

臺中市東勢地政事務所

# 會計月報

中華民國114年12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 23 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	560,000	560,000	560,000	-248,003	740	-142,366
						-		416,894	-		
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	560,000	560,000	560,000	27,580	740	-143,415
						-		415,845	-		
		01		04193870101	罰金罰鍰	560,000	560,000	560,000	27,580	740	-143,415
						-		415,845	-		
			03	04193870300	賠償收入	-	-	-	-275,583	-	1,049
						-		-	1,049	-	
			01	04193870301	一般賠償收入	-	-	-	-275,583	-	1,049
						-		-	1,049	-	
05				0519000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	17,000,000	1,304,347	-	3,971,187
						-		-	20,971,187	-	
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	16,000,000	1,234,311	-	3,879,949
						-		-	19,879,949	-	
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	9,000,000	800,681	-	737,995
						-		-	9,737,995	-	
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	62,480	-	-14,000
						-		-	986,000	-	
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	6,000,000	371,150	-	3,155,954
						-		-	9,155,954	-	
			03	05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	70,036	-	91,238
						-		-	1,091,238	-	
			03	05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	70,036	-	91,238
						-		-	1,091,238	-	
07				0719000000	財產收入	50,000	50,000	50,000	733	-	1,865
						-		-	51,865	-	
	01			07193870100	財產孳息	20,000	20,000	20,000	733	-	2,145
						-		-	22,145	-	

# 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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07193870101 利息收入	2,000	2,000	2,000	733	-	-675
					-			1,325	-	
		03		07193870103 租金收入	18,000	18,000	18,000	-	-	2,820
					-			20,820	-	
		05		07193870500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-280
					-			29,720	-	
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	-280
					-			29,720	-	
12				12190000000 其他收入	-	-	-	80	-	365
					-			365	-	
		02		12193870200 雜項收入	-	-	-	80	-	365
					-			365	-	
		01		12193870201 收回以前年度歲出	-	-	-	80	-	365
					-			365	-	
				經常門合計	17,610,000	17,610,000	17,610,000	1,057,157	740	3,831,051
					-			21,440,311	-	
				總計	17,610,000	17,610,000	17,610,000	1,057,157	740	3,831,051
					-			21,440,311	-	

# 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
01				3719387010000 一般行政	65,353,000	-	65,353,000	65,353,000	3,810,295	2,147,200
					-	-		63,205,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387010100 行政管理	65,353,000	-	65,353,000	65,353,000	3,810,295	2,147,200
					-	-		63,205,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	52,700,000	-	52,700,000	52,700,000	1,679,427	1,793,788
					-	-		50,906,212	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,563,000	-	12,563,000	12,563,000	2,130,868	347,412
					-	-		12,215,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	11,611,000	3,735,095	154,706
					-	-		11,456,294	-	-
					-	-		-	-	-
					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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			3719387130200 地價管理	446,000	-	446,000	446,000	159,618	36,613
					-	-			409,387	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	87,000	-	87,000	87,000	17,646	-
					-	-			87,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	341,000	-	341,000	341,000	141,972	18,613
					-	-			322,387	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	15,616	42
					-	-			34,958	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	35,000	15,616	42
					-	-			34,958	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	07			3719387130700 測量管理	10,018,000	-	10,619,000	10,619,000	3,435,564	113,194
					-	-			10,505,806	
					-	-			-	
					601,000	-			-	
		10		100000 人事費	1,300,000	-	1,901,000	1,901,000	259,421	110,394
					-	-			1,790,606	
					-	-			-	
					-	-			-	
					601,000	-			-	
		20		200000 業務費	8,718,000	-	8,718,000	8,718,000	3,176,143	2,800
					-	-			8,715,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			3719387130900 登記管理	511,000	-	511,000	511,000	124,297	4,857
					-	-			506,143	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	511,000	-	511,000	511,000	124,297	4,857
					-	-			506,143	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	76,363,000	-	76,964,000	76,964,000	7,545,390	2,301,906
					-	-			74,662,094	
					-	-			-	
					-	-			-	
					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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	1,180,000	
					-	-		1,227,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719387900100 一般建築及設備*	1,227,000	-	1,227,000	1,227,000	1,180,000	
					-	-		1,227,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,227,000	-	1,227,000	1,227,000	1,180,000	
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				資本門合計	1,327,000	-	1,327,000	1,180,000	-	
					-	-		1,327,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	77,690,000	-	78,291,000	8,725,390	2,301,906	
					-	-		75,989,094	-	
					-	-		-	-	
					601,000	-		-	-	
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	3,828,556	-	3,828,556	-	-	
					-	-		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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,828,556	-	3,828,556	-	-	
					-	-		3,828,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	243,580	-	243,580	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			8919387090200 公務人員各項補助	243,580	-	243,580	243,580	-	-
					-	-		243,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	243,580	-	243,580	243,580	-	-
					-	-		243,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,072,136	-	4,072,136	4,072,136	-	-
					-	-		4,072,136	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	81,762,136	-	82,363,136	82,363,136	8,725,390	2,301,906
					-	-		80,061,230	-	-
					-	-		-	-	-
					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12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 (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	-	3,860
		01			罰金罰鍰及息金	6,100	-	-	2,240	-	3,860
			01		罰金罰鍰	6,100	-	-	2,240	-	3,860
					小計	6,100	-	-	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	-	10,860	-	3,860
					總計	15,800	1,080	-	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12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	-	3,583,000	14,315,000	-	-	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	3,583,000	14,315,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	3,583,000	14,315,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	3,583,000	14,315,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	3,583,000	14,315,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	3,583,000	14,315,000	-	-	-

