

臺中市東勢地政事務所

# 會計月報

中華民國114年09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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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9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	500,000	56,299	-	101,827
						-			601,827		
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	560,000	560,000	500,000	18,527	-	-174,805
						-			325,195		
		01		04193870101	罰金罰鍰	560,000	560,000	500,000	18,527	-	-174,805
						-			325,195		
		03		04193870300	賠償收入	-	-	-	37,772	-	276,632
						-			276,632		
			01	04193870301	一般賠償收入	-	-	-	37,772	-	276,632
						-			276,632		
05				0519000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	12,705,000	2,020,930	-	2,685,559
						-			15,390,559		
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	11,940,000	1,882,953	-	2,625,661
						-			14,565,661		
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	6,700,000	687,395	-	899,600
						-			7,599,600		
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	740,000	96,640	-	2,800
						-			742,800		
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	4,500,000	1,098,918	-	1,723,261
						-			6,223,261		
		03		05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	765,000	137,977	-	59,898
						-			824,898		
		03		05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	765,000	137,977	-	59,898
						-			824,898		
07				0719000000	財產收入	50,000	50,000	30,000	3,751	-	2,653
						-			32,653		
	01			07193870100	財產孳息	20,000	20,000	15,000	3,751	-	2,563
						-			17,563		

# 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9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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
		01		07193870101	2,000	2,000	1,000	-	-408
				利息收入	-		592	-	
		03		07193870103	18,000	18,000	14,000	3,751	2,971
				租金收入	-		16,971	-	
		05		07193870500	30,000	30,000	15,000	-	90
				廢舊物資售價	-		15,090	-	
		01		07193870501	30,000	30,000	15,000	-	90
				廢舊物資售價	-		15,090	-	
12				12190000000	-	-	-	-	12
				其他收入	-		12	-	
		02		12193870200	-	-	-	-	12
				雜項收入	-		12	-	
		01		12193870201	-	-	-	-	12
				收回以前年度歲出	-		12	-	
				經常門合計	17,610,000	17,610,000	13,235,000	2,080,980	2,790,051
					-		16,025,051	-	
				總計	17,610,000	17,610,000	13,235,000	2,080,980	2,790,051
					-		16,025,051	-	

# 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9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	59,018,000	4,146,903	8,967,177
					-	-		50,050,823		149,730
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719387010100 行政管理	65,353,000	-	65,353,000	59,018,000	4,146,903	8,967,177
					-	-		50,050,823		149,730
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	52,700,000	-	52,700,000	48,998,000	3,378,107	7,021,981
					-	-		41,976,019		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,563,000	-	12,563,000	9,930,000	740,796	1,939,196
					-	-		7,990,804		149,730
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	28,000	6,000
					-	-		84,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719387130000 地政業務	11,010,000	-	11,611,000	7,875,000	1,315,981	3,431,239
					-	-		4,443,761		-
					-	-		-		-
					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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			3719387130200 地價管理	446,000	-	446,000	371,000	53,918	236,127	
					-	-		134,873		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	87,000	-	87,000	70,000	14,321	41,277	
					-	-		28,723		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	341,000	-	341,000	283,000	39,597	176,850	
					-	-		106,150		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	32,000	-	13,958	
					-	-		18,042		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	32,000	-	13,958	
					-	-		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9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	6,961,000	1,261,055	2,980,019
					-	-		3,980,981		
					-	-		-		
					601,000	-				
		10		100000 人事費	1,300,000	-	1,901,000	1,564,000	161,814	265,719
					-	-		1,298,281		
					-	-		-		
					601,000	-				
		20		200000 業務費	8,718,000	-	8,718,000	5,397,000	1,099,241	2,714,300
					-	-		2,682,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719387130900 登記管理	511,000	-	511,000	511,000	1,008	201,135
					-	-		309,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	511,000	-	511,000	511,000	1,008	201,135
					-	-		309,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	76,363,000	-	76,964,000	66,893,000	5,462,884	12,398,416
					-	-		54,494,584		
					-	-		-		149,730
					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9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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	27,000	1,200,000	
					-	-	-	27,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3719387900100 一般建築及設備*	1,227,000	-	1,227,000	27,000	1,200,000	
					-	-	-	27,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,227,000	-	1,227,000	27,000	1,200,000	
					-	-	-	27,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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9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	27,000	1,200,000	
					-	-		127,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	77,690,000	-	78,291,000	5,489,884	13,598,416	
					-	-		54,621,584		
					-	-		-	149,730	
					601,000	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	3,199,024	-	3,199,024	378,971	-	
					-	-		3,199,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	3,199,024	-	3,199,024	378,971	-	
					-	-		3,199,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	3,199,024	-	3,199,024	378,971	-	
					-	-		3,199,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	199,600	-	199,600	88,200	-	
					-	-		199,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	199,600	-	199,600	88,200	-	
					-	-		199,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	199,600	-	199,600	88,200	-	
					-	-		199,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,398,624	-	3,398,624	467,171	-	
					-	-		3,398,624	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	81,088,624	-	81,689,624	5,957,055	13,598,416	
					-	-		58,020,208	-	
					-	-		-	149,730	
					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9月30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	-	-	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9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	8,049,000	-	6,266,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	8,049,000	-	6,266,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	8,049,000	-	6,266,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	8,049,000	-	6,266,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	8,049,000	-	6,266,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,315,000	-	2,683,000	8,049,000	-	6,266,000	-

