

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國114年06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6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	320,000	22,352	-	-42,735
						-			277,265		
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	560,000	560,000	320,000	11,547	-	-53,540
						-			266,460		
		01		04193870101	罰金罰鍰	560,000	560,000	320,000	11,547	-	-53,540
						-			266,460		
		03		04193870300	賠償收入	-	-	-	10,805	-	10,805
						-			10,805		
			01	04193870301	一般賠償收入	-	-	-	10,805	-	10,805
						-			10,805		
05				0519000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	8,290,000	1,381,942	-	1,016,218
						-			9,306,218		
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	7,780,000	1,310,217	-	1,039,990
						-			8,819,990		
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	4,300,000	766,105	-	786,632
						-			5,086,632		
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	480,000	67,600	-	-10,080
						-			469,920		
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	3,000,000	476,512	-	263,438
						-			3,263,438		
		03		05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	510,000	71,725	-	-23,772
						-			486,228		
		03		05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	510,000	71,725	-	-23,772
						-			486,228		
07				0719000000	財產收入	50,000	50,000	25,000	592	-	-14,742
						-			10,258		
	01			07193870100	財產孳息	20,000	20,000	10,000	592	-	258
						-			10,258		

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6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	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)		
		01		07193870101 利息收入	2,000	2,000	1,000	592	-	-408
					-			592		
		03		07193870103 租金收入	18,000	18,000	9,000	-	-	666
					-			9,666		
		05		07193870500 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	-15,000
					-			-		
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	8,635,000	1,404,886	-	958,747
					-			9,593,747		
				總計	17,610,000	17,610,000	8,635,000	1,404,886	-	958,747
					-			9,593,747		

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6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			備註(預付款)	
01				3719387010000 一般行政	65,353,000	-	65,353,000	43,642,000	4,365,161	6,477,434
					-	-		37,164,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387010100 行政管理	65,353,000	-	65,353,000	43,642,000	4,365,161	6,477,434
					-	-		37,164,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	52,700,000	-	52,700,000	36,512,000	3,418,416	4,520,422
					-	-		31,991,578	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,563,000	-	12,563,000	7,070,000	946,745	1,953,012
					-	-		5,116,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	3,551,000	792,742	1,313,925
					-	-		2,237,075	-	-
					-	-		-	-	-
					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6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	246,000	4,250	193,919
					-	-		52,081		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	87,000	-	87,000	43,000	-	28,598
					-	-		14,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	341,000	-	341,000	191,000	4,250	153,321
					-	-		37,679		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	5,454	11,518
					-	-		14,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	35,000	-	35,000	26,000	5,454	11,518
					-	-		14,482		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	2,773,000	751,223	890,891
					-	-		1,882,109		
					-	-		-		
					601,000	-				
		10		100000 人事費	1,300,000	-	1,901,000	1,069,000	136,271	143,197
					-	-		925,803		
					-	-		-		
					601,000	-				
		20		200000 業務費	8,718,000	-	8,718,000	1,704,000	614,952	747,694
					-	-		956,306		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719387130900 登記管理	511,000	-	511,000	506,000	31,815	217,597
					-	-		288,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	511,000	-	511,000	506,000	31,815	217,597
					-	-		288,403		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,363,000	-	76,964,000	47,193,000	5,157,903	7,791,359
					-	-		39,401,641		
					-	-		-		
					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6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	-	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6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	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	48,493,000	5,157,903	9,040,359
					-	-		39,452,641		-
					-	-		-		-
					601,000	-		-		-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	2,216,203	-	2,216,203	2,216,203	276,243	-
					-	-		2,216,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	2,216,203	-	2,216,203	2,216,203	276,243	-
					-	-		2,216,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,216,203	-	2,216,203	2,216,203	276,243	-
					-	-		2,216,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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6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				
	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	2,327,603	-	2,327,603	276,243	-	
					-	-		2,327,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,017,603	-	80,618,603	5,434,146	9,040,359	
					-	-		41,780,244	-	
					-	-		-	-	
					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6月30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	-	-	-	-	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6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	-	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6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	31,991,578	14,402		925,803
1015 法定編制人員待遇	16,166,815			
1020 約聘僱人員待遇				277,340
1025 技工及工友待遇	4,080,242			
1030 獎金	7,556,794			37,800
1035 其他給與	186,177			372,823
1040 加班費	7,808	14,402		184,198
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,792,691			16,272
1055 保險	2,201,051			37,370
2000 業務費	5,116,988	37,679	14,482	956,306
2006 水電費	267,317			
2009 通訊費	161,979			
2018 資訊服務費	94,627			
2021 其他業務租金	39,779			
2024 稅捐及規費	169,170			
2027 保險費	42,871			
2033 約用人員酬金	3,383,159			
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	146,061	19,057		136,906
2054 一般事務費	395,617	2,000	600	412,100
2063 房屋建築養護費	121,054			
2066 車輛及辦公器具養護費	101,185			

