

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國114年08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8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	420,000	249,430	-	125,528
						-		545,528			
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	560,000	560,000	420,000	21,375	-	-113,332
						-		306,668			
		01		04193870101	罰金罰鍰	560,000	560,000	420,000	21,375	-	-113,332
						-		306,668			
		03		04193870300	賠償收入	-	-	-	228,055	-	238,860
						-		-	238,860		
			01	04193870301	一般賠償收入	-	-	-	228,055	-	238,860
						-		-	238,860		
05				0519000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	11,240,000	1,857,211	-	2,129,629
						-		13,369,629			
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	10,560,000	1,736,448	-	2,122,708
						-		12,682,708			
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	5,900,000	866,301	-	1,012,205
						-		6,912,205			
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	660,000	86,560	-	-13,840
						-		646,160			
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	4,000,000	783,587	-	1,124,343
						-		5,124,343			
		03		05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	680,000	120,763	-	6,921
						-		686,921			
		03		05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	680,000	120,763	-	6,921
						-		686,921			
07				0719000000	財產收入	50,000	50,000	25,000	-	-	3,902
						-		28,902			
	01			07193870100	財產孳息	20,000	20,000	10,000	-	-	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8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	利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-408	
						-	-	592	-		
		03		07193870103	租金收入	18,000	18,000	9,000	-	4,220	
						-	-	13,220	-		
		05		07193870500	廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	90	
						-	-	15,090	-		
		01		07193870501	廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	90	
						-	-	15,090	-		
12				12190000000	其他收入	-	-	-	-	12	
						-	-	12	-		
		02		12193870200	雜項收入	-	-	-	-	12	
						-	-	12	-		
		01		12193870201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	12	
						-	-	12	-		
				經常門合計		17,610,000	17,610,000	11,685,000	2,106,641	-	2,259,071
						-	-	13,944,071	-		
				總計		17,610,000	17,610,000	11,685,000	2,106,641	-	2,259,071
						-	-	13,944,071	-		

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8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	54,117,000	4,354,861	8,213,080
					-	-		45,903,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387010100 行政管理	65,353,000	-	65,353,000	54,117,000	4,354,861	8,213,080
					-	-		45,903,920	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	52,700,000	-	52,700,000	44,986,000	3,239,268	6,388,088
					-	-		38,597,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,563,000	-	12,563,000	9,071,000	1,115,593	1,820,992
					-	-		7,250,008	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	7,297,000	636,316	4,169,220
					-	-		3,127,780	-	-
					-	-		-	-	-
					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8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	327,000	21,506	246,045
					-	-		80,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	87,000	-	87,000	61,000	-	46,598
					-	-		14,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	341,000	-	341,000	254,000	21,506	187,447
					-	-		66,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	28,000	2,560	9,958
					-	-		18,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	35,000	-	35,000	28,000	2,560	9,958
					-	-		18,042		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	6,431,000	599,690	3,711,074
					-	-		2,719,926		
					-	-		-		
					601,000	-				
		10		100000 人事費	1,300,000	-	1,901,000	1,399,000	127,362	262,533
					-	-		1,136,467		
					-	-		-		
					601,000	-				
		20		200000 業務費	8,718,000	-	8,718,000	5,032,000	472,328	3,448,541
					-	-		1,583,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719387130900 登記管理	511,000	-	511,000	511,000	12,560	202,143
					-	-		308,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	511,000	-	511,000	511,000	12,560	202,143
					-	-		308,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,363,000	-	76,964,000	61,414,000	4,991,177	12,382,300
					-	-		49,031,700		
					-	-		-		
					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8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				
01				3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	49,000	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	49,000	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	49,000	-
					-	-		100,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8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	49,000	1,200,000
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	77,690,000	-	78,291,000	62,714,000	5,040,177	13,582,300
					-	-		49,131,700		
					-	-		-		
					601,000	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	2,820,053	-	2,820,053	2,820,053	301,925	-
					-	-		2,820,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	2,820,053	-	2,820,053	2,820,053	301,925	-
					-	-		2,820,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,820,053	-	2,820,053	2,820,053	301,925	-
					-	-		2,820,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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				
	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	2,931,453	-	2,931,453	301,925	-	
					-	-		2,931,453	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,621,453	-	81,222,453	5,342,102	13,582,300	
					-	-		52,063,153	-	
					-	-		-	-	
					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8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	-	1,080					
		01			罰金罰鍰及息金	3,480	-	-	2,400	-	1,080					
			01		罰金罰鍰	3,480	-	-	2,400	-	1,080					
					小計	3,480	-	-	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	-	-	8,620	-	7,180					
					總計	15,800	-	-	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8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	5,366,000	-	8,949,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	5,366,000	-	8,949,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	5,366,000	-	8,949,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	5,366,000	-	8,949,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	5,366,000	-	8,949,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	5,366,000	-	8,949,000	-

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8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	38,597,912	14,402		1,136,467
1015 法定編制人員待遇	20,524,613			
1020 約聘僱人員待遇				356,580
1025 技工及工友待遇	5,181,530			
1030 獎金	7,594,594			
1035 其他給與	233,600			518,877
1040 加班費	7,808	14,402		191,506
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,270,148			21,084
1055 保險	2,785,619			48,420
2000 業務費	7,250,008	66,553	18,042	1,583,459
2006 水電費	425,812			
2009 通訊費	218,995			
2018 資訊服務費	189,254			
2021 其他業務租金	70,238			
2024 稅捐及規費	171,870			
2027 保險費	93,382			
2033 約用人員酬金	4,487,713			
2036 按日按件計資酬金	40,032	6,000	2,400	10,000
2039 委辦費				348,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	204,036	42,715		233,701
2054 一般事務費	814,725	2,000	1,300	462,858
2063 房屋建築養護費	170,404			

