臺中市東勢地政事務所

會　計　月　報

中華民國115年01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 11頁
二、繳付公庫數分析表.....第 12頁至第 12頁
三、公庫撥入數分析表.....第 13頁至第 14頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 15頁至第 15頁
二、收入支出表.....第 16頁至第 16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 17頁至第 18頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 19頁至第 20頁

臺中市東勢地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04190000000 罰款及賠償收入	560,000 -	560,000	50,000	14,232 14,232	-	-35,768
	01			04193870100 罰金罰鍰及怠金	560,000 -	560,000	50,000	14,232 14,232	-	-35,768
		01		04193870101 罰金罰鍰	560,000 -	560,000	50,000	14,232 14,232	-	-35,768
05				05190000000 規費收入	17,500,000 -	17,500,000	1,485,000	1,558,782 1,558,782	-	73,782
	01			05193870100 行政規費收入	16,500,000 -	16,500,000	1,400,000	1,474,263 1,474,263	-	74,263
		01		05193870101 審查費	9,500,000 -	9,500,000	820,000	651,495 651,495	-	-168,505
		02		05193870102 證照費	1,000,000 -	1,000,000	80,000	82,160 82,160	-	2,160
		03		05193870103 登記費	6,000,000 -	6,000,000	500,000	740,608 740,608	-	240,608
	03			05193870300 使用規費收入	1,000,000 -	1,000,000	85,000	84,519 84,519	-	-481
		03		05193870303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	85,000	84,519 84,519	-	-481
07				07190000000 財產收入	52,000 -	52,000	3,000	3,633 3,633	-	633
	01			07193870100 財產孳息	22,000 -	22,000	3,000	3,633 3,633	-	633
		01		07193870101 利息收入	2,000 -	2,000	-	- -	-	-
		03		07193870103 租金收入	20,000 -	20,000	3,000	3,633 3,633	-	633

臺中市東勢地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07193870500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	-	- -	-	-
				經常門合計	18,112,000 -	18,112,000	1,538,000	1,576,647 1,576,647	-	38,647
				總計	18,112,000 -	18,112,000	1,538,000	1,576,647 1,576,647	-	38,647

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1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3719387010000 一般行政	68,686,000	-	68,686,000	17,883,000	13,134,379	4,748,621
					-	-			13,134,379	
					-	-			-	1,543,687
					-	-				
	01			3719387010100 行政管理	68,686,000	-	68,686,000	17,883,000	13,134,379	4,748,621
					-	-			13,134,379	
					-	-			-	1,543,687
					-	-				
			10	100000 人事費	55,064,000	-	55,064,000	15,656,000	12,322,547	3,333,453
					-	-			12,322,547	
					-	-			-	1,543,687
					-	-				
			20	200000 業務費	13,532,000	-	13,532,000	2,197,000	783,832	1,413,168
					-	-			783,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	28,000	2,000
					-	-			28,000	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3719387130000 地政業務	35,109,000	-	35,109,000	569,000	15,000	554,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	02			3719387130200 地價管理	3,928,000	-	3,928,000	5,000	-	-	-	5,000	-
			20	200000 業務費	3,910,000	-	3,910,000	5,000	-	-	-	5,000	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-	-	-	-
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	-	-	-	-	-	-
	07			3719387130700 測量管理	30,615,000	-	30,615,000	264,000	15,000	15,000	-	249,000	-

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1月31日

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	90,000	-	90,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,447,000	-	29,447,000	174,000	15,000	159,000
					-	-			15,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			3719387130900 登記管理	531,000	-	531,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	531,000	-	531,000	300,000	-	300,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	103,795,000	-	103,795,000	18,452,000	13,149,379	5,302,621
					-	-			13,149,379	
					-	-			-	1,543,687
					-	-				
01				3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3719387900000 一般建築及設備	690,000	-	690,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3719387900100 一般建築及設備*	690,000	-	690,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	690,000	-	690,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	790,000	-	790,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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1月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
				經資門合計	104,585,000	-	104,585,000	18,502,000	13,149,379	13,149,379	-	5,352,621	1,543,687
					-	-							
					-	-							
					-	-							
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	602,558	-	602,558	602,558	602,558	602,558	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	602,558	-	602,558	602,558	602,558	602,558	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	602,558	-	602,558	602,558	602,558	602,558	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	63,120	-	63,120	63,120	63,120	63,120	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	02			8919387090200 公務人員各項補助	63,120	-	63,120	63,120	63,120	63,120	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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1月31日

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	63,120	-	63,120	63,120	63,120	-
					-	-			63,120	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	665,678	-	665,678	665,678	665,678	-
					-	-			665,678	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	105,250,678	-	105,250,678	19,167,678	13,815,057	5,352,621
					-	-			13,815,057	
					-	-			-	1,543,687
					-	-				

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1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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1月31日

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	測量管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000　人事費	12,322,547		602,558	63,120
1015　法定編制人員待遇	4,819,905			
1025　技工及工友待遇	1,162,300			
1030　獎金	5,199,183			
1035　其他給與				63,120
1045　退休退職給付			602,558	
1050　退休離職儲金	513,647			
1055　保險	627,512			
2000　業務費	783,832	15,000		
2009　通訊費	25,111			
2033　約用人員酬金	746,921			
2051　物品	11,800			
2054　一般事務費		15,000		
4000　獎補助費	28,000			
4085　獎勵及慰問	28,000			
合計	13,134,379	15,000	602,558	63,120

