

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國109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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第1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		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)		
04				罰款及賠償收入	550,000	550,000	45,000	7,620	-	-37,380
					-			7,620		
	01			罰金罰鍰及息金	550,000	550,000	45,000	7,620	-	-37,380
					-			7,620		
		01		罰金罰鍰	550,000	550,000	45,000	7,620	-	-37,380
					-			7,620		
05				規費收入	21,400,000	21,400,000	2,050,000	1,457,471	-	-592,529
					-			1,457,471		
	01			行政規費收入	20,200,000	20,200,000	1,950,000	1,376,356	-	-573,644
					-			1,376,356		
		01		審查費	10,000,000	10,000,000	1,100,000	684,415	-	-415,585
					-			684,415		
		02		證照費	1,200,000	1,200,000	100,000	56,400	-	-43,600
					-			56,400		
		03		登記費	9,000,000	9,000,000	750,000	635,541	-	-114,459
					-			635,541		
	03			使用規費收入	1,200,000	1,200,000	100,000	81,115	-	-18,885
					-			81,115		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	100,000	81,115	-	-18,885
					-			81,115		
07				財產收入	22,000	22,000	-	-	-	-
					-			-		
	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	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	133,000	133,000	12,000	7,120	-	-4,880
					-			7,120		
	02			雜項收入	133,000	133,000	12,000	7,120	-	-4,880
					-			7,120		
		10		其他雜項收入	133,000	133,000	12,000	7,120	-	-4,880
					-			7,120		

臺中市東勢地政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109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	2,107,000	1,472,211	-	-634,789
					-			1,472,211		
				總計	22,105,000	22,105,000	2,107,000	1,472,211	-	-634,789
					-			1,472,211		

製表

核覆

主辦主計人員

2

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/2/10

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	57,605,000	-	57,605,000	15,493,000	11,096,161	4,396,839
					-	-	-	-	11,096,161	-
					-	-	-	-	-	1,359,679
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	57,605,000	-	57,605,000	15,493,000	11,096,161	4,396,839
					-	-	-	-	11,096,161	-
					-	-	-	-	-	1,359,679
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	47,000,000	-	47,000,000	14,038,000	10,530,145	3,507,855
					-	-	-	-	10,530,145	-
					-	-	-	-	-	1,359,679
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	47,000,000	-	47,000,000	14,038,000	10,530,145	3,507,855
					-	-	-	-	10,530,145	-
					-	-	-	-	-	1,359,679
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	9,828,000	-	9,828,000	1,413,000	566,016	846,984
					-	-	-	-	566,016	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	9,768,000	-	9,768,000	1,393,000	548,016	844,984
					-	-	-	-	548,016	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		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	42,000	-	42,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	備註(預付款)
			20	業務費	777,000	-		777,000	42,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
13				地政業務	2,497,000	-	2,497,000	71,000	-	71,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			地價管理	272,000	-	272,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	272,000	-	272,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			地用管理	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			測量管理	1,663,000	-	1,663,000	62,000	-	62,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	384,000	-	384,000	32,000	-	32,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

4

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/2/10

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	1,279,000	-	1,279,000	30,000	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			登記管理	527,000	-	527,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	527,000	-	527,000	4,000	4,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	60,102,000	-	60,102,000	15,564,000	11,096,161	
					-	-		11,096,161	4,467,839	
					-	-		-	1,359,679	
					-	-		-	-	
	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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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)	
90				一般建築及設備	178,000	-	178,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	178,000	-	178,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	178,000	-	178,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	278,000	-	278,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	60,380,000	-	60,380,000	15,564,000	11,096,161	4,467,839
					-	-	-	11,096,161	-	
					-	-	-	-	1,359,679	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	695,327	-	695,327	695,327	695,327	
					-	-	-	695,327	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	695,327	-	695,327	695,327	695,327	
					-	-	-	695,327	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	695,327	-	695,327	695,327	695,327	
					-	-	-	695,327	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109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)	備註(預付款)
					統籌科目合計	695,327	-	695,327	695,327	-	
						-	-	-	695,327	-	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
					總計	61,075,327	-	61,075,327	16,259,327	11,791,488	4,467,839
						-	-	-	11,791,488	-	
						-	-	-	-	1,359,679	
						-	-	-	-	-	

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109年1月1日至109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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號	及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
							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
106	03					罰款及賠償收入	4,304	-	-	-	4,304
		01				罰金罰鍰及息金	4,304	-	-	-	4,304
			01			罰金罰鍰	4,304	-	-	-	4,304
						小計	4,304	-	-	-	4,304
108	03					罰款及賠償收入	26,029	-	13,409	13,409	12,620
		01				罰金罰鍰及息金	26,029	-	13,409	13,409	12,620
			01			罰金罰鍰	26,029	-	13,409	13,409	12,620
108	04					規費收入	37,601	-	37,601	37,601	-
		01				行政規費收入	37,601	-	37,601	37,601	-
			01			審查費	37,600	-	37,600	37,600	-
			03			登記費	1	-	1	1	-
108	11					其他收入	450	-	450	450	-
		02				雜項收入	450	-	450	450	-
			10			其他雜項收入	450	-	450	450	-
						小計	64,080	-	51,460	51,460	12,620
						經常門合計	68,384	-	51,460	51,460	16,924
						總計	68,384	-	51,460	51,460	16,924

