,745	-	2,745
					-			22,745		
04				規費收入	21,400,000	21,400,000	1,810,000	1,682,337	-	-127,663
					-			1,682,337		
	01			行政規費收入	20,200,000	20,200,000	1,710,000	1,588,006	-	-121,994
					-			1,588,006		
		01		審查費	10,000,000	10,000,000	760,000	796,100	-	36,100
					-			796,100		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	150,000	95,760	-	-54,240
					-			95,760		
		03		登記費	9,000,000	9,000,000	800,000	696,146	-	-103,854
					-			696,146		
	02			使用規費收入	1,200,000	1,200,000	100,000	94,331	-	-5,669
					-			94,331		
		04		資料使用費	1,200,000	1,200,000	100,000	94,331	-	-5,669
					-			94,331		
06				財產收入	22,000	22,000	-	5,425	-	5,425
					-			5,425		
	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	20,000	20,000	-	5,425	-	5,425
					-			5,425		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	5,425	-	5,425
					-			5,425		
11				其他收入	133,000	133,000	10,000	10,495	-	495
					-			10,495		
	02			雜項收入	133,000	133,000	10,000	10,495	-	495
					-			10,495		
		10		其他雜項收入	133,000	133,000	10,000	10,495	-	495
					-			10,495		

臺中市東勢地政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108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)		
				經常門合計	22,105,000	22,105,000	1,840,000	1,721,002	-	-118,998
					-			1,721,002		
				總計	22,105,000	22,105,000	1,840,000	1,721,002	-	-118,998
					-			1,721,002		

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	57,811,000	-		57,811,000	15,377,000	12,985,208
					-	-			12,985,208	
					-	-			-	189,653
					-	-			-	
	01			行政管理	57,811,000	-	57,811,000	15,377,000	12,985,208	2,391,792
					-	-			12,985,208	
					-	-			-	189,653
					-	-			-	
		01		人員維持費	47,211,000	-	47,211,000	13,930,000	12,032,899	1,897,101
					-	-			12,032,899	
					-	-			-	189,653
					-	-			-	
		01		人事費	47,211,000	-	47,211,000	13,930,000	12,032,899	1,897,101
					-	-			12,032,899	
					-	-			-	189,653
					-	-			-	
		02		一般業務	9,823,000	-	9,823,000	1,399,000	939,909	459,091
					-	-			939,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	9,763,000	-	9,763,000	1,379,000	921,909	457,091
					-	-			921,909	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	18,000	2,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		資訊管理	777,000	-	777,000	48,000	12,400	35,600
					-	-			12,400	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2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)	
			02	業務費	777,000	-	777,000	48,000	12,400	35,600
					-	-			12,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	4,749,000	-	4,749,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	439,000	-	439,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	359,000	-	359,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	3,771,000	-	3,771,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3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	人事費	384,000	-	384,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,387,000	-	3,387,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			登記管理	504,000	-	504,000	15,000	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	504,000	-	504,000	15,000	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	62,560,000	-	62,560,000	15,401,000	12,985,208	
					-	-		12,985,208	2,415,792	
					-	-		-	189,653	
					-	-		-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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)
			03	設備及投資*	100,000	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	5,050,000	-	5,050,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	5,050,000	-	5,050,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	5,050,000	-	5,050,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	5,150,000	-	5,150,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	67,710,000	-	67,710,000	15,401,000	12,985,208	2,415,792
					-	-		12,985,208	-	
					-	-		-	189,653	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	691,788	-	691,788	691,788	691,788	-
					-	-		691,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	691,788	-	691,788	691,788	691,788	-
					-	-		691,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	691,788	-	691,788	691,788	-	
					-	-		691,788	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	9,866	-	9,866	9,866	-	
					-	-		9,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	9,866	-	9,866	9,866	-	
					-	-		9,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	9,866	-	9,866	9,866	-	
					-	-		9,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	701,654	-	701,654	701,654	-	
					-	-		701,654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	68,411,654	-	68,411,654	16,102,654	2,415,792	
					-	-		13,686,862	-	
					-	-		-	189,653	
					-	-		-	-	

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108年1月1日至108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 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
105	03			罰款及賠償收入	2,080	-	-	-	-	2,080						
				01	罰金罰鍰及怠金	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	19,958	-	-	-	-	19,958						
				01	罰金罰鍰及怠金	19,958	-	-	-	-	19,958					
		01		罰金罰鍰	19,958	-	-	-	19,958							
				小計	19,958	-	-	-	19,958							
107	04			規費收入	18,400	-	14,400	14,400	-	4,000						
				01	行政規費收入	18,400	-	14,400	14,400	-	4,000					
		01		審查費	18,400	-	14,400	14,400	4,000							
				小計	18,400	-	14,400	14,400	4,000							
				經常門合計	40,438	-	14,400	14,400	26,038							
				總計	40,438	-	14,400	14,400	26,038							

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,580,416	負債	1,066,566
流動資產	1,580,416	流動負債	1,066,566
現金	1,363,825	存入保證金	179,675
專戶存款	1,263,825	存入保證金	179,675
零用金	100,000	應付代收款	744,393
應收款項	26,038	應付代收款	744,393
應收帳款	26,038	應付保管款	142,498
預付款	189,653	應付保管款	142,498
預付款	189,653	淨資產	513,850
存出保證金	900	資產負債淨額	513,850
存出保證金	900	資產負債淨額	513,850
		資產負債淨額	513,850
合 計	1,580,416	合 計	1,580,416
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	267,225	應付保證品	267,225
債權憑證	8	待抵銷債權憑證	8

