

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國114年07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7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			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	370,000	18,833	-	-73,902
						-			296,098		
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	560,000	560,000	370,000	18,833	-	-84,707
						-			285,293		
		01		04193870101	罰金罰鍰	560,000	560,000	370,000	18,833	-	-84,707
						-			285,293		
		03		04193870300	賠償收入	-	-	-	-	-	10,805
						-			10,805		
		01		04193870301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	10,805
						-			10,805		
05				0519000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	9,755,000	2,206,200	-	1,757,418
						-			11,512,418		
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	9,160,000	2,126,270	-	1,786,260
						-			10,946,260		
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	5,100,000	959,272	-	945,904
						-			6,045,904		
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	560,000	89,680	-	-400
						-			559,600		
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	3,500,000	1,077,318	-	840,756
						-			4,340,756		
		03		05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	595,000	79,930	-	-28,842
						-			566,158		
		03		05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	595,000	79,930	-	-28,842
						-			566,158		
07				0719000000	財產收入	50,000	50,000	25,000	18,644	-	3,902
						-			28,902		
	01			07193870100	財產孳息	20,000	20,000	10,000	3,554	-	3,812
						-			13,812		

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7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 (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)		
		01		07193870101	2,000	2,000	1,000	-	-408	
				利息收入	-		592			
		03		07193870103	18,000	18,000	9,000	3,554	-	
				租金收入	-		13,220		4,220	
		05		07193870500	30,000	30,000	15,000	15,090	-	
				廢舊物資售價	-		15,090		90	
		01		07193870501	30,000	30,000	15,000	15,090	-	
				廢舊物資售價	-		15,090		90	
12				12190000000	-	-	-	6	-	
				其他收入	-		-	12	12	
		02		12193870200	-	-	-	6	-	
				雜項收入	-		-	12	12	
		01		12193870201	-	-	-	6	-	
				收回以前年度歲出	-		-	12	12	
				經常門合計	17,610,000	17,610,000	10,150,000	2,243,683	-	
					-		-	11,837,430		
				總計	17,610,000	17,610,000	10,150,000	2,243,683	-	
					-		-	11,837,430	1,687,430	

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7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	48,961,000	4,384,493	7,411,941
					-	-		41,549,059		18,032
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719387010100 行政管理	65,353,000	-	65,353,000	48,961,000	4,384,493	7,411,941
					-	-		41,549,059		18,032
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,700,000	-	52,700,000	40,724,000	3,367,066	5,365,356
					-	-		35,358,644		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,563,000	-	12,563,000	8,177,000	1,017,427	2,042,585
					-	-		6,134,415		18,032
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	4,000
					-	-		56,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719387130000 地政業務	11,010,000	-	11,611,000	4,210,000	254,389	1,718,536
					-	-		2,491,464		-
					-	-		-		-
					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7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	283,000	7,368	223,551
					-	-		59,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	87,000	-	87,000	52,000	-	37,598
					-	-		14,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	341,000	-	341,000	219,000	7,368	173,953
					-	-		45,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	26,000	1,000	10,518
					-	-		15,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	35,000	-	35,000	26,000	1,000	10,518
					-	-		15,482		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	10,619,000	3,390,000	238,127	1,269,764
					-	-		2,120,236		
					-	-		-		
					601,000	-			-	
		10		100000 人事費	1,300,000	-	1,901,000	1,236,000	83,302	226,895
					-	-		1,009,105		
					-	-		-		
					601,000	-			-	
		20		200000 業務費	8,718,000	-	8,718,000	2,154,000	154,825	1,042,869
					-	-		1,111,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719387130900 登記管理	511,000	-	511,000	511,000	7,894	214,703
					-	-		296,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	511,000	-	511,000	511,000	7,894	214,703
					-	-		296,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,363,000	-	76,964,000	53,171,000	4,638,882	9,130,477
					-	-		44,040,523		
					-	-		-		18,032
					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7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	-	49,000
					-	-		51,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	49,000
					-	-		51,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	49,000
					-	-		51,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3719387900000 一般建築及設備	1,227,000	-	1,227,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719387900100 一般建築及設備*	1,227,000	-	1,227,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,227,000	-	1,227,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,300,000	-	1,249,000
					-	-		51,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	77,690,000	-	78,291,000	54,471,000	4,638,882	10,379,477
					-	-		44,091,523		-
					-	-		-		18,032
					601,000	-		-		-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	2,518,128	-	2,518,128	2,518,128	301,925	-
					-	-		2,518,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	2,518,128	-	2,518,128	2,518,128	301,925	-
					-	-		2,518,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,518,128	-	2,518,128	2,518,128	301,925	-
					-	-		2,518,128		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	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7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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	111,400	-	111,400	-	-	
					-	-		111,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,629,528	-	2,629,528	301,925	-	
					-	-		2,629,528	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,319,528	-	80,920,528	4,940,807	10,379,477	
					-	-		46,721,051	-	
					-	-		-	18,032	
					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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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							代 碼 及 名 稱	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
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	-	2,400	2,400	-	1,080					
		01			罰金罰鍰及息金	3,480	-	2,400	2,400	-	1,080					
			01		罰金罰鍰	3,480	-	2,400	2,400	-	1,080					
					小計	3,480	-	2,400	2,400	-	1,080					
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	-	2,400	8,620	-	7,180					
					總計	15,800	-	2,400	8,620	-	7,180					

