

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國115年02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

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			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)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	560,000	560,000	90,000	9,100	-	-66,668
						-		23,332			
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	560,000	560,000	90,000	9,100	-	-66,668
						-		23,332			
		01		04193870101	罰金罰鍰	560,000	560,000	90,000	9,100	-	-66,668
						-		23,332			
05				0519000000	規費收入	17,500,000	17,500,000	2,750,000	1,914,408	-	723,190
						-			3,473,190		
	01			05193870100	行政規費收入	16,500,000	16,500,000	2,580,000	1,881,223	-	775,486
						-			3,355,486		
		01		05193870101	審查費	9,500,000	9,500,000	1,420,000	602,500	-	-166,005
						-			1,253,995		
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	160,000	47,040	-	-30,800
						-			129,200		
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	1,000,000	1,231,683	-	972,291
						-			1,972,291		
	03			05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	170,000	33,185	-	-52,296
						-			117,704		
		03		05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	170,000	33,185	-	-52,296
						-			117,704		
07				0719000000	財產收入	52,000	52,000	3,000	-	-	633
						-			3,633		
	01			07193870100	財產孳息	22,000	22,000	3,000	-	-	633
						-			3,633		
		01		07193870101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07193870103	租金收入	20,000	20,000	3,000	-	-	633
						-			3,633		

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2月28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)		
	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	2,843,000	1,923,508	-	
					-			3,500,155		
				總計	18,112,000	18,112,000	2,843,000	1,923,508	-	
					-			3,500,155		

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2月28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	68,686,000	-	68,686,000	23,313,000	4,256,193	5,922,428
					-	-		17,390,572		1,543,687
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719387010100 行政管理	68,686,000	-	68,686,000	23,313,000	4,256,193	5,922,428
					-	-		17,390,572		1,543,687
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	55,064,000	-	55,064,000	20,113,000	3,444,992	4,345,461
					-	-		15,767,539		1,543,687
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	13,532,000	-	13,532,000	3,170,000	811,201	1,574,967
					-	-		1,595,033		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	2,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719387130000 地政業務	35,109,000	-	35,109,000	2,373,000	212,841	2,145,159
					-	-		227,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	3,928,000	-	3,928,000	34,000	2,832	31,168
					-	-			2,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,910,000	-	3,910,000	34,000	2,832	31,168
					-	-			2,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	7,000	700	6,300
					-	-			700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	7,000	700	6,300
					-	-			700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	30,615,000	-	30,615,000	1,979,000	205,063	1,758,937
					-	-			220,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)			
			10	100000 人事費	1,168,000	-	1,168,000	180,000	73,710	106,290
					-	-		73,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	29,447,000	-	29,447,000	1,799,000	131,353	1,652,647
					-	-		146,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719387130900 登記管理	531,000	-	531,000	353,000	4,246	348,754
					-	-		4,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	531,000	-	531,000	353,000	4,246	348,754
					-	-		4,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	103,795,000	-	103,795,000	25,686,000	4,469,034	8,067,587
					-	-		17,618,413		
					-	-		-	1,543,687	
					-	-		-		
01				3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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			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	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	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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)	
				經資門合計	104,585,000	-	104,585,000	25,786,000	4,469,034	8,167,587
					-	-		17,618,413		
					-	-		-		1,543,687
					-	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	903,837	-	903,837	903,837	301,279	-
					-	-		903,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	903,837	-	903,837	903,837	301,279	-
					-	-		903,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	903,837	-	903,837	903,837	301,279	-
					-	-		903,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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				
			10	100000 人事費	63,120	-	63,120	-	-	
					-	-		63,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	966,957	-	966,957	966,957	301,279	-
					-	-		966,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,551,957	-	105,551,957	26,752,957	4,770,313	8,167,587
					-	-		18,585,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	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2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	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	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2月28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	15,767,539			73,710
1015 法定編制人員待遇	7,019,715			
1025 技工及工友待遇	1,813,450			
1030 獎金	5,199,183			
1035 其他給與	42,497			73,710
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	757,245			
1055 保險	935,449			
2000 業務費	1,595,033	2,832	700	146,353
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	49,041			
2009 通訊費	52,420			
2024 稅捐及規費	600			
2030 兼職費	9,332			
2033 約用人員酬金	1,350,872			
2036 按日按件計資酬金				5,000
2051 物品	33,683			
2054 一般事務費	56,147			84,178
2066 車輛及辦公器具養護費	6,318			
2069 設施及機械設備養護費	2,800			
2072 國內旅費	3,320	2,832	700	57,175
2093 特別費	6,500			
4000 獎補助費	28,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			

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2月28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
合計	17,390,572	2,832	700	220,063

