

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 高加玲

機關長官 陳應欽

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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺中市東勢地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	560,000	560,000	140,000	75,767	-	-42,459
						-			97,541		
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	560,000	560,000	140,000	75,767	-	-42,459
						-			97,541		
		01		04193870101	罰金罰鍰	560,000	560,000	140,000	75,767	-	-42,459
						-			97,541		
05				0519000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	4,045,000	2,076,804	-	641,111
						-			4,686,111		
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	3,790,000	1,956,806	-	619,133
						-			4,409,133		
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	2,050,000	1,025,140	-	776,086
						-			2,826,086		
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	240,000	107,430	-	-5,920
						-			234,080		
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	1,500,000	824,236	-	-151,033
						-			1,348,967		
	03			05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	255,000	119,998	-	21,978
						-			276,978		
		03		05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	255,000	119,998	-	21,978
						-			276,978		
07				0719000000	財產收入	50,000	50,000	4,000	2,786	-	2,255
						-			6,255		
	01			07193870100	財產孳息	20,000	20,000	4,000	2,786	-	2,255
						-			6,255		
		01		07193870101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07193870103	租金收入	18,000	18,000	4,000	2,786	-	2,255
						-			6,255		

臺中市東勢地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2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)=(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)		
	05			07193870500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	
					-		-			
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	6	
					-		6			
	02			12193870200 雜項收入	-	-	-	-	6	
					-		6			
		01		12193870201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	6	
					-		6			
				經常門合計	17,610,000	17,610,000	4,189,000	2,155,357	-	
					-		-	4,789,913		
				總計	17,610,000	17,610,000	4,189,000	2,155,357	-	
					-		-	4,789,913		

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3719387010000 一般行政	65,353,000	-	65,353,000	27,878,000	4,118,449	7,791,083
					-	-		20,086,917		2,478,155
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719387010100 行政管理	65,353,000	-	65,353,000	27,878,000	4,118,449	7,791,083
					-	-		20,086,917		2,478,155
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,700,000	-	52,700,000	24,026,000	3,239,638	6,214,634
					-	-		17,811,366		2,478,155
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,563,000	-	12,563,000	3,822,000	878,811	1,574,449
					-	-		2,247,551		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	2,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719387130000 地政業務	11,010,000	-	11,010,000	1,531,000	182,058	999,892
					-	-		531,108		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			3719387130200 地價管理	446,000	-	446,000	103,000	26,203	70,291
					-	-		32,709		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	87,000	-	87,000	16,000	-	12,603
					-	-		3,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	341,000	-	341,000	81,000	26,203	51,688
					-	-		29,312		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	12,000	-	8,900
					-	-		3,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	12,000	-	8,900
					-	-		3,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	07			3719387130700 測量管理	10,018,000	-	10,018,000	990,000	152,748	497,808
					-	-			492,192	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,300,000	-	1,300,000	568,000	120,356	207,800
					-	-			360,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	8,718,000	-	8,718,000	422,000	32,392	290,008
					-	-			131,992	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			3719387130900 登記管理	511,000	-	511,000	426,000	3,107	422,893
					-	-			3,107	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	511,000	-	511,000	426,000	3,107	422,893
					-	-			3,107	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	76,363,000	-	76,363,000	29,409,000	4,300,507	8,790,975
					-	-			20,618,025	
					-	-			-	2,478,155
					-	-			-	

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	100,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719387900000 一般建築及設備	1,227,000	-	1,227,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719387900100 一般建築及設備*	1,227,000	-	1,227,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,227,000	-	1,227,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				資本門合計	1,327,000	-	1,327,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	77,690,000	-	77,690,000	29,509,000	4,300,507	8,890,975
					-	-		20,618,025		
					-	-		-	2,478,155	
					-	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	1,310,428	-	1,310,428	1,310,428	327,607	-
					-	-		1,310,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	1,310,428	-	1,310,428	1,310,428	327,607	-
					-	-		1,310,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,310,428	-	1,310,428	1,310,428	327,607	-
					-	-		1,310,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	111,400	-	111,400	111,400	111,400	-
					-	-		111,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	02			8919387090200 公務人員各項補助	111,400	-	111,400	111,400	-	
					-	-		111,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	111,400	-	111,400	111,400	-	
					-	-		111,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,421,828	-	1,421,828	439,007	-	
					-	-		1,421,828	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,111,828	-	79,111,828	4,739,514	8,890,975	
					-	-		22,039,853	-	
					-	-		-	2,478,155	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
108	03				罰款及賠償收入	6,100	-	-	-	-	6,100
		01			罰金罰鍰及息金	6,100	-	-	-	-	6,100
			01		罰金罰鍰	6,100	-	-	-	-	6,100
					小計	6,100	-	-	-	-	6,100
112	04				罰款及賠償收入	3,480	-	-	-	-	3,480
		01			罰金罰鍰及息金	3,480	-	-	-	-	3,480
			01		罰金罰鍰	3,480	-	-	-	-	3,480
					小計	3,480	-	-	-	-	3,480
113	04				罰款及賠償收入	6,220	-	-	6,220	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,220	-	-	6,220	-	-
			01		罰金罰鍰	6,220	-	-	6,220	-	-
					小計	6,220	-	-	6,220	-	-
					經常門合計	15,800	-	-	6,220	-	9,580
					總計	15,800	-	-	6,220	-	9,580

