

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 羅曉琦

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			10	100000 人事費	1,168,000	-	1,168,000	286,000	79,410	132,880	
					-	-			153,120		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	29,447,000	-	29,447,000	1,935,000	51,000	1,737,647	
					-	-			197,353		
					-	-			-	-	
					-	-					
	09			3719387130900 登記管理	531,000	-	531,000	444,000	5,351	434,403	
					-	-			9,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	531,000	-	531,000	444,000	5,351	434,403	
					-	-			9,597		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	103,795,000	-	103,795,000	31,126,000	4,826,776	8,680,811	
					-	-			22,445,189		
					-	-			-	1,543,687	
					-	-					
01				3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	33,600	66,400	
					-	-			33,600		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
				經資門合計	104,585,000	-	104,585,000	31,226,000	4,860,376	8,747,211
					-	-			22,478,789	
					-	-			-	1,543,687
					-	-				
					-	-				
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	1,200,614	-	1,200,614	1,200,614	296,777	-
					-	-			1,200,614	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	1,200,614	-	1,200,614	1,200,614	296,777	-
					-	-			1,200,614	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,200,614	-	1,200,614	1,200,614	296,777	-
					-	-			1,200,614	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	153,320	-	153,320	153,320	90,200	-
					-	-			153,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8919387090200 公務人員各項補助	153,320	-	153,320	153,320	90,200	-
					-	-			153,320	
					-	-			-	-
					-	-				

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115年1月1日至115年3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	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	3,860	-	-	-	-	3,860
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,860	-	-	-	-	3,860
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,860	-	-	-	-	3,860
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,860	-	-	-	-	3,860
						-	-	-	-	-	-
114	04				罰款及賠償收入	740	-	-	-	-	740
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	740	-	-	-	-	740
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	740	-	-	-	-	740
						-	-	-	-	-	-
					小計	740	-	-	-	-	740
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	4,600	-	-	-	-	4,600
						-	-	-	-	-	-
					總計	4,600	-	-	-	-	4,600
						-	-	-	-	-	-

臺中市東勢地政事務所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數: 第10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	19,527,309			153,120
1015 法定編制人員待遇	9,400,913			
1025 技工及工友待遇	2,430,223			
1030 獎金	5,199,183			
1035 其他給與	100,179			148,710
1040 加班費				4,410
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,012,419			
1055 保險	1,384,392			
2000 業務費	2,486,283	39,484	4,043	197,353
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	97,812			
2009 通訊費	76,895			
2021 其他業務租金	18,640			
2024 稅捐及規費	600			
2030 兼職費	9,332			
2033 約用人員酬金	1,951,154			
2036 按日按件計資酬金	4,000			10,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	45,456	35,602		3,864
2054 一般事務費	145,931			93,939
2063 房屋建築養護費	68,250			
2066 車輛及辦公器具養護費	15,699			
2069 設施及機械設備養護費	4,000			

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
2072 國內旅費	6,114	3,882	4,043	89,550
2093 特別費	8,400			
3000 設備及投資	33,600			
3035 雜項設備費	33,600			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	22,075,192	39,484	4,043	350,473

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31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			
	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, 200, 614	153, 320	21, 034, 363
1015 法定編制人員待遇				9, 400, 913
1025 技工及工友待遇				2, 430, 223
1030 獎金				5, 199, 183
1035 其他給與			153, 320	402, 209
1040 加班費				4, 410
1045 退休退職給付		1, 200, 614		1, 200, 614
1050 退休離職儲金				1, 012, 419
1055 保險				1, 384, 392
2000 業務費	9, 597			2, 736, 760
2003 教育訓練費				24, 000
2006 水電費				97, 812
2009 通訊費				76, 895
2021 其他業務租金				18, 640
2024 稅捐及規費				600
2030 兼職費				9, 332
2033 約用人員酬金				1, 951, 154
2036 按日按件計資酬金				14, 000
2045 國內組織會費				10, 000
2051 物品	5, 783			90, 705
2054 一般事務費	3, 814			243, 684
2063 房屋建築養護費				68, 250
2066 車輛及辦公器具養護費				15, 699
2069 設施及機械設備養護費				4, 000

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
2072 國內旅費				103,589
2093 特別費				8,400
3000 設備及投資				33,600
3035 雜項設備費				33,600
4000 獎補助費				28,000
4085 獎勵及慰問				28,000
合計	9,597	1,200,614	153,320	23,832,723

臺中市東勢地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14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	5,054,839	87,719	0	0	0	0	0	0	4,967,120
本年度	5,054,839	87,719	0	0	0	0	0	0	4,967,120
04010100 罰金罰鍰	51,412	17,820	0	0	0	0	0	0	33,592
05010100 審查費	2,073,264	17,000	0	0	0	0	0	0	2,056,264
05010200 證照費	202,960	5,360	0	0	0	0	0	0	197,600
05010300 登記費	2,500,433	43,119	0	0	0	0	0	0	2,457,314
05030300 資料使用費	219,347	4,420	0	0	0	0	0	0	214,927
07010300 租金收入	6,541	0	0	0	0	0	0	0	6,541
12020100 收回以前年度歲出	882	0	0	0	0	0	0	0	882

