

臺中市東勢地政事務所

# 會計月報

中華民國114年05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5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	240,000	32,846	-	14,913
						-			254,913		
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	560,000	560,000	240,000	32,846	-	14,913
						-			254,913		
		01		04193870101	罰金罰鍰	560,000	560,000	240,000	32,846	-	14,913
						-			254,913		
05				0519000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	6,875,000	1,641,239	-	1,049,276
						-			7,924,276		
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	6,450,000	1,578,354	-	1,059,773
						-			7,509,773		
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	3,550,000	673,786	-	770,527
						-			4,320,527		
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	400,000	95,680	-	2,320
						-			402,320		
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	2,500,000	808,888	-	286,926
						-			2,786,926		
	03			05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	425,000	62,885	-	-10,497
						-			414,503		
		03		05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	425,000	62,885	-	-10,497
						-			414,503		
07				0719000000	財產收入	50,000	50,000	4,000	3,411	-	5,666
						-			9,666		
	01			07193870100	財產孳息	20,000	20,000	4,000	3,411	-	5,666
						-			9,666		
		01		07193870101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07193870103	租金收入	18,000	18,000	4,000	3,411	-	5,666
						-			9,666		

# 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5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	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	7,119,000	1,677,496	-	
					-		-	8,188,861		
				總計	17,610,000	17,610,000	7,119,000	1,677,496	-	
					-		-	8,188,861		

# 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5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				
01				3719387010000 一般行政	65,353,000	-	65,353,000	38,735,000	4,925,512	5,935,595
					-	-		32,799,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387010100 行政管理	65,353,000	-	65,353,000	38,735,000	4,925,512	5,935,595
					-	-		32,799,405	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	52,700,000	-	52,700,000	32,500,000	3,942,202	3,926,838
					-	-		28,573,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,563,000	-	12,563,000	6,175,000	955,310	2,004,757
					-	-		4,170,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	28,000	4,000
					-	-		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719387130000 地政業務	11,010,000	-	11,611,000	3,190,000	506,495	1,745,667
					-	-		1,444,333	-	-
					-	-		-	-	-
					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5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	193,000	12,069	145,169
					-	-		47,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	87,000	-	87,000	34,000	11,005	19,598
					-	-		14,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	341,000	-	341,000	153,000	1,064	119,571
					-	-		33,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	18,000	1,800	8,972
					-	-		9,028		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	18,000	1,800	8,972
					-	-		9,028		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	239,145	1,362,114	
					-	-		1,130,886		
					-	-		-		
					601,000	-		-		
		10		100000 人事費	1,300,000	-	1,901,000	173,083	121,468	
					-	-		789,532		
					-	-		-		
					601,000	-		-		
		20		200000 業務費	8,718,000	-	8,718,000	66,062	1,240,646	
					-	-		341,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719387130900 登記管理	511,000	-	511,000	253,481	229,412	
					-	-		256,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	511,000	-	511,000	253,481	229,412	
					-	-		256,588		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,363,000	-	76,964,000	5,432,007	7,681,262	
					-	-		34,243,738		
					-	-		-		
					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5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	51,000	49,000
					-	-		51,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	51,000	49,000
					-	-		51,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	51,000	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5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				
				資本門合計	1,327,000	-	1,327,000	1,300,000	51,000	1,249,000
					-	-		51,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	77,690,000	-	78,291,000	43,225,000	5,483,007	8,930,262
					-	-		34,294,738		
					-	-		-		
					601,000	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	1,939,960	-	1,939,960	1,939,960	301,925	-
					-	-		1,939,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	1,939,960	-	1,939,960	1,939,960	301,925	-
					-	-		1,939,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,939,960	-	1,939,960	1,939,960	301,925	-
					-	-		1,939,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	2,051,360	-	2,051,360	301,925	-	
					-	-		2,051,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	79,741,360	-	80,342,360	5,784,932	8,930,262	
					-	-		36,346,098	-	
					-	-		-	-	
					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5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	-	-	-	-	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5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5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	28,573,162	14,402		789,532
1015 法定編制人員待遇	13,874,778			
1020 約聘僱人員待遇				237,720
1025 技工及工友待遇	3,496,662			
1030 獎金	7,556,794			37,800
1035 其他給與	186,177			298,549
1040 加班費	7,808	14,402		169,752
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,542,491			13,866
1055 保險	1,908,452			31,845
2000 業務費	4,170,243	33,429	9,028	341,354
2006 水電費	203,725			
2009 通訊費	133,797			
2018 資訊服務費	94,627			
2021 其他業務租金	21,139			
2024 稅捐及規費	107,430			
2027 保險費	28,125			
2033 約用人員酬金	2,826,226			
2036 按日按件計資酬金	6,000	6,000	1,200	
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	118,779	19,057		29,654
2054 一般事務費	329,380	2,000	600	68,000
2063 房屋建築養護費	74,224			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,620			