# 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9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	41,976,019	28,723		1,298,281
1015 法定編制人員待遇	22,773,079			
1020 約聘僱人員待遇				396,200
1025 技工及工友待遇	5,725,840			
1030 獎金	7,594,594			
1035 其他給與	233,600			590,490
1040 加班費	48,848	28,723		234,156
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,516,491			23,490
1055 保險	3,083,567			53,945
2000 業務費	7,990,804	106,150	18,042	2,682,700
2006 水電費	507,087			
2009 通訊費	245,298			170,000
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	5,037,326			
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	235,072	42,715		287,692
2054 一般事務費	862,725	2,000	1,300	1,031,278
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9月30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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
2066 車輛及辦公器具養護費	133,483			
2069 設施及機械設備養護費	154,500	39,597		249,530
2072 國內旅費	33,633	15,838	14,342	586,200
2093 特別費	36,500			
3000 設備及投資	100,000			
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	84,000			
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	50,150,823	134,873	18,042	3,980,981

# 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9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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			3,199,024	199,600
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				199,600
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,199,024	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	309,865			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	269,719			
2054 一般事務費	29,899			
2063 房屋建築養護費				

# 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9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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	4,247			
2093 特別費				
3000 設備及投資		27,000		
3030 資訊軟硬體設備費		27,000		
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	309,865	27,000	3,199,024	199,600

# 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9月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	46,701,647			
1015 法定編制人員待遇	22,773,079			
1020 約聘僱人員待遇	396,200			
1025 技工及工友待遇	5,725,840			
1030 獎金	7,594,594			
1035 其他給與	1,023,690			
1040 加班費	311,727			
1045 退休退職給付	3,199,024			
1050 退休離職儲金	2,539,981			
1055 保險	3,137,512			
2000 業務費	11,107,561			
2006 水電費	507,087			
2009 通訊費	415,298			
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	5,037,326			
2036 按日按件計資酬金	64,432			
2039 委辦費	348,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	835,198			
2054 一般事務費	1,927,202			
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9月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2066 車輛及辦公器具養護費	133,483			
2069 設施及機械設備養護費	443,627			
2072 國內旅費	654,260			
2093 特別費	36,500			
3000 設備及投資	127,000			
3030 資訊軟硬體設備費	27,000			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	84,000			
4085 獎勵及慰問	84,000			
合計	58,020,208			

# 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9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)			
合計	16,033,671	786,810	0	0	0	0	0	0	15,246,861
本年度	16,025,051	786,810	0	0	0	0	0	0	15,238,241
04010100 罰金罰鍰	325,195	1,560	0	0	0	0	0	0	323,635
04030100 一般賠償收入	276,632	0	0	0	0	0	0	0	276,632
05010100 審查費	7,599,600	175,165	0	0	0	0	0	0	7,424,435
05010200 證照費	742,800	26,589	0	0	0	0	0	0	716,211
05010300 登記費	6,223,261	550,091	0	0	0	0	0	0	5,673,170
05030300 資料使用費	824,898	33,405	0	0	0	0	0	0	791,493
07010100 利息收入	592	0	0	0	0	0	0	0	592
07010300 租金收入	16,971	0	0	0	0	0	0	0	16,971
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9月30日