臺中市東勢地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15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	23,832,723	1,543,687	0	0	120,000	149,565	0	0	0	0	25,645,975	7,083,524
本年度	23,832,723	1,543,687	0	0	120,000	0	0	0	0	0	25,496,410	7,083,524
一、本年度經費	22,478,789	1,543,687	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,142,476	7,083,524
0137010101 人員維持費	19,527,309	1,543,687	0	0	0	0	0	0	0	0	21,070,996	3,110,004
0137010102 一般業務	2,508,520	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,628,520	1,455,480
0137010102* 一般業務	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,600	66,400
0137010107 資訊管理	5,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,763	110,237
0137130200 地價管理	39,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,484	28,516
0137130400 地用管理	4,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,043	7,957
0137130700 測量管理	350,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,473	1,870,527

臺中市東勢地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第16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)		
0137130900 登記管理	9, 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 597	434, 403
二、統籌科目	1, 353, 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 353, 934	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1, 200, 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 200, 614	0
0989090200 公務人員各項補助	153, 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153, 320	0
以前年度	0	0	0	0	0	149, 565	0	0	0	0	149, 565	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	149, 565	0	0	0	0	149, 565	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	14, 200	0	0	0	0	14, 200	0
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	345	0	0	0	0	345	0
114年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	133, 500	0	0	0	0	133, 500	0

臺中市東勢地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第17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)		
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,120	0	0	0	0	1,120	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	355	0	0	0	0	355	0
114年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	25,590,391	負債	2,245,787
流動資產	4,001,793	流動負債	1,853,451
專戶存款	2,333,506	應付代收款	1,853,451
零用金	120,000	其他負債	392,336
應收帳款	4,600	存入保證金	392,336
預付款	1,543,687	淨資產	23,344,604
固定資產	21,471,156	資產負債淨額	23,344,604
土地	1,313,888	資產負債淨額	23,344,604
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	12,453,926		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,551,967		
機械及設備	18,706,636		
累計折舊－機械及設備	-15,363,549		
交通及運輸設備	12,534,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,797,038		
雜項設備	13,063,665		
累計折舊－雜項設備	-9,889,938		
無形資產	117,442		
電腦軟體	117,442		
合 計	25,590,391	合 計	25,590,391
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	3,131,540	應付保證品	3,131,540
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,870,482	30,700,814
公庫撥入數	5,315,798	25,645,975
罰款及賠償收入	28,080	51,412
規費收入	1,522,814	4,996,004
財產收益	2,908	6,541
其他收入	882	882
支出	7,224,140	29,755,155
繳付公庫數	1,680,796	4,967,120
人事支出	4,226,157	21,034,363
業務支出	987,596	2,736,760
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	131
折舊、折耗及攤銷	329,591	988,781
收支餘絀	-353,658	945,659

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

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年3月31日

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	1,313,888	0	0	0	0	1,313,888
土地改良物	2,708	-2,078	0	0	0	630
房屋建築及設備	12,454,057	-3,512,082	0	131	-39,885	8,901,959
機械及設備	18,706,636	-15,014,887	0	0	-348,662	3,343,087
交通及運輸設備	12,534,903	-7,468,888	0	0	-328,150	4,737,865
雜項設備	13,030,065	-9,625,180	33,600	0	-264,758	3,173,727
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	58,042,257	-35,623,115	33,600	131	-981,455	21,471,156
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	124,768	0	0	7,326	0	117,442
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	124,768	0	0	7,326	0	117,442
合 計	58,167,025	-35,623,115	33,600	7,457	-981,455	21,588,598

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」33,600元=預算採購增加金額33,600元。
二、設備及投資預算執行增加金額33,600元=本年度預算執行金額33,600元。
三、預算採購增加金額33,600元=設備及投資預算執行增加金額33,600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115年1月1日至115年3月31日

頁數:第 22 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	5,054,839	25,645,975	30,700,814	收入
		25,645,975	25,645,975	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51,412		51,412	罰款及賠償收入
規費收入	4,996,004		4,996,004	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,541		6,541	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	882		882	其他收入
歲出	23,832,723	5,922,432	29,755,155	支出
		4,967,120	4,967,120	繳付公庫數
人事費	21,034,363		21,034,363	人事支出
業務費	2,736,760		2,736,760	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資	33,600	-33,600		
		131	131	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		988,781	988,781	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,777,884	19,723,543	945,659	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 23 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25,645,975元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,967,120元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-33,600元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數131元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數988,781元=固定資產提列折舊數981,455元+無形資產攤銷數7,326元。