臺中市東勢地政事務所

資本資產表

中華民國108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	13,115,160	資本資產總額	13,115,160
房屋建築及設備	7,233,786	資本資產總額	13,115,160
機械及設備	1,987,905		
交通及運輸設備	96,145		
雜項設備	3,797,324		
合 計	13,115,160	合 計	13,115,160

臺中市東勢地政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	9,695,600	-2,448,435	0	0	-13,379	7,233,786
機械及設備	24,347,697	-22,305,696	0	0	-54,096	1,987,905
交通及運輸設備	6,232,050	-6,135,493	0	0	-412	96,145
雜項設備	9,142,881	-5,292,889	0	0	-52,668	3,797,324
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	49,418,228	-36,182,513	0	0	-120,555	13,115,160
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	49,418,228	-36,182,513	0	0	-120,555	13,115,160

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108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	公務人員撫卹給付	合計
0100 人事費	12,032,899	691,788	9,866	12,734,553
0103 法定編制人員待遇	3,893,918			3,893,918
010301 職員待遇	3,893,918			3,893,918
0105 技工及工友待遇	1,090,131			1,090,131
010501 技工及工友待遇	1,090,131			1,090,131
0111 獎金	6,227,889			6,227,889
011101 考績獎金	2,731,505			2,731,505
011103 年終工作獎金	3,496,384			3,496,384
0141 退休退職給付		691,788	9,866	701,654
014101 退休退職給付		691,788	9,866	701,654
0142 退休離職儲金	329,926			329,926
014202 公務人員提撥金	290,592			290,592
014204 約聘僱人員提撥金	38,151			38,151
014205 技工及工友提撥金	1,183			1,183
0151 保險	491,035			491,035
015101 健保保險補助	262,168			262,168
015102 公保保險補助	100,406			100,406
015103 勞保保險補助	128,461			128,461
0200 業務費	934,309			934,309
0203 通訊費	26,547			26,547
020302 一般通訊費	26,547			26,547
0231 保險費	11,032			11,032
023101 法定責任保險	11,032			11,032
0249 臨時人員酬金	884,330			884,330
024901 勞務服務費	884,330			884,330
0271 物品	12,400			12,400
027101 消耗品	12,400			12,400
0400 獎補助費	18,000			18,000
0456 獎勵及慰問	18,000			18,000
045602 慰問金	18,000			18,000
合計	12,985,208	691,788	9,866	13,686,862

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第1頁

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1,735,402	197,259	0	0	0	0	0	0	1,538,143
本年度收入	1,721,002	197,259	0	0	0	0	0	0	1,523,743
03010100 罰金罰鍰	22,745	0	0	0	0	0	0	0	22,745
04010100 審查費	796,100	81,600	0	0	0	0	0	0	714,500
04010200 證照費	95,760	9,920	0	0	0	0	0	0	85,840
04010300 登記費	696,146	96,339	0	0	0	0	0	0	599,807
04020400 資料使用費	94,331	9,020	0	0	0	0	0	0	85,311
06050100 廢舊物資售價	5,425	0	0	0	0	0	0	0	5,425
11021000 其他雜項收入	10,495	380	0	0	0	0	0	0	10,115
以前年度收入	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
一、以前年度應收(保留) 數	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
107年度 04010100 審查費	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元
頁數：第2頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第1頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						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	13,686,862	189,653	0	0	100,000	87,670	0	0	14,064,185	2,126,139
本年度	13,686,862	189,653	0	0	100,000	0	0	0	13,976,515	2,126,139
一、本年度經費	12,985,208	189,653	0	0	100,000	0	0	0	13,274,861	2,126,139
0133010101 人員維持費	12,032,899	189,653	0	0	0	0	0	0	12,222,552	1,707,448
0133010102 一般業務	939,909	0	0	0	100,000	0	0	0	1,039,909	359,091
0133010107 資訊管理	12,400	0	0	0	0	0	0	0	12,400	35,600
0133130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0133130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
二、統籌科目	701,654	0	0	0	0	0	0	0	701,654	0
0675010100 公務人員退休給付	691,788	0	0	0	0	0	0	0	691,788	0
0675030100 公務人員撫卹給付	9,866	0	0	0	0	0	0	0	9,866	0
以前年度	0	0	0	0	0	87,670	0	0	87,670	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	87,670	0	0	87,670	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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第2頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						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)			
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	85,800	0	0	85,800	0
107年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	560	0	0	560	0
107年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	1,025	0	0	1,025	0
107年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	105	0	0	105	0
107年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	180	0	0	180	0

臺中市東勢地政事務所

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,785,187	15,785,187
公庫撥入數	14,064,185	14,064,185
罰款及賠償收入	22,745	22,745
規費收入	1,682,337	1,682,337
廢舊物資售價收入	5,425	5,425
其他收入	10,495	10,495
支出	15,225,005	15,225,005
繳付公庫數	1,538,143	1,538,143
人事支出	12,734,553	12,734,553
業務支出	934,309	934,309
其他獎補捐助	18,000	18,000
收支餘絀	560,182	560,182