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
113	13				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	-	2,683,000	-	11,632,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	-	2,683,000	-	11,632,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	-	2,683,000	-	11,632,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	-	2,683,000	-	11,632,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	-	2,683,000	-	11,632,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	-	2,683,000	-	11,632,000	-

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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
1000 人事費	17,811,366	3,397		360,200
1015 法定編制人員待遇	9,075,648			
1020 約聘僱人員待遇				151,200
1025 技工及工友待遇	2,255,947			
1030 獎金	4,211,354			37,800
1035 其他給與				104,742
1040 加班費	7,808	3,397		36,234
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	995,259			9,168
1055 保險	1,265,350			21,056
2000 業務費	2,247,551	29,312	3,100	131,992
2006 水電費	97,488			
2009 通訊費	80,685			
2021 其他業務租金	18,640			
2024 稅捐及規費	600			
2033 約用人員酬金	1,716,915			
2036 按日按件計資酬金	6,000	6,000		
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	60,393	17,993		18,192
2054 一般事務費	167,817	2,000		50,000
2063 房屋建築養護費	5,124			
2066 車輛及辦公器具養護費	63,220			
2069 設施及機械設備養護費	11,875			
2072 國內旅費	5,994	3,319	3,100	63,800

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
2093 特別費	2,800			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	20,086,917	32,709	3,100	492,192

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,310,428	111,400	19,596,791
1015 法定編制人員待遇				9,075,648
1020 約聘僱人員待遇				151,200
1025 技工及工友待遇				2,255,947
1030 獎金				4,249,154
1035 其他給與			111,400	216,142
1040 加班費				47,439
1045 退休退職給付		1,310,428		1,310,428
1050 退休離職儲金				1,004,427
1055 保險				1,286,406
2000 業務費	3,107			2,415,062
2006 水電費				97,488
2009 通訊費				80,685
2021 其他業務租金				18,640
2024 稅捐及規費				600
2033 約用人員酬金				1,716,915
2036 按日按件計資酬金				12,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	1,307			97,885
2054 一般事務費	1,800			221,617
2063 房屋建築養護費				5,124
2066 車輛及辦公器具養護費				63,220
2069 設施及機械設備養護費				11,875
2072 國內旅費				76,213

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31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			
	登記管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費				2,800
4000 獎補助費				28,000
4085 獎勵及慰問				28,000
合計	3,107	1,310,428	111,400	22,039,853

臺中市東勢地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第15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	4,796,133	399,377	0	0	0	0	0	0	4,396,756
本年度	4,789,913	399,377	0	0	0	0	0	0	4,390,536
04010100 罰金罰鍰	97,541	26,560	0	0	0	0	0	0	70,981
05010100 審查費	2,826,086	226,250	0	0	0	0	0	0	2,599,836
05010200 證照費	234,080	11,920	0	0	0	0	0	0	222,160
05010300 登記費	1,348,967	115,837	0	0	0	0	0	0	1,233,130
05030300 資料使用費	276,978	18,810	0	0	0	0	0	0	258,168
07010300 租金收入	6,255	0	0	0	0	0	0	0	6,255
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
以前年度	6,220	0	0	0	0	0	0	0	6,220
一、以前年度應收(保留) 數	6,220	0	0	0	0	0	0	0	6,220

臺中市東勢地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31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)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	6,220	0	0	0	0	0	0	0	6,220
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