# 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12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	50,906,212	87,000		1,790,606
1015 法定編制人員待遇	27,731,944			
1020 約聘僱人員待遇				462,659
1025 技工及工友待遇	6,814,460			
1030 獎金	7,628,764			59,430
1035 其他給與	846,025			884,334
1040 加班費	1,132,844	87,000		294,624
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,032,906			27,580
1055 保險	3,719,269			61,979
2000 業務費	12,215,588	322,387	34,958	8,715,200
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	763,269			
2009 通訊費	356,833			200,000
2018 資訊服務費	378,510			
2021 其他業務租金	121,836			
2024 稅捐及規費	171,870			
2027 保險費	95,104			
2033 約用人員酬金	7,437,404			
2036 按日按件計資酬金	46,532	6,000	2,400	10,000
2039 委辦費				4,728,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	459,459	171,136	10,000	503,100
2054 一般事務費	1,294,414	61,864	7,600	1,656,900



# 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12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	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	506,143			
2003 教育訓練費				
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	322,830			
2054 一般事務費	137,376			

# 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12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	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
2063 房屋建築養護費				
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	9,937			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費		1,227,000		
3030 資訊軟硬體設備費		1,200,000		
3035 雜項設備費		27,000		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	506,143	1,227,000	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12月31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	56,855,954			
1015 法定編制人員待遇	27,731,944			
1020 約聘僱人員待遇	462,659			
1025 技工及工友待遇	6,814,460			
1030 獎金	7,688,194			
1035 其他給與	1,973,939			
1040 加班費	1,514,468			
1045 退休退職給付	3,828,556			
1050 退休離職儲金	3,060,486			
1055 保險	3,781,248			
2000 業務費	21,794,276			
2003 教育訓練費	4,900			
2006 水電費	763,269			
2009 通訊費	586,833			
2018 資訊服務費	378,510			
2021 其他業務租金	121,836			
2024 稅捐及規費	171,870			
2027 保險費	95,104			
2033 約用人員酬金	7,437,404			
2036 按日按件計資酬金	70,932			
2039 委辦費	4,728,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,466,525			
2054 一般事務費	3,158,154			

# 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12月31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			
2063 房屋建築養護費	492,732			
2066 車輛及辦公器具養護費	203,200			
2069 設施及機械設備養護費	1,117,697			
2072 國內旅費	915,310			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	1,327,000			
3010 房屋建築及設備費	1,200,000			
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	80,061,230			