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2月28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		903,837	63,120	16,808,206
1015 法定編制人員待遇				7,019,715
1025 技工及工友待遇				1,813,450
1030 獎金				5,199,183
1035 其他給與			63,120	179,327
1045 退休退職給付		903,837		903,837
1050 退休離職儲金				757,245
1055 保險				935,449
2000 業務費	4,246			1,749,164
2003 教育訓練費				24,000
2006 水電費				49,041
2009 通訊費				52,420
2024 稅捐及規費				600
2030 兼職費				9,332
2033 約用人員酬金				1,350,872
2036 按日按件計資酬金				5,000
2051 物品	432			34,115
2054 一般事務費	3,814			144,139
2066 車輛及辦公器具養護費				6,318
2069 設施及機械設備養護費				2,800
2072 國內旅費				64,027
2093 特別費				6,500
4000 獎補助費				28,000
4085 獎勵及慰問				28,000

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2月28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
合計	4,246	903,837	63,120	18,585,370

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2月28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	3,500,155	213,831	0	0	0	0	0	0	3,286,324
本年度	3,500,155	213,831	0	0	0	0	0	0	3,286,324
04010100 罰金罰鍰	23,332	360	0	0	0	0	0	0	22,972
05010100 審查費	1,253,995	138,700	0	0	0	0	0	0	1,115,295
05010200 證照費	129,200	7,760	0	0	0	0	0	0	121,440
05010300 登記費	1,972,291	56,546	0	0	0	0	0	0	1,915,745
05030300 資料使用費	117,704	10,465	0	0	0	0	0	0	107,239
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2月28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	18,585,370	1,543,687	0	0	120,000	81,120	0	0	0	0	20,330,177	6,503,900
本年度	18,585,370	1,543,687	0	0	120,000	0	0	0	0	0	20,249,057	6,503,900
一、本年度經費	17,618,413	1,543,687	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,282,100	6,503,900
0137010101 人員維持費	15,767,539	1,543,687	0	0	0	0	0	0	0	0	17,311,226	2,801,774
0137010102 一般業務	1,621,865	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,741,865	1,389,135
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010107 資訊管理	1,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,168	67,832
0137130200 地價管理	2,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,832	31,168
0137130400 地用管理	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	6,300
0137130700 測量管理	220,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,063	1,758,937

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2月28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	4,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,246	348,754
二、統籌科目	966,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,957	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	903,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,837	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	81,120	0	0	0	0	81,120	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	81,120	0	0	0	0	81,120	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	72,600	0	0	0	0	72,600	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,120	0	0	0	0	1,120	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2月28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 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2月28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	26,823,939	負債	3,057,232
流動資產	4,939,350	流動負債	2,774,896
專戶存款	3,271,063	應付代收款	2,774,896
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	23,766,707
固定資產	21,764,705	資產負債淨額	23,766,707
土地	1,313,888	資產負債淨額	23,766,707
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	-3,538,672		
機械及設備	18,706,636		
累計折舊－機械及設備	-15,247,339		
交通及運輸設備	12,534,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,687,653		
雜項設備	13,030,065		
累計折舊－雜項設備	-9,801,679		
無形資產	119,884		
電腦軟體	119,884		
合 計	26,823,939	合 計	26,823,939
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

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2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,722,586	23,830,332
公庫撥入數	4,799,078	20,330,177
罰款及賠償收入	9,100	23,332
規費收入	1,914,408	3,473,190
財產收益	0	3,633
支出	6,854,086	22,531,015
繳付公庫數	1,754,043	3,286,324
人事支出	3,819,981	16,808,206
業務支出	950,332	1,749,164
獎補助支出	0	28,000
財產損失	131	131
折舊、折耗及攤銷	329,599	659,190
收支餘絀	-131,500	1,299,317

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2月28日

頁數：第 20 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	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	-26,590	8,915,254
機械及設備	18,706,636	-15,014,887	0	0	-232,452	3,459,297
交通及運輸設備	12,534,903	-7,468,888	0	0	-218,765	4,847,250
雜項設備	13,030,065	-9,625,180	0	0	-176,499	3,228,386
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	131	-654,306	21,764,705
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	4,884	0	119,884
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	4,884	0	119,884
合 計	58,167,025	-35,623,115	0	5,015	-654,306	21,884,589

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2月28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」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2月28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	3,500,155	20,330,177	23,830,332	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	20,330,177	20,330,177	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	23,332	-----	23,332	規費收入
規費收入	3,473,190	-----	3,473,190	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	3,633	-----	3,633	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	-----	-----	-----	
歲出	18,585,370	3,945,645	22,531,015	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,286,324	3,286,324	人事支出
人事費	16,808,206	-----	16,808,206	業務支出
業務費	1,749,164	-----	1,749,164	獎補助支出
獎補助費	28,000	-----	28,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	131	131	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	659,190	659,190	其他支出
歲計餘絀	-15,085,215	16,384,532	1,299,317	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2月28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20,330,177元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,286,324元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數131元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數659,190元=固定資產提列折舊數654,306元+無形資產攤銷數4,884元。