報表編號：arg31　列印日期:115/3/27

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1月31日

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	12,988,225			
1015　法定編制人員待遇	4,819,905			
1025　技工及工友待遇	1,162,300			
1030　獎金	5,199,183			
1035　其他給與	63,120			
1045　退休退職給付	602,558			
1050　退休離職儲金	513,647			
1055　保險	627,512			
2000　業務費	798,832			
2009　通訊費	25,111			
2033　約用人員酬金	746,921			
2051　物品	11,800			
2054　一般事務費	15,000			
4000　獎補助費	28,000			
4085　獎勵及慰問	28,000			
合計	13,815,057			

報表編號：arg31　列印日期:115/3/27

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1月31日

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	1,576,647	44,366	0	0	0	0	0	0	1,532,281
本年度	1,576,647	44,366	0	0	0	0	0	0	1,532,281
04010100 罰金罰鍰	14,232	0	0	0	0	0	0	0	14,232
05010100 審查費	651,495	27,800	0	0	0	0	0	0	623,695
05010200 證照費	82,160	3,120	0	0	0	0	0	0	79,040
05010300 登記費	740,608	8,601	0	0	0	0	0	0	732,007
05030300 資料使用費	84,519	4,845	0	0	0	0	0	0	79,674
07010300 租金收入	3,633	0	0	0	0	0	0	0	3,633

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1月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	13,815,057	1,543,687	0	0	120,000	52,355	0	0	0	0	15,531,099	3,688,934
本年度	13,815,057	1,543,687	0	0	120,000	0	0	0	0	0	15,478,744	3,688,934
一、本年度經費	13,149,379	1,543,687	0	0	120,000	0	0	0	0	0	14,813,066	3,688,934
0137010101 人員維持費	12,322,547	1,543,687	0	0	0	0	0	0	0	0	13,866,234	1,789,766
0137010102 一般業務	811,832	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	931,832	1,248,168
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010107 資訊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0137130700 測量管理	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	249,000
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000

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1月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	665,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,678	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	602,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,558	0
0989090200 公務人員各項補助	63,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,120	0
以前年度	0	0	0	0	0	52,355	0	0	0	0	52,355	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	52,355	0	0	0	0	52,355	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	44,200	0	0	0	0	44,200	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	355	0	0	0	0	355	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	26,462,098	負債	2,535,126
流動資產	4,247,779	流動負債	2,252,790
專戶存款	2,579,492	應付代收款	2,252,790
零用金	120,000	其他負債	282,336
應收帳款	4,600	存入保證金	282,336
預付款	1,543,687	淨資產	23,926,972
固定資產	22,091,993	資產負債淨額	23,926,972
土地	1,313,888	資產負債淨額	23,926,972
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	12,454,057		
累計折舊－房屋建築及設備	-3,525,377		
機械及設備	18,706,636		
累計折舊－機械及設備	-15,131,097		
交通及運輸設備	12,534,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,578,273		
雜項設備	13,030,065		
累計折舊－雜項設備	-9,713,439		
無形資產	122,326		
電腦軟體	122,326		
合計	26,462,098	合計	26,462,098
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	2,381,540	應付保證品	2,381,540
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115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,107,746	17,107,746
公庫撥入數	15,531,099	15,531,099
罰款及賠償收入	14,232	14,232
規費收入	1,558,782	1,558,782
財產收益	3,633	3,633
支出	15,676,929	15,676,929
繳付公庫數	1,532,281	1,532,281
人事支出	12,988,225	12,988,225
業務支出	798,832	798,832
獎補助支出	28,000	28,000
折舊、折耗及攤銷	329,591	329,591
收支餘絀	1,430,817	1,430,817

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1月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	0	-13,295	8,928,680
機械及設備	18,706,636	-15,014,887	0	0	-116,210	3,575,539
交通及運輸設備	12,534,903	-7,468,888	0	0	-109,385	4,956,630
雜項設備	13,030,065	-9,625,180	0	0	-88,259	3,316,626
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	0	0	-327,149	22,091,993
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	2,442	0	122,326
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	2,442	0	122,326
合　　計	58,167,025	-35,623,115	0	2,442	-327,149	22,214,319

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1月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元。
二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額0元＝設備及投資預算執行增加金額0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1月31日

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	1,576,647	15,531,099	17,107,746	收入
		15,531,099	15,531,099	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	14,232		14,232	罰款及賠償收入
規費收入	1,558,782		1,558,782	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,633		3,633	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				其他收入
歲出	13,815,057	1,861,872	15,676,929	支出
		1,532,281	1,532,281	繳付公庫數
人事費	12,988,225		12,988,225	人事支出
業務費	798,832		798,832	業務支出
獎補助費	28,000		28,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		329,591	329,591	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,238,410	13,669,227	1,430,817	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1月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數15,531,099元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數1,532,281元，詳繳付公庫數分析表。 3.折舊、折耗及攤銷調整數329,591元=固定資產提列折舊數327,149元+無形資產攤銷數2,442元。