

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國115年07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
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第3頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3719387010000 一般行政	68,686,000	-	68,686,000	49,788,000	4,741,514	6,948,852
					-	-			42,839,148	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719387010100 行政管理	68,686,000	-	68,686,000	49,788,000	4,741,514	6,948,852
					-	-			42,839,148	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	55,064,000	-	55,064,000	41,273,000	3,547,611	4,949,697
					-	-			36,323,303	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	13,532,000	-	13,532,000	8,455,000	1,193,903	1,995,155
					-	-			6,459,845	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	4,000
					-	-			56,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
13				3719387130000 地政業務	35,109,000	-	35,109,000	14,384,000	845,871	8,303,379
					-	-			6,080,621	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第6頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	36,400
					-	-	-	63,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	36,400
					-	-	-	63,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3719387900000 一般建築及設備	690,000	-	690,000	690,000	-	690,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3719387900100 一般建築及設備*	690,000	-	690,000	690,000	-	690,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	690,000	-	690,000	690,000	-	690,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	790,000	-	790,000	790,000	-	726,400
					-	-	-	63,600	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	104,585,000	-	104,585,000	64,962,000	5,587,385	15,978,631
					-	-			48,983,369	
					-	-			-	-
					-	-				
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	2,646,933	-	2,646,933	2,646,933	560,490	-
					-	-			2,646,933	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	2,646,933	-	2,646,933	2,646,933	560,490	-
					-	-			2,646,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,646,933	-	2,646,933	2,646,933	560,490	-
					-	-			2,646,933	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	153,320	-	153,320	153,320	-	-
					-	-			153,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8919387090200 公務人員各項補助	153,320	-	153,320	153,320	-	-
					-	-			153,320	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第8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	153,320	-	153,320	153,320	-	-
					-	-		153,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,800,253	-	2,800,253	2,800,253	560,490	-
					-	-		2,800,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	107,385,253	-	107,385,253	67,762,253	6,147,875	15,978,631
					-	-		51,783,622	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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7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	36,323,303			480,599
1015 法定編制人員待遇	19,001,836			
1025 技工及工友待遇	4,778,704			
1030 獎金	7,554,901			
1035 其他給與	175,101			455,975
1040 加班費				24,624
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,136,370			
1055 保險	2,676,391			
2000 業務費	6,459,845	101,530	13,313	5,179,367
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	346,980			
2009 通訊費	182,439			52,000
2018 資訊服務費	212,310			
2021 其他業務租金	51,598			
2024 稅捐及規費	170,070			
2027 保險費	94,062			
2030 兼職費	9,332			
2033 約用人員酬金	4,419,968			
2036 按日按件計資酬金	8,000	13,500		20,000
2039 委辦費				3,951,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	181,533	57,592		125,515
2054 一般事務費	370,170	15,600	2,400	716,988

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7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
2063 房屋建築養護費	124,425			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,391			
2069 設施及機械設備養護費	144,388			
2072 國內旅費	20,546	14,838	10,913	313,864
2093 特別費	25,633			
3000 設備及投資	63,600			
3035 雜項設備費	63,600			
4000 獎補助費	56,000			
4085 獎勵及慰問	56,000			
合計	42,902,748	101,530	13,313	5,659,966

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7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		2,646,933	153,320	39,604,155
1015 法定編制人員待遇				19,001,836
1025 技工及工友待遇				4,778,704
1030 獎金				7,554,901
1035 其他給與			153,320	784,396
1040 加班費				24,624
1045 退休退職給付		2,646,933		2,646,933
1050 退休離職儲金				2,136,370
1055 保險				2,676,391
2000 業務費	305,812			12,059,867
2003 教育訓練費				24,000
2006 水電費				346,980
2009 通訊費				234,439
2018 資訊服務費				212,310
2021 其他業務租金				51,598
2024 稅捐及規費				170,070
2027 保險費				94,062
2030 兼職費				9,332
2033 約用人員酬金				4,419,968
2036 按日按件計資酬金				41,500
2039 委辦費				3,951,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	295,574			660,214
2054 一般事務費	3,814			1,108,972

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7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
2063 房屋建築養護費				124,425
2066 車輛及辦公器具養護費				64,391
2069 設施及機械設備養護費				144,388
2072 國內旅費	6,424			366,585
2093 特別費				25,633
3000 設備及投資				63,600
3035 雜項設備費				63,600
4000 獎補助費				56,000
4085 獎勵及慰問				56,000
合計	305,812	2,646,933	153,320	51,783,622