頁數：第18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9月30日

頁數：第19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9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)		
合計	66,069,208	149,730	0	0	120,000	439,113	0	0	0	0	66,778,051	16,011,686
本年度	58,020,208	149,730	0	0	120,000	0	0	0	0	0	58,289,938	13,328,686
一、本年度經費	54,621,584	149,730	0	0	120,000	0	0	0	0	0	54,891,314	13,328,686
0137010100 行政管理	50,050,823	149,730	0	0	120,000	0	0	0	0	0	50,320,553	8,697,447
0137010100* 行政管理	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137130200 地價管理	134,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,873	236,127
0137130400 地用管理	18,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,042	13,958
0137130700 測量管理	3,980,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,980,981	2,980,019
0137130900 登記管理	309,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,865	201,135
0137900100* 一般建築及設備	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	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9月30日

頁數：第21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	3,398,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,398,624	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,199,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,199,024	0
0989090200 公務人員各項補助	199,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,600	0
以前年度	8,049,000	0	0	0	0	439,113	0	0	0	0	8,488,113	2,683,000
一、以前年度應付(保留)數	8,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,049,000	2,683,000
113年度 0137130700 測量管理	8,049,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,049,000	2,683,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	439,113	0	0	0	0	439,113	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	13,900	0	0	0	0	13,900	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9月30日

頁數：第22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	26,008	0	0	0	0	26,008	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	390,500	0	0	0	0	390,500	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9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	25,240,851	負債	1,879,744
流動資產	2,943,464	流動負債	1,421,219
專戶存款	2,666,554	應付代收款	1,421,219
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	149,730	淨資產	23,361,107
固定資產	22,228,263	資產負債淨額	23,361,107
土地	1,313,888	資產負債淨額	23,361,107
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	-3,467,852		
機械及設備	18,754,433		
累計折舊－機械及設備	-14,710,651		
交通及運輸設備	12,534,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,139,918		
雜項設備	13,030,065		
累計折舊－雜項設備	-9,341,292		
無形資產	69,124		
電腦軟體	69,124		
合 計	25,240,851	合 計	25,240,851
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	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9月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,985,871	82,889,808
公庫撥入數	8,818,185	66,778,051
罰款及賠償收入	56,299	601,827
規費收入	2,020,930	15,390,559
財產收益	3,751	32,653
其他收入	86,706	86,718
支出	10,383,934	84,525,787
繳付公庫數	1,420,975	15,246,861
人事支出	4,021,413	46,701,647
業務支出	4,563,642	19,156,561
獎補助支出	28,000	84,000
財產損失	842	4,157
折舊、折耗及攤銷	349,062	3,332,561
收支餘絀	601,937	-1,635,979

# 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9月30日

頁數：第 25 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	-154,179	7,786,205
機械及設備	17,453,071	-13,914,981	1,638,936	337,574	-795,670	4,043,782
交通及運輸設備	12,534,903	-5,965,723	0	0	-1,174,195	5,394,985
雜項設備	13,005,780	-8,559,409	102,356	78,071	-781,883	3,688,773
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	3,058,072	415,645	-2,908,005	22,228,263
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	13,068	0	69,124
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	13,068	0	69,124
合 計	54,329,819	-31,753,786	3,058,072	428,713	-2,908,005	22,297,387

# 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9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」3,058,072元=預算採購增加金額127,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,931,072元。

二、設備及投資預算執行增加金額127,000元=本年度預算執行金額127,000元。

三、預算採購增加金額127,000元=設備及投資預算執行增加金額127,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,931,072元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳86,706元。

(二)涉及淨資產者：由本市其他機關(臺中市政府地政局、臺中市政府數位發展局、臺中市政府秘書處)撥入2,844,366元。

五、財產分類量值統計表增加數4,372,144元與本表增加數3,058,072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9月30日

頁數：第 27 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	16,025,051	66,864,757	82,889,808	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	66,778,051	66,778,051	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	601,827	-----	601,827	規費收入
規費收入	15,390,559	-----	15,390,559	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	32,653	-----	32,653	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	86,706	86,718	
	-----	-----	-----	
歲出	58,020,208	26,505,579	84,525,787	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	15,246,861	15,246,861	人事支出
人事費	46,701,647	-----	46,701,647	業務支出
業務費	11,107,561	8,049,000	19,156,561	獎補助支出
獎補助費	84,000	-----	84,000	
設備及投資	127,000	-127,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,157	4,157	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,332,561	3,332,561	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-41,995,157	40,359,178	-1,635,979	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9月30日

頁數：第 28 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66,778,051元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數86,706元=應付代收款出帳取得財產所有權86,706元。
3. 繳付公庫數調整數15,246,861元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數8,049,000元=業務費113年度預算保留執行數8,049,000元。
5. 設備及投資調整數-127,000元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數4,157元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,332,561元=固定資產提列折舊數3,319,493元+無形資產攤銷數13,068元。