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6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	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		2,216,203	111,400	35,259,386
1015 法定編制人員待遇				16,166,815
1020 約聘僱人員待遇				277,340
1025 技工及工友待遇				4,080,242
1030 獎金				7,594,594
1035 其他給與			111,400	670,400
1040 加班費				206,408
1045 退休退職給付		2,216,203		2,216,203
1050 退休離職儲金				1,808,963
1055 保險				2,238,421
2000 業務費	288,403			6,413,858
2006 水電費				267,317
2009 通訊費				161,979
2018 資訊服務費				94,627
2021 其他業務租金				39,779
2024 稅捐及規費				169,170
2027 保險費				42,871
2033 約用人員酬金				3,383,159
2036 按日按件計資酬金				13,200
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	269,599			571,623
2054 一般事務費	16,005			826,322
2063 房屋建築養護費				121,054
2066 車輛及辦公器具養護費				101,185

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6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	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				141,325
2072 國內旅費	2,799			437,847
2093 特別費				32,400
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	288,403	2,216,203	111,400	41,780,244

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6月30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	9,599,967	458,407	0	0	0	0	0	0	9,141,560
本年度	9,593,747	458,407	0	0	0	0	0	0	9,135,340
04010100 罰金罰鍰	266,460	3,612	0	0	0	0	0	0	262,848
04030100 一般賠償收入	10,805	0	0	0	0	0	0	0	10,805
05010100 審查費	5,086,632	292,400	0	0	0	0	0	0	4,794,232
05010200 證照費	469,920	10,720	0	0	0	0	0	0	459,200
05010300 登記費	3,263,438	143,155	0	0	0	0	0	0	3,120,283
05030300 資料使用費	486,228	8,520	0	0	0	0	0	0	477,708
07010100 利息收入	592	0	0	0	0	0	0	0	592
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

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6月30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)			
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
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

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6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)			
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6月30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	44,463,244	0	0	0	120,000	395,965	0	0	0	0	44,979,209	11,603,359
本年度	41,780,244	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,900,244	8,920,359
一、本年度經費	39,452,641	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,572,641	8,920,359
0137010100 行政管理	37,164,566	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,284,566	6,357,434
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	52,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,081	193,919
0137130400 地用管理	14,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,482	11,518
0137130700 測量管理	1,882,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,882,109	890,891
0137130900 登記管理	288,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,403	217,597
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6月30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	2,327,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,327,603	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,216,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216,203	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	395,965	0	0	0	0	3,078,965	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	395,965	0	0	0	0	395,965	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6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)		
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	360,100	0	0	0	0	360,100	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6月30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	25,865,183	負債	2,282,414
流動資產	2,870,401	流動負債	1,213,889
專戶存款	2,740,821	應付代收款	1,213,889
零用金	120,000	其他負債	1,068,525
應收帳款	9,580	存入保證金	1,068,525
固定資產	22,921,302	淨資產	23,582,769
土地	1,313,888	資產負債淨額	23,582,769
土地改良物	2,708	資產負債淨額	23,582,769
累計折舊－土地改良物	-1,559		
房屋建築及設備	11,254,057		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,416,459		
機械及設備	18,644,625		
累計折舊－機械及設備	-14,622,281		
交通及運輸設備	12,534,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,762,661		
雜項設備	13,030,065		
累計折舊－雜項設備	-9,055,984		
無形資產	73,480		
電腦軟體	73,480		
合 計	25,865,183	合 計	25,865,183
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	1,874,750	應付保證品	1,874,750
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6月30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	6,864,392	54,572,956
公庫撥入數	5,459,506	44,979,209
罰款及賠償收入	22,352	277,265
規費收入	1,381,942	9,306,218
財產收益	592	10,258
其他收入	0	6
支出	6,872,368	55,790,841
繳付公庫數	1,061,741	9,141,560
人事支出	3,830,930	35,259,386
業務支出	1,603,216	9,096,858
獎補助支出	0	56,000
財產損失	0	1,232
折舊、折耗及攤銷	376,481	2,235,805
收支餘絀	-7,976	-1,217,885

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6月30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	-1,559	1,149
房屋建築及設備	11,253,873	-3,313,673	184	0	-102,786	7,837,598
機械及設備	17,453,071	-13,914,981	1,236,650	45,096	-707,300	4,022,344
交通及運輸設備	12,534,903	-5,965,723	0	0	-796,938	5,772,242
雜項設備	13,005,780	-8,559,409	102,356	78,071	-496,575	3,974,081
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	-2,105,158	22,921,302
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	8,712	0	73,480
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	8,712	0	73,480
合 計	54,329,819	-31,753,786	2,655,786	131,879	-2,105,158	22,994,782

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6月30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6月30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	9,593,747	44,979,209	54,572,956	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		44,979,209	44,979,209	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	277,265	-----	277,265	規費收入
規費收入	9,306,218	-----	9,306,218	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	10,258	-----	10,258	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	41,780,244	14,010,597	55,790,841	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,141,560	9,141,560	人事支出
人事費	35,259,386	-----	35,259,386	業務支出
業務費	6,413,858	2,683,000	9,096,858	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
		2,235,805	2,235,805	其他支出
歲計餘絀	-32,186,497	30,968,612	-1,217,885	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6月30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44,979,209元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數9,141,560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2,235,805元=固定資產提列折舊數2,227,093元+無形資產攤銷數8,712元。