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7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7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	35,358,644	14,402		1,009,105
1015 法定編制人員待遇	18,391,035			
1020 約聘僱人員待遇				316,960
1025 技工及工友待遇	4,637,220			
1030 獎金	7,594,594			
1035 其他給與	193,600			445,490
1040 加班費	7,808	14,402		185,082
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,032,567			18,678
1055 保險	2,501,820			42,895
2000 業務費	6,134,415	45,047	15,482	1,111,131
2006 水電費	344,296			
2009 通訊費	191,261			
2018 資訊服務費	189,254			
2021 其他業務租金	51,598			
2024 稅捐及規費	171,870			
2027 保險費	93,382			
2033 約用人員酬金	3,937,086			
2036 按日按件計資酬金	6,000	6,000	1,200	10,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	161,314	24,421		204,981
2054 一般事務費	467,039	2,000	600	416,050
2063 房屋建築養護費	170,404			
2066 車輛及辦公器具養護費	130,147			

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7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		2,518,128	111,400	39,011,679
1015 法定編制人員待遇				18,391,035
1020 約聘僱人員待遇				316,960
1025 技工及工友待遇				4,637,220
1030 獎金				7,594,594
1035 其他給與			111,400	750,490
1040 加班費				207,292
1045 退休退職給付		2,518,128		2,518,128
1050 退休離職儲金				2,051,245
1055 保險				2,544,715
2000 業務費	296,297			7,602,372
2006 水電費				344,296
2009 通訊費				191,261
2018 資訊服務費				189,254
2021 其他業務租金				51,598
2024 稅捐及規費				171,870
2027 保險費				93,382
2033 約用人員酬金				3,937,086
2036 按日按件計資酬金				23,200
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	269,599			660,315
2054 一般事務費	23,899			909,588
2063 房屋建築養護費				170,404
2066 車輛及辦公器具養護費				130,147

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7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
2069 設施及機械設備養護費				166,500
2072 國內旅費	2,799			516,971
2093 特別費				36,500
3000 設備及投資				51,000
3035 雜項設備費				51,000
4000 獎補助費				56,000
4085 獎勵及慰問				56,000
合計	296,297	2,518,128	111,400	46,721,051

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7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	11,846,050	195,415	0	0	0	0	0	0	11,650,635
本年度	11,837,430	195,415	0	0	0	0	0	0	11,642,015
04010100 罰金罰鍰	285,293	0	0	0	0	0	0	0	285,293
04030100 一般賠償收入	10,805	0	0	0	0	0	0	0	10,805
05010100 審查費	6,045,904	49,100	0	0	0	0	0	0	5,996,804
05010200 證照費	559,600	2,240	0	0	0	0	0	0	557,360
05010300 登記費	4,340,756	142,680	0	0	0	0	0	0	4,198,076
05030300 資料使用費	566,158	1,395	0	0	0	0	0	0	564,763
07010100 利息收入	592	0	0	0	0	0	0	0	592
07010300 租金收入	13,220	0	0	0	0	0	0	0	13,220
07050100 廢舊物資售價	15,090	0	0	0	0	0	0	0	15,090

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7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)			
12020100 收回以前年度歲出	12	0	0	0	0	0	0	0	12
以前年度	8,620	0	0	0	0	0	0	0	8,620
一、以前年度應收(保留) 數	8,620	0	0	0	0	0	0	0	8,620
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
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