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8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		2,820,053	111,400	42,680,234
1015 法定編制人員待遇				20,524,613
1020 約聘僱人員待遇				356,580
1025 技工及工友待遇				5,181,530
1030 獎金				7,594,594
1035 其他給與			111,400	863,877
1040 加班費				213,716
1045 退休退職給付		2,820,053		2,820,053
1050 退休離職儲金				2,291,232
1055 保險				2,834,039
2000 業務費	308,857			9,226,919
2006 水電費				425,812
2009 通訊費				218,995
2018 資訊服務費				189,254
2021 其他業務租金				70,238
2024 稅捐及規費				171,870
2027 保險費				93,382
2033 約用人員酬金				4,487,713
2036 按日按件計資酬金	6,000			64,432
2039 委辦費				348,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	269,719			750,171
2054 一般事務費	29,899			1,310,782
2063 房屋建築養護費				170,404

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8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	13,952,691	126,805	0	0	0	0	0	0	13,825,886
本年度	13,944,071	126,805	0	0	0	0	0	0	13,817,266
04010100 罰金罰鍰	306,668	0	0	0	0	0	0	0	306,668
04030100 一般賠償收入	238,860	0	0	0	0	0	0	0	238,860
05010100 審查費	6,912,205	57,100	0	0	0	0	0	0	6,855,105
05010200 證照費	646,160	4,480	0	0	0	0	0	0	641,680
05010300 登記費	5,124,343	58,730	0	0	0	0	0	0	5,065,613
05030300 資料使用費	686,921	6,495	0	0	0	0	0	0	680,426
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8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8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8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	57,429,153	0	0	0	120,000	410,713	0	0	0	0	57,959,866	16,145,300
本年度	52,063,153	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,183,153	13,462,300
一、本年度經費	49,131,700	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	49,251,700	13,462,300
0137010100 行政管理	45,903,920	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,023,920	8,093,080
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137130200 地價管理	80,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,955	246,045
0137130400 地用管理	18,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,042	9,958
0137130700 測量管理	2,719,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,719,926	3,711,074
0137130900 登記管理	308,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,857	202,143
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8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	2,931,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,931,453	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,820,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,820,053	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	5,366,000	0	0	0	0	410,713	0	0	0	0	5,776,713	2,683,000
一、以前年度應付(保留)數	5,366,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,366,000	2,683,000
113年度 0137130700 測量管理	5,366,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,366,000	2,683,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	410,713	0	0	0	0	410,713	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8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	23,508	0	0	0	0	23,508	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	371,800	0	0	0	0	371,800	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
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8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	24,590,856	負債	2,042,866
流動資產	2,296,851	流動負債	1,584,341
專戶存款	2,169,671	應付代收款	1,584,341
零用金	120,000	其他負債	458,525
應收帳款	7,180	存入保證金	458,525
預付款		淨資產	22,547,990
固定資產	22,223,429	資產負債淨額	22,547,990
土地	1,313,888	資產負債淨額	22,547,990
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	-3,450,721		
機械及設備	18,485,394		
累計折舊－機械及設備	-14,670,062		
交通及運輸設備	12,534,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,028,307		
雜項設備	13,030,065		
累計折舊－雜項設備	-9,246,418		
無形資產	70,576		
電腦軟體	70,576		
合 計	24,590,856	合 計	24,590,856
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8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	10,122,959	71,903,937
公庫撥入數	8,016,318	57,959,866
罰款及賠償收入	249,430	545,528
規費收入	1,857,211	13,369,629
財產收益	0	28,902
其他收入	0	12
支出	10,525,525	74,141,853
繳付公庫數	2,175,251	13,825,886
人事支出	3,668,555	42,680,234
業務支出	4,307,547	14,592,919
獎補助支出	0	56,000
財產損失	2,083	3,315
折舊、折耗及攤銷	372,089	2,983,499
收支餘絀	-402,566	-2,237,916

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8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	-137,048	7,803,336
機械及設備	17,453,071	-13,914,981	1,285,650	253,327	-755,081	3,815,332
交通及運輸設備	12,534,903	-5,965,723	0	0	-1,062,584	5,506,596
雜項設備	13,005,780	-8,559,409	102,356	78,071	-687,009	3,783,647
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	2,704,786	331,398	-2,643,800	22,223,429
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	11,616	0	70,576
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	11,616	0	70,576
合 計	54,329,819	-31,753,786	2,704,786	343,014	-2,643,800	22,294,005

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8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」2,704,786元=預算採購增加金額100,000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100,000元=本年度預算執行金額100,000元。

三、預算採購增加金額100,000元=設備及投資預算執行增加金額100,000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。

五、財產分類量值統計表增加數4,018,858元與本表增加數2,704,786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8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	13,944,071	57,959,866	71,903,937	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	57,959,866	57,959,866	稅課收入
罰款及賠償收入	545,528	-----	545,528	罰款及賠償收入
規費收入	13,369,629	-----	13,369,629	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	28,902	-----	28,902	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
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	12	-----	12	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	52,063,153	22,078,700	74,141,853	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	42,680,234	13,825,886	13,825,886	人事支出
業務費	9,226,919	5,366,000	14,592,919	業務支出
獎補助費	56,000	-----	56,000	獎補助支出
設備及投資	100,000	-100,000	-----	
	-----	3,315	3,315	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	2,983,499	2,983,499	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-38,119,082	35,881,166	-2,237,916	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8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57,959,866元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數13,825,886元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數5,366,000元=業務費113年度預算保留執行數5,366,000元。
4. 設備及投資調整數-100,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數3,315元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,983,499元=固定資產提列折舊數2,971,883元+無形資產攤銷數11,616元。