# 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5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		1,939,960	111,400	31,428,456
1015 法定編制人員待遇				13,874,778
1020 約聘僱人員待遇				237,720
1025 技工及工友待遇				3,496,662
1030 獎金				7,594,594
1035 其他給與			111,400	596,126
1040 加班費				191,962
1045 退休退職給付		1,939,960		1,939,960
1050 退休離職儲金				1,556,357
1055 保險				1,940,297
2000 業務費	256,588			4,810,642
2006 水電費				203,725
2009 通訊費				133,797
2018 資訊服務費				94,627
2021 其他業務租金				21,139
2024 稅捐及規費				107,430
2027 保險費				28,125
2033 約用人員酬金				2,826,226
2036 按日按件計資酬金				13,200
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	240,557			408,047
2054 一般事務費	15,600			415,580
2063 房屋建築養護費				74,224
2066 車輛及辦公器具養護費				86,620

# 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5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				109,025
2072 國內旅費	431			275,677
2093 特別費				3,200
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	256,588	1,939,960	111,400	36,346,098

# 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5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	8,195,081	115,262	0	0	0	0	0	0	8,079,819
本年度	8,188,861	115,262	0	0	0	0	0	0	8,073,599
04010100 罰金罰鍰	254,913	0	0	0	0	0	0	0	254,913
05010100 審查費	4,320,527	84,868	0	0	0	0	0	0	4,235,659
05010200 證照費	402,320	5,040	0	0	0	0	0	0	397,280
05010300 登記費	2,786,926	21,169	0	0	0	0	0	0	2,765,757
05030300 資料使用費	414,503	4,185	0	0	0	0	0	0	410,318
07010300 租金收入	9,666	0	0	0	0	0	0	0	9,666
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5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5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	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5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	39,029,098	0	0	0	120,000	370,605	0	0	0	0	39,519,703	11,493,262
本年度	36,346,098	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,466,098	8,810,262
一、本年度經費	34,294,738	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	34,414,738	8,810,262
0137010100 行政管理	32,799,405	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	32,919,405	5,815,595
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	47,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,831	145,169
0137130400 地用管理	9,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,028	8,972
0137130700 測量管理	1,130,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,886	1,362,114
0137130900 登記管理	256,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,588	229,412
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5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	2,051,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,051,360	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,939,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,939,960	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	370,605	0	0	0	0	3,053,605	2,683,000
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	2,683,000
113年度 0137130700 測量管理	2,683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,683,000	2,683,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	370,605	0	0	0	0	370,605	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	5,500	0	0	0	0	5,500	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5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)		
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	15,600	0	0	0	0	15,600	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	341,800	0	0	0	0	341,800	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,280	0	0	0	0	3,280	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	855	0	0	0	0	855	0

# 臺中市東勢地政事務所

## 平衡表

中華民國114年5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	26,111,758	負債	2,495,653
流動資產	2,740,495	流動負債	2,097,128
專戶存款	2,610,915	應付代收款	2,097,128
零用金	120,000	其他負債	398,525
應收帳款	9,580	存入保證金	398,525
固定資產	23,296,331	淨資產	23,616,105
土地	1,313,888	資產負債淨額	23,616,105
土地改良物	2,708	資產負債淨額	23,616,105
累計折舊－土地改良物	-1,039		
房屋建築及設備	11,254,057		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,399,328		
機械及設備	18,644,625		
累計折舊－機械及設備	-14,494,148		
交通及運輸設備	12,534,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,629,842		
雜項設備	13,030,065		
累計折舊－雜項設備	-8,959,558		
無形資產	74,932		
電腦軟體	74,932		
合 計	26,111,758	合 計	26,111,758
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	10	待抵銷債權憑證	10

# 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5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	7,511,756	47,708,564
公庫撥入數	5,834,260	39,519,703
罰款及賠償收入	32,846	254,913
規費收入	1,641,239	7,924,276
財產收益	3,411	9,666
其他收入	0	6
支出	8,115,951	48,918,473
繳付公庫數	2,005,158	8,079,819
人事支出	4,428,215	31,428,456
業務支出	1,277,717	7,493,642
獎補助支出	28,000	56,000
財產損失	1,232	1,232
折舊、折耗及攤銷	375,629	1,859,324
收支餘絀	-604,195	-1,209,909

# 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5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	-1,039	1,669
房屋建築及設備	11,253,873	-3,313,673	184	0	-85,655	7,854,729
機械及設備	17,453,071	-13,914,981	1,236,650	45,096	-579,167	4,150,477
交通及運輸設備	12,534,903	-5,965,723	0	0	-664,119	5,905,061
雜項設備	13,005,780	-8,559,409	102,356	78,071	-400,149	4,070,507
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	-1,730,129	23,296,331
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	7,260	0	74,932
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	7,260	0	74,932
合 計	54,329,819	-31,753,786	2,655,786	130,427	-1,730,129	23,371,263

# 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5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5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	8,188,861	39,519,703	47,708,564	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	39,519,703	39,519,703	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	254,913	-----	254,913	規費收入
規費收入	7,924,276	-----	7,924,276	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	9,666	-----	9,666	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	36,346,098	12,572,375	48,918,473	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	8,079,819	8,079,819	人事支出
人事費	31,428,456	-----	31,428,456	業務支出
業務費	4,810,642	2,683,000	7,493,642	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
	-----	1,859,324	1,859,324	其他支出
歲計餘絀	-28,157,237	26,947,328	-1,209,909	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5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39,519,703元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數8,079,819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1,859,324元=固定資產提列折舊數1,852,064元+無形資產攤銷數7,260元。