

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國115年04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4月30日

頁數：第3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				
01				3719387010000 一般行政	68,686,000	-	68,686,000	34,208,000	7,193,738	4,972,670
					-	-			29,235,330	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3719387010100 行政管理	68,686,000	-	68,686,000	34,208,000	7,193,738	4,972,670
					-	-			29,235,330	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	55,064,000	-	55,064,000	28,769,000	6,116,493	3,125,198
					-	-			25,643,802	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,532,000	-	13,532,000	5,409,000	1,077,245	1,845,472
					-	-			3,563,528	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,083,000	245,916	2,433,487
					-	-			649,513	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	應付數(3)		備註(預付款)
					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	386,000	95,214	137,666		
					-	-			248,334			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	29,447,000	-	29,447,000	2,106,000	103,032	1,805,615		
					-	-			300,385			
					-	-			-	-		
					-	-						
	09			3719387130900 登記管理	531,000	-	531,000	479,000	12,998	456,405		
					-	-			22,595			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	531,000	-	531,000	479,000	12,998	456,405		
					-	-			22,595			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	103,795,000	-	103,795,000	37,291,000	7,439,654	7,406,157		
					-	-			29,884,843			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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	1,650,711	-	1,650,711	1,650,711	296,777	-	
					-	-		1,650,711	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	106,235,711	-	106,235,711	39,041,711	7,736,431	7,472,557	
					-	-		31,569,154	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30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4月30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	25,643,802			248,334
1015 法定編制人員待遇	11,880,982			
1025 技工及工友待遇	3,082,636			
1030 獎金	7,554,901			
1035 其他給與	100,179			223,710
1040 加班費				24,624
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,320,809			
1055 保險	1,704,295			
2000 業務費	3,563,528	71,356	6,843	300,385
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	147,234			
2009 通訊費	103,853			
2018 資訊服務費	106,155			
2021 其他業務租金	30,459			
2024 稅捐及規費	107,430			
2027 保險費	13,499			
2030 兼職費	9,332			
2033 約用人員酬金	2,556,211			
2036 按日按件計資酬金	8,000			10,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	74,153	52,802		9,916
2054 一般事務費	202,131	12,000	2,400	135,239
2063 房屋建築養護費	104,475			

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4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
2066 車輛及辦公器具養護費	23,549			
2069 設施及機械設備養護費	24,525			
2072 國內旅費	8,122	6,554	4,443	145,230
2093 特別費	10,400			
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	29,268,930	71,356	6,843	548,719

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4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			
	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		1,497,391	153,320	27,542,847
1015 法定編制人員待遇				11,880,982
1025 技工及工友待遇				3,082,636
1030 獎金				7,554,901
1035 其他給與			153,320	477,209
1040 加班費				24,624
1045 退休退職給付		1,497,391		1,497,391
1050 退休離職儲金				1,320,809
1055 保險				1,704,295
2000 業務費	22,595			3,964,707
2003 教育訓練費				24,000
2006 水電費				147,234
2009 通訊費				103,853
2018 資訊服務費				106,155
2021 其他業務租金				30,459
2024 稅捐及規費				107,430
2027 保險費				13,499
2030 兼職費				9,332
2033 約用人員酬金				2,556,211
2036 按日按件計資酬金				18,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	17,861			154,732
2054 一般事務費	3,814			355,584
2063 房屋建築養護費				104,475

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2066 車輛及辦公器具養護費				23,549
2069 設施及機械設備養護費				24,525
2072 國內旅費	920			165,269
2093 特別費				10,400
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	22,595	1,497,391	153,320	31,569,154

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4月30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	6,278,508	39,538	0	0	0	0	0	0	6,238,970
本年度	6,278,508	39,538	0	0	0	0	0	0	6,238,970
04010100 罰金罰鍰	73,477	0	0	0	0	0	0	0	73,477
05010100 審查費	2,751,670	14,100	0	0	0	0	0	0	2,737,570
05010200 證照費	269,680	1,440	0	0	0	0	0	0	268,240
05010300 登記費	2,876,211	21,998	0	0	0	0	0	0	2,854,213
05030300 資料使用費	300,047	2,000	0	0	0	0	0	0	298,047
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4月30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	31,569,154	0	0	0	120,000	182,590	0	0	0	0	31,871,744	7,352,557
本年度	31,569,154	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,689,154	7,352,557
一、本年度經費	29,918,443	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,038,443	7,352,557
0137010101 人員維持費	25,643,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,643,802	3,125,198
0137010102 一般業務	3,476,265	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,596,265	1,580,735
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	115,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,263	146,737
0137130200 地價管理	71,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,356	25,644
0137130400 地用管理	6,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,843	8,157
0137130700 測量管理	548,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,719	1,943,281

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4月30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	22,595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,595	456,405
二、統籌科目	1,650,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650,711	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,497,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,391	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	182,590	0	0	0	0	182,590	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	182,590	0	0	0	0	182,590	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	165,700	0	0	0	0	165,700	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4月30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	1,200	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	60	0	0	0	0	60	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國115年4月30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	24,464,357	負債	3,038,165
流動資產	3,202,303	流動負債	2,645,829
專戶存款	3,077,703	應付代收款	2,645,829
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		淨資產	21,426,192
固定資產	21,147,054	資產負債淨額	21,426,192
土地	1,313,888	資產負債淨額	21,426,192
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	-3,565,262		
機械及設備	18,706,636		
累計折舊－機械及設備	-15,476,667		
交通及運輸設備	12,534,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,906,418		
雜項設備	13,063,665		
累計折舊－雜項設備	-9,978,247		
無形資產	115,000		
電腦軟體	115,000		
合 計	24,464,357	合 計	24,464,357
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4月30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	7,449,438	38,150,252
公庫撥入數	6,225,769	31,871,744
罰款及賠償收入	22,065	73,477
規費收入	1,201,604	6,197,608
財產收益	0	6,541
其他收入	0	882
支出	9,334,825	39,089,980
繳付公庫數	1,271,850	6,238,970
人事支出	6,508,484	27,542,847
業務支出	1,227,947	3,964,707
獎補助支出	0	28,000
財產損失	0	131
折舊、折耗及攤銷	326,544	1,315,325
收支餘絀	-1,885,387	-939,728

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4月30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	-53,180	8,888,664
機械及設備	18,706,636	-15,014,887	0	0	-461,780	3,229,969
交通及運輸設備	12,534,903	-7,468,888	0	0	-437,530	4,628,485
雜項設備	13,030,065	-9,625,180	33,600	0	-353,067	3,085,418
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	-1,305,557	21,147,054
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	9,768	0	115,000
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	9,768	0	115,000
合 計	58,167,025	-35,623,115	33,600	9,899	-1,305,557	21,262,054

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4月30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4月30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	6,278,508	31,871,744	38,150,252	收入
		31,871,744	31,871,744	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	73,477		73,477	罰款及賠償收入
規費收入	6,197,608		6,197,608	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	31,569,154	7,520,826	39,089,980	支出
		6,238,970	6,238,970	繳付公庫數
人事費	27,542,847		27,542,847	人事支出
業務費	3,964,707		3,964,707	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
		1,315,325	1,315,325	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,290,646	24,350,918	-939,728	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4月30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31,871,744元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,238,970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1,315,325元=固定資產提列折舊數1,305,557元+無形資產攤銷數9,768元。