臺中市東勢地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市東勢地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第18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	24,722,853	2,478,155	0	0	120,000	273,568	0	0	0	0	27,594,576	6,292,820
本年度	22,039,853	2,478,155	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,638,008	6,292,820
一、本年度經費	20,618,025	2,478,155	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,216,180	6,292,820
0137010100 行政管理	20,086,917	2,478,155	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,685,072	5,192,928
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137130200 地價管理	32,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,709	70,291
0137130400 地用管理	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100	8,900
0137130700 測量管理	492,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,192	497,808
0137130900 登記管理	3,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,107	422,893
二、統籌科目	1,421,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,828	0

臺中市東勢地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,310,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,428	0
0989090200 公務人員各項補助	111,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,400	0
以前年度	2,683,000	0	0	0	0	273,568	0	0	0	0	2,956,568	0
一、以前年度應付(保留)數	2,683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,683,000	0
113年度 0137130700 測量管理	2,683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,683,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	273,568	0	0	0	0	273,568	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	5,500	0	0	0	0	5,500	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	7,200	0	0	0	0	7,200	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	255,300	0	0	0	0	255,300	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,640	0	0	0	0	2,640	0

臺中市東勢地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31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)		
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	2,118	0	0	0	0	2,118	0
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	810	0	0	0	0	810	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,977,242	負債	1,897,368
流動資產	4,904,480	流動負債	1,468,843
專戶存款	2,296,745	應付代收款	1,468,843
零用金	120,000	其他負債	428,525
應收帳款	9,580	存入保證金	428,525
預付款	2,478,155	淨資產	27,079,874
固定資產	23,994,926	資產負債淨額	27,079,874
土地	1,313,888	資產負債淨額	27,079,874
土地改良物	2,708		
房屋建築及設備	11,254,057		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,365,066		
機械及設備	18,689,721		
累計折舊－機械及設備	-14,282,564		
交通及運輸設備	12,534,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,364,196		
雜項設備	13,057,136		
累計折舊－雜項設備	-8,845,661		
無形資產	77,836		
電腦軟體	77,836		
合 計	28,977,242	合 計	28,977,242
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	1,844,750	應付保證品	1,844,750
債權憑證	9	待抵銷債權憑證	9

臺中市東勢地政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,969,729	32,384,489
公庫撥入數	4,814,372	27,594,576
罰款及賠償收入	75,767	97,541
規費收入	2,076,804	4,686,111
財產收益	2,786	6,255
其他收入	0	6
支出	7,030,258	30,227,666
繳付公庫數	1,915,634	4,396,756
人事支出	3,799,001	19,596,791
業務支出	940,513	5,098,062
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	375,110	1,108,057
收支餘絀	-60,529	2,156,823

臺中市東勢地政事務所

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3月31日

頁數：第 23 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 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	0	0	1,313,888	0	0	1,313,888
土地改良物	0	0	2,708	0	0	2,708
房屋建築及設備	11,253,873	-3,313,673	184	0	-51,393	7,888,991
機械及設備	17,453,071	-13,914,981	1,236,650	0	-367,583	4,407,157
交通及運輸設備	12,534,903	-5,965,723	0	0	-398,473	6,170,707
雜項設備	13,005,780	-8,559,409	51,356	0	-286,252	4,211,475
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	54,247,627	-31,753,786	2,604,786	0	-1,103,701	23,994,926
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	82,192	0	0	4,356	0	77,836
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	82,192	0	0	4,356	0	77,836
合 計	54,329,819	-31,753,786	2,604,786	4,356	-1,103,701	24,072,762

臺中市東勢地政事務所

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3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,604,786元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,604,786元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,604,786元，係涉及淨資產者：由本市其他機關(臺中市政府地政局、臺中市政府秘書處)撥入2,604,786元。

臺中市東勢地政事務所

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3月31日

頁數：第 25 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	4,789,913	27,594,576	32,384,489	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	27,594,576	27,594,576	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	97,541	-----	97,541	規費收入
規費收入	4,686,111	-----	4,686,111	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	6,255	-----	6,255	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	6	-----	6	
歲出	22,039,853	8,187,813	30,227,666	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,396,756	4,396,756	人事支出
人事費	19,596,791	-----	19,596,791	業務支出
業務費	2,415,062	2,683,000	5,098,062	獎補助支出
獎補助費	28,000	-----	28,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,108,057	1,108,057	其他支出
歲計餘絀	-17,249,940	19,406,763	2,156,823	收支餘絀

臺中市東勢地政事務所
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3月31日

頁數：第 26 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27,594,576元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,396,756元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數2,683,000元=業務費113年度預算保留執行數2,683,000元。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,108,057元=固定資產提列折舊數1,103,701元+無形資產攤銷數4,356元。