

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國114年11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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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11月30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			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				0419000000	罰款及賠償收入	560,000	560,000	550,000	16,292	-	114,897
						-			664,897		
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	560,000	560,000	550,000	16,292	-	-161,735
						-			388,265		
		01		04193870101	罰金罰鍰	560,000	560,000	550,000	16,292	-	-161,735
						-			388,265		
		03		04193870300	賠償收入	-	-	-	-	-	276,632
						-			276,632		
		01		04193870301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	276,632
						-			276,632		
05				0519000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	15,605,000	1,925,310	-	4,061,840
						-			19,666,840		
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	14,670,000	1,866,066	-	3,975,638
						-			18,645,638		
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	8,250,000	541,473	-	687,314
						-			8,937,314		
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	920,000	93,360	-	3,520
						-			923,520		
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	5,500,000	1,231,233	-	3,284,804
						-			8,784,804		
		03		05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	935,000	59,244	-	86,202
						-			1,021,202		
		03		05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	935,000	59,244	-	86,202
						-			1,021,202		
07				0719000000	財產收入	50,000	50,000	30,000	15,329	-	21,132
						-			51,132		
	01			07193870100	財產孳息	20,000	20,000	15,000	3,849	-	6,412
						-			21,412		

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11月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
		01		07193870101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000	-	-408
		03		07193870103 租金收入	18,000 -	18,000	14,000	-	6,820
		05		07193870500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	15,000	-	14,720
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	15,000	-	14,720
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	-	285
		02		12193870200 雜項收入	- -	-	-	-	285
		01		12193870201 收回以前年度歲出	- -	-	-	-	285
				經常門合計	17,610,000 -	17,610,000	16,185,000	-	4,198,154
				總計	17,610,000 -	17,610,000	16,185,000	-	4,198,154

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11月30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				
01				3719387010000 一般行政	65,353,000	-	65,353,000	63,948,000	4,822,014	4,552,495
					-	-		59,395,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719387010100 行政管理	65,353,000	-	65,353,000	63,948,000	4,822,014	4,552,495
					-	-		59,395,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	52,700,000	-	52,700,000	52,062,000	3,820,534	2,835,215
					-	-		49,226,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,563,000	-	12,563,000	11,796,000	1,001,480	1,711,280
					-	-		10,084,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	6,000
					-	-		84,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3719387130000 地政業務	11,010,000	-	11,611,000	11,428,000	825,283	3,706,801
					-	-		7,721,199		
					-	-		-		
					601,000	-		-		

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11月30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				
	02			3719387130200 地價管理	446,000	-	446,000	411,000	89,343	161,231
					-	-		249,769		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	87,000	-	87,000	87,000	22,987	17,646
					-	-		69,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	341,000	-	341,000	306,000	66,356	125,585
					-	-		180,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	35,000	900	15,658
					-	-		19,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	35,000	-	35,000	35,000	900	15,658
					-	-		19,342		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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			應付款數(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	-	10,619,000	10,471,000	667,190	3,400,758
					-	-		7,070,242		
					-	-		-		
					601,000	-			-	
		10		100000 人事費	1,300,000	-	1,901,000	1,818,000	99,605	286,815
					-	-		1,531,185		
					-	-		-		
					601,000	-			-	
		20		200000 業務費	8,718,000	-	8,718,000	8,653,000	567,585	3,113,943
					-	-		5,539,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719387130900 登記管理	511,000	-	511,000	511,000	67,850	129,154
					-	-		381,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	511,000	-	511,000	511,000	67,850	129,154
					-	-		381,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,363,000	-	76,964,000	75,376,000	5,647,297	8,259,296
					-	-		67,116,704		
					-	-		-		
					601,000	-			-	

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11月30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	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		100,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719387900000 一般建築及設備	1,227,000	-	1,227,000	1,227,000	20,000	
					-	-		47,000	1,180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719387900100 一般建築及設備*	1,227,000	-	1,227,000	1,227,000	20,000	
					-	-		47,000	1,180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,227,000	-	1,227,000	1,227,000	20,000	
					-	-		47,000	1,180,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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				
				資本門合計	1,327,000	-	1,327,000	1,327,000	20,000	1,180,000
					-	-		147,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	77,690,000	-	78,291,000	76,703,000	5,667,297	9,439,296
					-	-		67,263,704		
					-	-		-		
					601,000	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	3,828,556	-	3,828,556	3,828,556	314,766	-
					-	-		3,828,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	3,828,556	-	3,828,556	3,828,556	314,766	-
					-	-		3,828,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,828,556	-	3,828,556	3,828,556	314,766	-
					-	-		3,828,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	243,580	-	243,580	243,580	43,980	-
					-	-		243,580		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	243,580	-	243,580	43,980	-	
					-	-		243,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	243,580	-	243,580	43,980	-	
					-	-		243,580	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,072,136	-	4,072,136	358,746	-	
					-	-		4,072,136	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	81,762,136	-	82,363,136	6,026,043	9,439,296	
					-	-		71,335,840	-	
					-	-		-	-	
					601,000	-		-	-	

