

臺中市東勢地政事務所

# 會計月報

中華民國114年02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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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2月28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	90,000	8,857	-	-68,226
						-			21,774		
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	560,000	560,000	90,000	8,857	-	-68,226
						-			21,774		
		01		04193870101	罰金罰鍰	560,000	560,000	90,000	8,857	-	-68,226
						-			21,774		
05				0519000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	2,630,000	1,218,952	-	-20,693
						-			2,609,307		
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	2,460,000	1,152,757	-	-7,673
						-			2,452,327		
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	1,300,000	863,872	-	500,946
						-			1,800,946		
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	160,000	71,690	-	-33,350
						-			126,650		
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	1,000,000	217,195	-	-475,269
						-			524,731		
	03			05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	170,000	66,195	-	-13,020
						-			156,980		
		03		05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	170,000	66,195	-	-13,020
						-			156,980		
07				0719000000	財產收入	50,000	50,000	-	-	-	3,469
						-			3,469		
	01			07193870100	財產孳息	20,000	20,000	-	-	-	3,469
						-			3,469		
		01		07193870101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07193870103	租金收入	18,000	18,000	-	-	-	3,469
						-			3,469		

# 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2月28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	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	2,720,000	1,227,815	-	
					-			2,634,556		
				總計	17,610,000	17,610,000	2,720,000	1,227,815	-	
					-			2,634,556	-	

# 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2月28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	22,953,000	3,732,321	6,984,532
					-	-		15,968,468		
					-	-		-		2,478,155
					-	-		-		-
	01			3719387010100 行政管理	65,353,000	-	65,353,000	22,953,000	3,732,321	6,984,532
					-	-		15,968,468		
					-	-		-		2,478,155
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,700,000	-	52,700,000	20,014,000	3,549,343	5,442,272
					-	-		14,571,728		
					-	-		-		2,478,155
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,563,000	-	12,563,000	2,909,000	182,978	1,540,260
					-	-		1,368,740		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,045,000	220,538	695,950
					-	-		349,050		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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2月28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	51,000	6,506	44,494
					-	-		6,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	87,000	-	87,000	8,000	3,397	4,603
					-	-		3,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	341,000	-	341,000	43,000	3,109	39,891
					-	-		3,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	5,000	3,100	1,900
					-	-		3,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	5,000	3,100	1,900
					-	-		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2月28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	645,000	210,932	305,556
					-	-		339,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,300,000	-	1,300,000	399,000	111,332	159,156
					-	-		239,844		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,718,000	-	8,718,000	246,000	99,600	146,400
					-	-		99,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719387130900 登記管理	511,000	-	511,000	344,000	-	344,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	511,000	-	511,000	344,000	-	344,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,363,000	-	76,363,000	23,998,000	3,952,859	7,680,482
					-	-		16,317,518		
					-	-		-		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2月28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				
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2月28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	24,098,000	3,952,859	
					-	-		16,317,518	7,780,482	
					-	-		-	2,478,155	
					-	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	982,821	-	982,821	982,821	327,607	
					-	-		982,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	982,821	-	982,821	982,821	327,607	
					-	-		982,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	982,821	-	982,821	982,821	327,607	
					-	-		982,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	982,821	-	982,821	982,821	327,607	
					-	-		982,821	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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2月28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)
				總計	78,672,821	-	78,672,821	25,080,821	4,280,466	7,780,482
					-	-			17,300,339	
					-	-			-	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2月28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	-	-	-	-	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	6,220	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,220	-	6,220	6,220	-	-
			01		罰金罰鍰	6,220	-	6,220	6,220	-	-
					小計	6,220	-	6,220	6,220	-	-
					經常門合計	15,800	-	6,220	6,220	-	9,580
					總計	15,800	-	6,220	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2月28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	2,683,000	-	11,632,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	2,683,000	-	11,632,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	2,683,000	-	11,632,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	2,683,000	-	11,632,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	2,683,000	-	11,632,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	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2月28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	14,571,728	3,397		239,844
1015 法定編制人員待遇	6,920,902			
1020 約聘僱人員待遇				113,400
1025 技工及工友待遇	1,691,940			
1030 獎金	4,211,354			37,800
1035 其他給與				29,742
1040 加班費		3,397		36,234
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	753,819			6,876
1055 保險	993,713			15,792
2000 業務費	1,368,740	3,109	3,100	99,600
2006 水電費	46,797			
2009 通訊費	51,097			
2033 約用人員酬金	1,159,866			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	16,676			
2054 一般事務費	67,000			50,000
2066 車輛及辦公器具養護費	11,500			
2072 國內旅費	5,804	3,109	3,100	49,600
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	15,968,468	6,506	3,100	339,444