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7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)			
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7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	49,404,051	18,032	0	0	120,000	401,465	0	0	0	0	49,943,548	15,607,445
本年度	46,721,051	18,032	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,859,083	10,241,445
一、本年度經費	44,091,523	18,032	0	0	120,000	0	0	0	0	0	44,229,555	10,241,445
0137010100 行政管理	41,549,059	18,032	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,687,091	7,273,909
0137010100* 行政管理	51,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	49,000
0137130200 地價管理	59,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,449	223,551
0137130400 地用管理	15,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,482	10,518
0137130700 測量管理	2,120,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120,236	1,269,764
0137130900 登記管理	296,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,297	214,703
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000

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7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)		
二、統籌科目	2,629,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,629,528	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,518,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,518,128	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	401,465	0	0	0	0	3,084,465	5,366,000
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	5,366,000
113年度 0137130700 測量管理	2,683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,683,000	5,366,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	401,465	0	0	0	0	401,465	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	6,700	0	0	0	0	6,700	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7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)		
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	21,000	0	0	0	0	21,000	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	365,600	0	0	0	0	365,600	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,680	0	0	0	0	3,680	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	900	0	0	0	0	900	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國114年7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	24,943,082	負債	1,983,278
流動資產	2,323,905	流動負債	1,514,753
專戶存款	2,178,693	應付代收款	1,514,753
零用金	120,000	其他負債	468,525
應收帳款	7,180	存入保證金	468,525
預付款	18,032	淨資產	22,959,804
固定資產	22,547,149	資產負債淨額	22,959,804
土地	1,313,888	資產負債淨額	22,959,804
土地改良物	2,708		
累計折舊－土地改良物	-2,078		
房屋建築及設備	11,254,057		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,433,590		
機械及設備	18,644,625		
累計折舊－機械及設備	-14,750,380		
交通及運輸設備	12,534,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,895,488		
雜項設備	13,030,065		
累計折舊－雜項設備	-9,151,561		
無形資產	72,028		
電腦軟體	72,028		
合 計	24,943,082	合 計	24,943,082
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7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	7,208,022	61,780,978
公庫撥入數	4,964,339	49,943,548
罰款及賠償收入	18,833	296,098
規費收入	2,206,200	11,512,418
財產收益	18,644	28,902
其他收入	6	12
支出	7,825,487	63,616,328
繳付公庫數	2,509,075	11,650,635
人事支出	3,752,293	39,011,679
業務支出	1,188,514	10,285,372
獎補助支出	0	56,000
財產損失	0	1,232
折舊、折耗及攤銷	375,605	2,611,410
收支餘絀	-617,465	-1,835,350

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7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	-2,078	630
房屋建築及設備	11,253,873	-3,313,673	184	0	-119,917	7,820,467
機械及設備	17,453,071	-13,914,981	1,236,650	45,096	-835,399	3,894,245
交通及運輸設備	12,534,903	-5,965,723	0	0	-929,765	5,639,415
雜項設備	13,005,780	-8,559,409	102,356	78,071	-592,152	3,878,504
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	2,655,786	123,167	-2,479,311	22,547,149
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	10,164	0	72,028
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	10,164	0	72,028
合 計	54,329,819	-31,753,786	2,655,786	133,331	-2,479,311	22,619,177

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7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」2,655,786元=預算採購增加金額51,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,604,786元。

二、設備及投資預算執行增加金額51,000元=本年度預算執行金額51,000元。

三、預算採購增加金額51,000元=設備及投資預算執行增加金額51,000元。

四、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7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	11,837,430	49,943,548	61,780,978	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	49,943,548	49,943,548	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	296,098	-----	296,098	規費收入
規費收入	11,512,418	-----	11,512,418	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	28,902	-----	28,902	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	12	-----	12	
歲出	46,721,051	16,895,277	63,616,328	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	11,650,635	11,650,635	人事支出
人事費	39,011,679	-----	39,011,679	業務支出
業務費	7,602,372	2,683,000	10,285,372	獎補助支出
獎補助費	56,000	-----	56,000	
設備及投資	51,000	-51,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	1,232	1,232	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,611,410	2,611,410	其他支出
歲計餘絀	-34,883,621	33,048,271	-1,835,350	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7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49,943,548元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數11,650,635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. 設備及投資調整數-51,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,232元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,611,410元=固定資產提列折舊數2,601,246元+無形資產攤銷數10,164元。