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11月30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 (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		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
108	03				罰款及賠償收入	6,100	-	2,240	2,240	-	3,860
		01			罰金罰鍰及息金	6,100	-	2,240	2,240	-	3,860
			01		罰金罰鍰	6,100	-	2,240	2,240	-	3,860
					小計	6,100	-	2,240	2,240	-	3,860
112	04				罰款及賠償收入	3,480	1,080	-	2,400	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,480	1,080	-	2,400	-	-
			01		罰金罰鍰	3,480	1,080	-	2,400	-	-
					小計	3,480	1,080	-	2,400	-	-
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	1,080	2,240	10,860	-	3,860
					總計	15,800	1,080	2,240	10,860	-	3,860

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11月30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	10,732,000	-	3,583,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	10,732,000	-	3,583,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	10,732,000	-	3,583,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	10,732,000	-	3,583,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	10,732,000	-	3,583,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	10,732,000	-	3,583,000	-

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11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
1000 人事費	49,226,785	69,354		1,531,185
1015 法定編制人員待遇	27,641,363			
1020 約聘僱人員待遇				435,820
1025 技工及工友待遇	6,814,460			
1030 獎金	7,628,764			
1035 其他給與	356,746			738,167
1040 加班費	48,848	69,354		271,832
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,029,798			25,896
1055 保險	3,706,806			59,470
2000 業務費	10,084,720	180,415	19,342	5,539,057
2006 水電費	658,453			
2009 通訊費	300,905			170,000
2018 資訊服務費	283,881			
2021 其他業務租金	100,697			
2024 稅捐及規費	171,870			
2027 保險費	95,104			
2033 約用人員酬金	6,235,575			
2036 按日按件計資酬金	40,032	6,000	2,400	10,000
2039 委辦費				2,480,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	345,581	71,990		495,145
2054 一般事務費	1,127,408	28,536	2,200	1,133,980
2063 房屋建築養護費	252,404			

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11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
1000 人事費			3,828,556	243,580
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				
1035 其他給與				243,580
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,828,556	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	381,846			
2006 水電費				
2009 通訊費	30,000			
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	6,000			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	299,753			
2054 一般事務費	39,947			
2063 房屋建築養護費				

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11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			
	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	6,146			
2093 特別費				
3000 設備及投資		47,000		
3010 房屋建築及設備費		20,000		
3030 資訊軟硬體設備費		27,000		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	381,846	47,000	3,828,556	243,580

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11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			
1000 人事費	54,899,460			
1015 法定編制人員待遇	27,641,363			
1020 約聘僱人員待遇	435,820			
1025 技工及工友待遇	6,814,460			
1030 獎金	7,628,764			
1035 其他給與	1,338,493			
1040 加班費	390,034			
1045 退休退職給付	3,828,556			
1050 退休離職儲金	3,055,694			
1055 保險	3,766,276			
2000 業務費	16,205,380			
2006 水電費	658,453			
2009 通訊費	500,905			
2018 資訊服務費	283,881			
2021 其他業務租金	100,697			
2024 稅捐及規費	171,870			
2027 保險費	95,104			
2033 約用人員酬金	6,235,575			
2036 按日按件計資酬金	64,432			
2039 委辦費	2,480,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,212,469			
2054 一般事務費	2,332,071			
2063 房屋建築養護費	252,404			

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11月30日

頁數：第16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	181,231			
2069 設施及機械設備養護費	730,217			
2072 國內旅費	836,535			
2093 特別費	59,536			
3000 設備及投資	147,000			
3010 房屋建築及設備費	20,000			
3030 資訊軟硬體設備費	27,000			
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	71,335,840			

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11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)			
合計	20,394,014	115,195	0	0	0	0	0	0	20,278,819
本年度	20,383,154	115,195	0	0	0	0	0	0	20,267,959
04010100 罰金罰鍰	388,265	0	0	0	0	0	0	0	388,265
04030100 一般賠償收入	276,632	0	0	0	0	0	0	0	276,632
05010100 審查費	8,937,314	68,474	0	0	0	0	0	0	8,868,840
05010200 證照費	923,520	6,320	0	0	0	0	0	0	917,200
05010300 登記費	8,784,804	29,652	0	0	0	0	0	0	8,755,152
05030300 資料使用費	1,021,202	10,749	0	0	0	0	0	0	1,010,453
07010100 利息收入	592	0	0	0	0	0	0	0	592
07010300 租金收入	20,820	0	0	0	0	0	0	0	20,820
07050100 廢舊物資售價	29,720	0	0	0	0	0	0	0	29,720

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11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)			
12020100 收回以前年度歲出	285	0	0	0	0	0	0	0	285
以前年度	10,860	0	0	0	0	0	0	0	10,860
一、以前年度應收(保留) 數	10,860	0	0	0	0	0	0	0	10,860
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,240	0	0	0	0	0	0	0	2,240
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
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