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7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	10,583,675	59,177	0	0	0	0	0	0	10,524,498
本年度	10,583,675	59,177	0	0	0	0	0	0	10,524,498
04010100 罰金罰鍰	137,935	0	0	0	0	0	0	0	137,935
05010100 審查費	5,437,184	43,378	0	0	0	0	0	0	5,393,806
05010200 證照費	460,640	2,160	0	0	0	0	0	0	458,480
05010300 登記費	4,034,906	11,409	0	0	0	0	0	0	4,023,497
05030300 資料使用費	497,595	2,230	0	0	0	0	0	0	495,365
07010100 利息收入	712	0	0	0	0	0	0	0	712
07010300 租金收入	13,821	0	0	0	0	0	0	0	13,821
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7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	51,783,622	0	0	0	120,000	260,040	0	0	0	0	52,163,662	15,858,631
本年度	51,783,622	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	51,903,622	15,858,631
一、本年度經費	48,983,369	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	49,103,369	15,858,631
0137010101 人員維持費	36,323,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,323,303	4,949,697
0137010102 一般業務	6,179,225	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	6,299,225	1,764,775
0137010102* 一般業務	63,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,600	36,400
0137010107 資訊管理	336,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,620	114,380
0137130200 地價管理	101,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,530	85,470
0137130400 地用管理	13,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,313	12,687
0137130700 測量管理	5,659,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,659,966	7,980,034

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7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	305,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,812	225,188
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000
二、統籌科目	2,800,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,253	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,646,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,646,933	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	260,040	0	0	0	0	260,040	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	260,040	0	0	0	0	260,040	0
112年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	4,200	0
112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

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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)		
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	23,300	0	0	0	0	23,300	0
113年度 05030300 資 料 使 用 費	0	0	0	0	0	435	0	0	0	0	435	0
114年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	229,700	0	0	0	0	229,700	0
114年度 05010200 證 照 費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
114年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	1,085	0	0	0	0	1,085	0
114年度 05030300 資 料 使 用 費	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	75	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國115年7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	24,251,061	負債	3,752,291
流動資產	3,936,068	流動負債	3,309,955
專戶存款	3,811,468	應付代收款	3,309,955
零用金	120,000	其他負債	442,336
應收帳款	4,600	存入保證金	442,336
固定資產	20,207,319	淨資產	20,498,770
土地	1,313,888	資產負債淨額	20,498,770
土地改良物	2,708	資產負債淨額	20,498,770
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	-3,605,147		
機械及設備	18,630,336		
累計折舊－機械及設備	-15,738,442		
交通及運輸設備	12,534,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,234,572		
雜項設備	12,931,815		
累計折舊－雜項設備	-10,080,018		
無形資產	107,674		
電腦軟體	107,674		
合 計	24,251,061	合 計	24,251,061
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	3,931,540	應付保證品	3,931,540
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7月31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	7,487,157	62,747,337
公庫撥入數	6,176,375	52,163,662
罰款及賠償收入	32,530	137,935
規費收入	1,274,552	10,430,325
財產收益	3,700	14,533
其他收入	0	882
支出	7,871,449	64,537,187
繳付公庫數	1,399,802	10,524,498
人事支出	4,185,914	39,604,155
業務支出	1,961,961	12,059,867
獎補助支出	0	56,000
財產損失	504	2,514
折舊、折耗及攤銷	323,268	2,290,153
收支餘絀	-384,292	-1,789,850

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7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	-93,065	8,848,779
機械及設備	18,706,636	-15,014,887	0	76,300	-723,555	2,891,894
交通及運輸設備	12,534,903	-7,468,888	0	0	-765,684	4,300,331
雜項設備	13,030,065	-9,625,180	63,750	162,000	-454,838	2,851,797
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	63,750	238,431	-2,037,142	20,207,319
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	17,094	0	107,674
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	17,094	0	107,674
合 計	58,167,025	-35,623,115	63,750	255,525	-2,037,142	20,314,993

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7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」63,750元=預算採購增加金額63,600元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額150元。
二、設備及投資預算執行增加金額63,600元=本年度預算執行金額63,600元。
三、預算採購增加金額63,600元=設備及投資預算執行增加金額63,600元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額150元，係涉及淨資產者：客委會撥入150元(木雕一座)。

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7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	10,583,675	52,163,662	62,747,337	收入
		52,163,662	52,163,662	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	137,935		137,935	罰款及賠償收入
規費收入	10,430,325		10,430,325	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,533		14,533	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	51,783,622	12,753,565	64,537,187	支出
		10,524,498	10,524,498	繳付公庫數
人事費	39,604,155		39,604,155	人事支出
業務費	12,059,867		12,059,867	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	獎補助支出
設備及投資	63,600	-63,600		
		2,514	2,514	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,290,153	2,290,153	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,199,947	39,410,097	-1,789,850	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7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52,163,662元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整10,524,498元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-63,600元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數2,514元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,290,153元=固定資產提列折舊數2,273,059元+無形資產攤銷數17,094元。