# 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12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)			
合計	21,451,171	0	0	0	0	0	0	0	21,451,171
本年度	21,440,311	0	0	0	0	0	0	0	21,440,311
04010100 罰金罰鍰	415,845	0	0	0	0	0	0	0	415,845
04030100 一般賠償收入	1,049	0	0	0	0	0	0	0	1,049
05010100 審查費	9,737,995	0	0	0	0	0	0	0	9,737,995
05010200 證照費	986,000	0	0	0	0	0	0	0	986,000
05010300 登記費	9,155,954	0	0	0	0	0	0	0	9,155,954
05030300 資料使用費	1,091,238	0	0	0	0	0	0	0	1,091,238
07010100 利息收入	1,325	0	0	0	0	0	0	0	1,325
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12月31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	365	0	0	0	0	0	0	0	365
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12月31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12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)		
合計	94,376,230	0	0	0	0	524,370	0	0	0	0	94,900,600	2,301,906
本年度	80,061,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,061,230	2,301,906
一、本年度經費	75,989,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,989,094	2,301,906
0137010100 行政管理	63,205,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,205,800	2,147,200
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137130200 地價管理	409,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,387	36,613
0137130400 地用管理	34,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,958	42
0137130700 測量管理	10,505,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,505,806	113,194
0137130900 登記管理	506,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,143	4,857
0137900100* 一般建築及設備	1,227,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,000	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12月31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	14,315,000	0	0	0	0	524,370	0	0	0	0	14,839,370	0
一、以前年度應付(保留)數	14,315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,315,000	0
113年度 0137130700 測量管理	14,315,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,315,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	524,370	0	0	0	0	524,370	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12月31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	0	0	0	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	67,982	0	0	0	0	67,982	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	401,900	0	0	0	0	401,900	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

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12月31日

頁數：第23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 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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,167,653	負債	1,619,143
流動資產	1,623,743	流動負債	1,341,418
專戶存款	1,619,143	應付代收款	1,341,418
零用金		其他負債	277,725
應收帳款	4,600	存入保證金	277,725
固定資產	22,419,142	淨資產	22,548,510
土地	1,313,888	資產負債淨額	22,548,510
土地改良物	2,708	資產負債淨額	22,548,510
累計折舊－土地改良物	-2,078		
房屋建築及設備	12,454,057		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,512,082		
機械及設備	18,706,636		
累計折舊－機械及設備	-15,014,887		
交通及運輸設備	12,534,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,468,888		
雜項設備	13,030,065		
累計折舊－雜項設備	-9,625,180		
無形資產	124,768		
電腦軟體	124,768		
合 計	24,167,653	合 計	24,167,653
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	2,644,750	應付保證品	2,644,750
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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,324,742	116,428,357
公庫撥入數	12,266,845	94,900,600
罰款及賠償收入	-247,263	417,634
規費收入	1,304,347	20,971,187
財產收益	733	51,865
其他收入	80	87,071
支出	12,636,103	118,850,596
繳付公庫數	1,172,352	21,451,171
人事支出	1,956,494	56,855,954
業務支出	9,171,896	36,109,276
獎補助支出	0	84,000
財產損失	478	4,635
折舊、折耗及攤銷	334,883	4,345,560
收支餘絀	688,639	-2,422,239

# 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12月31日

頁數：第 26 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	1,200,184	0	-198,409	8,941,975
機械及設備	17,453,071	-13,914,981	1,638,936	385,371	-1,099,906	3,691,749
交通及運輸設備	12,534,903	-5,965,723	0	0	-1,503,165	5,066,015
雜項設備	13,005,780	-8,559,409	102,356	78,071	-1,065,771	3,404,885
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	4,258,072	463,442	-3,869,329	22,419,142
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	60,000	17,424	0	124,768
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	60,000	17,424	0	124,768
合 計	54,329,819	-31,753,786	4,318,072	480,866	-3,869,329	22,543,910

# 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12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」4,318,072元=預算採購增加金額1,327,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,991,072元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,327,000元=本年度預算執行金額1,327,000元。

三、預算採購增加金額1,327,000元=設備及投資預算執行增加金額1,327,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,991,072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2,904,366元。

五、財產分類量值統計表增加數5,572,144元與本表增加數4,258,072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12月31日

頁數：第 28 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	21,441,051	94,987,306	116,428,357	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	94,900,600	94,900,600	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	417,634	-----	417,634	規費收入
規費收入	20,971,187	-----	20,971,187	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	51,865	-----	51,865	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	365	86,706	87,071	
歲出	80,061,230	38,789,366	118,850,596	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	21,451,171	21,451,171	人事支出
人事費	56,855,954	-----	56,855,954	業務支出
業務費	21,794,276	14,315,000	36,109,276	獎補助支出
獎補助費	84,000	-----	84,000	
設備及投資	1,327,000	-1,327,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,635	4,635	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,345,560	4,345,560	其他支出
歲計餘絀	-58,620,179	56,197,940	-2,422,239	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12月31日

頁數：第 29 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94,900,600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21,451,171元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數14,315,000元=業務費113年度預算保留執行數14,315,000元。
5. 設備及投資調整數-1,327,000元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數4,635元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,345,560元=固定資產提列折舊數4,328,136元+無形資產攤銷數17,424元。