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11月30日

頁數：第19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)			
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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11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)		
合計	82,067,840	0	0	0	120,000	445,915	0	0	0	0	82,633,755	12,902,296
本年度	71,335,840	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	71,455,840	9,319,296
一、本年度經費	67,263,704	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,383,704	9,319,296
0137010100 行政管理	59,395,505	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,515,505	4,432,495
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137130200 地價管理	249,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,769	161,231
0137130400 地用管理	19,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,342	15,658
0137130700 測量管理	7,070,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,070,242	3,400,758
0137130900 登記管理	381,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,846	129,154
0137900100* 一般建築及設備	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	1,180,000

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11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)		
二、統籌科目	4,072,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,072,136	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,828,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,828,556	0
0989090200 公務人員各項補助	243,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,580	0
以前年度	10,732,000	0	0	0	0	445,915	0	0	0	0	11,177,915	3,583,000
一、以前年度應付(保留)數	10,732,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,732,000	3,583,000
113年度 0137130700 測量管理	10,732,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,732,000	3,583,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	445,915	0	0	0	0	445,915	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	766	0	0	0	0	766	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	13,900	0	0	0	0	13,900	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11月30日

頁數：第22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)		
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	31,808	0	0	0	0	31,808	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	62	0	0	0	0	62	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	227	0	0	0	0	227	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	391,200	0	0	0	0	391,200	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,920	0	0	0	0	3,920	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	2,327	0	0	0	0	2,327	0
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	23,796,691	負債	1,918,365
流動資產	2,157,420	流動負債	1,480,640
專戶存款	2,033,560	應付代收款	1,480,640
零用金	120,000	其他負債	437,725
應收帳款	3,860	存入保證金	437,725
固定資產	21,573,051	淨資產	21,878,326
土地	1,313,888	資產負債淨額	21,878,326
土地改良物	2,708	資產負債淨額	21,878,326
累計折舊－土地改良物	-2,078		
房屋建築及設備	11,274,057		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,498,787		
機械及設備	18,754,433		
累計折舊－機械及設備	-14,945,964		
交通及運輸設備	12,534,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,359,508		
雜項設備	13,030,065		
累計折舊－雜項設備	-9,530,666		
無形資產	66,220		
電腦軟體	66,220		
合 計	23,796,691	合 計	23,796,691
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	2,674,750	應付保證品	2,674,750
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

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11月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,669,534	103,103,615
公庫撥入數	8,712,603	82,633,755
罰款及賠償收入	16,292	664,897
規費收入	1,925,310	19,666,840
財產收益	15,329	51,132
其他收入	0	86,991
支出	11,536,937	106,214,493
繳付公庫數	2,510,867	20,278,819
人事支出	4,301,872	54,899,460
業務支出	4,387,171	26,937,380
獎補助支出	0	84,000
財產損失	0	4,157
折舊、折耗及攤銷	337,027	4,010,677
收支餘絀	-867,403	-3,110,878

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11月30日

頁數：第 25 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	-2,078	630
房屋建築及設備	11,253,873	-3,313,673	20,184	0	-185,114	7,775,270
機械及設備	17,453,071	-13,914,981	1,638,936	337,574	-1,030,983	3,808,469
交通及運輸設備	12,534,903	-5,965,723	0	0	-1,393,785	5,175,395
雜項設備	13,005,780	-8,559,409	102,356	78,071	-971,257	3,499,399
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	3,078,072	415,645	-3,583,217	21,573,051
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	15,972	0	66,220
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	15,972	0	66,220
合 計	54,329,819	-31,753,786	3,078,072	431,617	-3,583,217	21,639,271

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11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」3,078,072元=預算採購增加金額147,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,931,072元。

二、設備及投資預算執行增加金額147,000元=本年度預算執行金額147,000元。

三、預算採購增加金額147,000元=設備及投資預算執行增加金額147,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,931,072元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳86,706元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關(臺中市政府地政局、臺中市政府數位發展局、臺中市政府秘書處)撥入2,844,366元。

五、財產分類量值統計表增加數4,392,144元與本表增加數3,078,072元之差異1,314,072元係財產性質分類變更，虛增虛減土地1,313,888元及房屋建築及設備184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11月30日

頁數：第 27 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	20,383,154	82,720,461	103,103,615	收入
		82,633,755	82,633,755	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	664,897		664,897	罰款及賠償收入
規費收入	19,666,840		19,666,840	規費收入
信託管理收入				
財產收入	51,132		51,132	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	285	86,706	86,991	其他收入
歲出	71,335,840	34,878,653	106,214,493	支出
		20,278,819	20,278,819	繳付公庫數
人事費	54,899,460		54,899,460	人事支出
業務費	16,205,380	10,732,000	26,937,380	業務支出
獎補助費	84,000		84,000	獎補助支出
設備及投資	147,000	-147,000		
		4,157	4,157	財產損失
				投資損失
債務費		4,010,677	4,010,677	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,952,686	47,841,808	-3,110,878	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11月30日

頁數：第 28 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82,633,755元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數86,706元=應付代收款出帳取得財產所有權86,706元。
3. 繳付公庫數調整數20,278,819元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數10,732,000元=業務費113年度預算保留執行數10,732,000元。
5. 設備及投資調整數-147,000元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數4,157元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,010,677元=固定資產提列折舊數3,994,705元+無形資產攤銷數15,972元。