臺中市東勢地政事務所

資本資產表

中華民國109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	16,091,411	資本資產總額	16,091,411
房屋建築及設備	7,259,198	資本資產總額	16,091,411
機械及設備	4,256,048		
交通及運輸設備	1,337,820		
雜項設備	3,238,345		
合 計	16,091,411	合 計	16,091,411

臺中市東勢地政事務所

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109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	9,882,940	-2,609,903	0	0	-13,839	7,259,198
機械及設備	26,612,130	-22,253,399	0	0	-102,683	4,256,048
交通及運輸設備	5,460,701	-4,110,829	0	0	-12,052	1,337,820
雜項設備	9,179,343	-5,893,062	0	0	-47,936	3,238,345
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	51,135,114	-34,867,193	0	0	-176,510	16,091,411
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	51,135,114	-34,867,193	0	0	-176,510	16,091,411

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			
1015 法定編制人員待遇	10,530,145	695,327	11,225,472
101505 職員待遇	3,980,112		3,980,112
1025 技工及工友待遇	3,980,112		3,980,112
102505 技工及工友待遇	1,146,350		1,146,350
1030 獎金	1,146,350		1,146,350
103005 考績獎金	4,558,923		4,558,923
103015 年終工作獎金	884,976		884,976
1045 退休退職給付	3,673,947		3,673,947
104505 退休退職給付		695,327	695,327
1050 退休離職儲金		695,327	695,327
105010 公務人員提撥金	336,469		336,469
105025 約聘僱人員提撥金	260,093		260,093
105030 技工及工友提撥金	37,568		37,568
1055 保險	38,808		38,808
105505 健保保險補助	508,291		508,291
105510 公保保險補助	258,649		258,649
105515 勞保保險補助	101,021		101,021
2000 業務費	148,621		148,621
2027 保險費	548,016		548,016
202705 法定責任保險	11,268		11,268
2033 臨時人員酬金	11,268		11,268
203305 勞務服務費	536,748		536,748
4000 獎補助費	536,748		536,748
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000
408510 慰問金	18,000		18,000
合計	11,096,161	695,327	11,791,488

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109年1月1日至109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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	1,523,671	375,903	0	0	0	0	0	0	1,147,768	
本年度收入	1,472,211	375,903	0	0	0	0	0	0	1,096,308	
04010100 罰金罰鍰	7,620	0	0	0	0	0	0	0	7,620	
05010100 審查費	684,415	211,415	0	0	0	0	0	0	473,000	
05010200 證照費	56,400	12,080	0	0	0	0	0	0	44,320	
05010300 登記費	635,541	132,588	0	0	0	0	0	0	502,953	
05030300 資料使用費	81,115	15,220	0	0	0	0	0	0	65,895	
12021000 其他雜項收入	7,120	4,600	0	0	0	0	0	0	2,520	
以前年度收入	51,460	0	0	0	0	0	0	0	51,460	
一、以前年度應收(保留) 數	51,460	0	0	0	0	0	0	0	51,460	
108年度 03010100 罰金罰鍰	13,409	0	0	0	0	0	0	0	13,409	
108年度 04010100 審查費	37,600	0	0	0	0	0	0	0	37,600	
108年度 04010300 登記費	1	0	0	0	0	0	0	0	1	

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109年1月1日至109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)			
108年度 11021000 其他雜項收入	450	0	0	0	0	0	0	0	450
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
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109年1月1日至109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	11,791,488	1,359,679	0	0	100,000	45,580	0	0	13,296,747	3,008,160
本年度	11,791,488	1,359,679	0	0	100,000	0	0	0	13,251,167	3,008,160
一、本年度經費	11,096,161	1,359,679	0	0	100,000	0	0	0	12,555,840	3,008,160
0137010101 人員維持費	10,530,145	1,359,679	0	0	0	0	0	0	11,889,824	2,148,176
0137010102 一般業務	566,016	0	0	0	100,000	0	0	0	666,016	746,984
0137010107 資訊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0137130700 測量管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
二、統籌科目	695,327	0	0	0	0	0	0	0	695,327	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	695,327	0	0	0	0	0	0	0	695,327	0
以前年度	0	0	0	0	0	45,580	0	0	45,580	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	45,580	0	0	45,580	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109年1月1日至109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)			
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	44,400	0	0	44,400	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	160	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	180	0	0	180	0
108年度 04020400 資料使用費	0	0	0	0	0	90	0	0	90	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	750	0	0	750	0

製表

核覆

主辦主計人員



機關長官

報表編號：arg009 列印日期：109/2/10

臺中市東勢地政事務所

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109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	14,768,958	14,768,958
公庫撥入數	13,296,747	13,296,747
罰款及賠償收入	7,620	7,620
規費收入	1,457,471	1,457,471
其他收入	7,120	7,120
支出	12,939,256	12,939,256
繳付公庫數	1,147,768	1,147,768
人事支出	11,225,472	11,225,472
業務支出	548,016	548,016
其他獎補捐助	18,000	18,000
收支餘絀	1,829,702	1,829,702

13