# 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2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	982,821	15,797,790	
1015 法定編制人員待遇		6,920,902	
1020 約聘僱人員待遇		113,400	
1025 技工及工友待遇		1,691,940	
1030 獎金		4,249,154	
1035 其他給與		29,742	
1040 加班費		39,631	
1045 退休退職給付	982,821	982,821	
1050 退休離職儲金		760,695	
1055 保險		1,009,505	
2000 業務費		1,474,549	
2006 水電費		46,797	
2009 通訊費		51,097	
2033 約用人員酬金		1,159,866	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		16,676	
2054 一般事務費		117,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,500	
2072 國內旅費		61,613	
4000 獎補助費		28,000	
4085 獎勵及慰問		28,000	
合計	982,821	17,300,339	

# 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2月28日

頁數：第13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	2,640,776	159,654	0	0	0	0	0	0	2,481,122
本年度	2,634,556	159,654	0	0	0	0	0	0	2,474,902
04010100 罰金罰鍰	21,774	0	0	0	0	0	0	0	21,774
05010100 審查費	1,800,946	136,500	0	0	0	0	0	0	1,664,446
05010200 證照費	126,650	8,880	0	0	0	0	0	0	117,770
05010300 登記費	524,731	6,864	0	0	0	0	0	0	517,867
05030300 資料使用費	156,980	7,410	0	0	0	0	0	0	149,570
07010300 租金收入	3,469	0	0	0	0	0	0	0	3,469
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2月28日

頁數：第14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2月28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)			
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2月28日

頁數：第16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	19,983,339	2,478,155	0	0	120,000	198,710	0	0	0	0	22,780,204	5,182,327
本年度	17,300,339	2,478,155	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,898,494	5,182,327
一、本年度經費	16,317,518	2,478,155	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,915,673	5,182,327
0137010100 行政管理	15,968,468	2,478,155	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,566,623	4,386,377
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137130200 地價管理	6,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,506	44,494
0137130400 地用管理	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100	1,900
0137130700 測量管理	339,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,444	305,556
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,000
二、統籌科目	982,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,821	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2月28日

頁數：第17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	982,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,821	0
以前年度	2,683,000	0	0	0	0	198,710	0	0	0	0	2,881,710	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	198,710	0	0	0	0	198,710	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	7,000	0	0	0	0	7,000	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	182,100	0	0	0	0	182,100	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,160	0	0	0	0	2,160	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	1,560	0	0	0	0	1,560	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2月28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)		
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0	390	0

# 臺中市東勢地政事務所

## 平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,600,381	負債	2,701,900
流動資產	5,469,289	流動負債	2,363,375
專戶存款	2,861,554	應付代收款	2,363,375
零用金	120,000	其他負債	338,525
應收帳款	9,580	存入保證金	338,525
預付款	2,478,155	淨資產	25,898,481
固定資產	23,051,804	資產負債淨額	25,898,481
房屋建築及設備	11,253,873	資產負債淨額	25,898,481
累計折舊－房屋建築及設備	-3,347,935		
機械及設備	18,689,721		
累計折舊－機械及設備	-14,154,465		
交通及運輸設備	12,534,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,231,369		
雜項設備	13,057,136		
累計折舊－雜項設備	-8,750,060		
無形資產	79,288		
電腦軟體	79,288		
合 計	28,600,381	合 計	28,600,381
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2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,292,491	25,414,760
公庫撥入數	7,064,676	22,780,204
罰款及賠償收入	8,857	21,774
規費收入	1,218,952	2,609,307
財產收益	0	3,469
其他收入	6	6
支出	8,574,378	23,197,408
繳付公庫數	1,235,802	2,481,122
人事支出	3,991,679	15,797,790
業務支出	2,971,787	4,157,549
獎補助支出	0	28,000
折舊、折耗及攤銷	375,110	732,947
收支餘絀	-281,887	2,217,352

# 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2月28日

頁數：第 21 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	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	11,253,873	-3,313,673	0	0	-34,262	7,905,938
機械及設備	17,453,071	-13,914,981	1,236,650	0	-239,484	4,535,256
交通及運輸設備	12,534,903	-5,965,723	0	0	-265,646	6,303,534
雜項設備	13,005,780	-8,559,409	51,356	0	-190,651	4,307,076
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	1,288,006	0	-730,043	23,051,804
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	2,904	0	79,288
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	2,904	0	79,288
合 計	54,329,819	-31,753,786	1,288,006	2,904	-730,043	23,131,092

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2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,288,006=其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,288,006元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,288,006元，係涉及淨資產者：由本市其他機關(臺中市政府地政局)撥入1,288,006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2月28日

頁數：第 23 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	2,634,556	22,780,204	25,414,760	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	22,780,204	22,780,204	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	21,774	-----	21,774	規費收入
規費收入	2,609,307	-----	2,609,307	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,469	-----	3,469	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	17,300,339	5,897,069	23,197,408	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,481,122	2,481,122	人事支出
人事費	15,797,790	-----	15,797,790	業務支出
業務費	1,474,549	2,683,000	4,157,549	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	-----	732,947	732,947	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-14,665,783	16,883,135	2,217,352	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2月28日

頁數：第 24 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22,780,204元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,481,122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732,947元=固定資產提列折舊數730,043元+無形資產攤銷數2,904元。