

臺中市東勢地政事務所

會 計 月 報

中華民國115年05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5月31日

頁數：第3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5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	486,000	74,896	162,770
					-	-			323,230	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,447,000	-	29,447,000	5,011,000	47,400	4,663,215
					-	-			347,785	
					-	-			-	-
					-	-				
	09			3719387130900 登記管理	531,000	-	531,000	501,000	242,740	235,665
					-	-			265,335	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	531,000	-	531,000	501,000	242,740	235,665
					-	-			265,335	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	103,795,000	-	103,795,000	45,369,000	4,764,711	10,719,446
					-	-			34,649,554	
					-	-			-	-
					-	-				
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5月31日

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	1,942,986	-	1,942,986	1,942,986	292,275	-	
					-	-		1,942,986	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	106,527,986	-	106,527,986	48,101,986	5,056,986	11,475,846	
					-	-			36,626,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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5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	29,252,521			323,230
1015 法定編制人員待遇	14,269,945			
1025 技工及工友待遇	3,616,404			
1030 獎金	7,554,901			
1035 其他給與	175,101			298,606
1040 加班費				24,624
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,583,211			
1055 保險	2,052,959			
2000 業務費	4,349,097	73,835	9,751	347,785
2003 教育訓練費	24,000			
2006 水電費	204,742			
2009 通訊費	130,032			
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	28,125			
2030 兼職費	9,332			
2033 約用人員酬金	3,162,781			
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	103,008	52,802		9,916
2054 一般事務費	232,131	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5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
2066 車輛及辦公器具養護費	23,549			
2069 設施及機械設備養護費	42,375			
2072 國內旅費	12,103	9,033	7,351	192,630
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	33,663,218	73,835	9,751	671,015

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5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		1,789,666	153,320	31,518,737
1015 法定編制人員待遇				14,269,945
1025 技工及工友待遇				3,616,404
1030 獎金				7,554,901
1035 其他給與			153,320	627,027
1040 加班費				24,624
1045 退休退職給付		1,789,666		1,789,666
1050 退休離職儲金				1,583,211
1055 保險				2,052,959
2000 業務費	265,335			5,045,803
2003 教育訓練費				24,000
2006 水電費				204,742
2009 通訊費				130,032
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				28,125
2030 兼職費				9,332
2033 約用人員酬金				3,162,781
2036 按日按件計資酬金				18,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	257,111			422,837
2054 一般事務費	3,814			385,584
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5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
2066 車輛及辦公器具養護費				23,549
2069 設施及機械設備養護費				42,375
2072 國內旅費	4,410			225,527
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	265,335	1,789,666	153,320	36,626,140

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5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	7,859,795	70,537	0	0	0	0	0	0	7,789,258
本年度	7,859,795	70,537	0	0	0	0	0	0	7,789,258
04010100 罰金罰鍰	100,829	2,180	0	0	0	0	0	0	98,649
05010100 審查費	3,699,877	25,500	0	0	0	0	0	0	3,674,377
05010200 證照費	339,760	6,000	0	0	0	0	0	0	333,760
05010300 登記費	3,343,697	34,152	0	0	0	0	0	0	3,309,545
05030300 資料使用費	364,629	2,705	0	0	0	0	0	0	361,924
07010300 租金收入	10,121	0	0	0	0	0	0	0	10,121
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5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	36,626,140	0	0	0	120,000	214,305	0	0	0	0	36,960,445	11,355,846
本年度	36,626,140	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	36,746,140	11,355,846
一、本年度經費	34,683,154	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	34,803,154	11,355,846
0137010101 人員維持費	29,252,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,252,521	3,584,479
0137010102 一般業務	4,244,979	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,364,979	1,740,021
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	132,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,118	152,882
0137130200 地價管理	73,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,835	52,165
0137130400 地用管理	9,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,751	8,249
0137130700 測量管理	671,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,015	4,825,985

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5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	265,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,335	235,665
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	1,942,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,942,986	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,789,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,789,666	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	214,305	0	0	0	0	214,305	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	214,305	0	0	0	0	214,305	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

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5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 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	197,400	0	0	0	0	197,400	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5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	23,097,385	負債	1,968,608
流動資產	2,163,745	流動負債	1,576,272
專戶存款	2,039,145	應付代收款	1,576,272
零用金	120,000	其他負債	392,336
應收帳款	4,600	存入保證金	392,336
固定資產	20,821,082	淨資產	21,128,777
土地	1,313,888	資產負債淨額	21,128,777
土地改良物	2,708	資產負債淨額	21,128,777
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	-3,578,557		
機械及設備	18,680,736		
累計折舊－機械及設備	-15,564,107		
交通及運輸設備	12,534,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,015,805		
雜項設備	12,901,665		
累計折舊－雜項設備	-9,906,197		
無形資產	112,558		
電腦軟體	112,558		
合 計	23,097,385	合 計	23,097,385
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5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	6,669,988	44,820,240
公庫撥入數	5,088,701	36,960,445
罰款及賠償收入	27,352	100,829
規費收入	1,550,355	7,747,963
財產收益	3,580	10,121
其他收入	0	882
支出	6,935,688	46,025,668
繳付公庫數	1,550,288	7,789,258
人事支出	3,975,890	31,518,737
業務支出	1,081,096	5,045,803
獎補助支出	0	28,000
財產損失	1,879	2,010
折舊、折耗及攤銷	326,535	1,641,860
收支餘絀	-265,700	-1,205,428

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5月31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	-66,475	8,875,369
機械及設備	18,706,636	-15,014,887	0	25,900	-549,220	3,116,629
交通及運輸設備	12,534,903	-7,468,888	0	0	-546,917	4,519,098
雜項設備	13,030,065	-9,625,180	33,600	162,000	-281,017	2,995,468
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	188,031	-1,443,629	20,821,082
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	12,210	0	112,558
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	12,210	0	112,558
合 計	58,167,025	-35,623,115	33,600	200,241	-1,443,629	20,933,640

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5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5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	7,859,795	36,960,445	44,820,240	收入
		36,960,445	36,960,445	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100,829		100,829	罰款及賠償收入
規費收入	7,747,963		7,747,963	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,121		10,121	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	36,626,140	9,399,528	46,025,668	支出
		7,789,258	7,789,258	繳付公庫數
人事費	31,518,737		31,518,737	人事支出
業務費	5,045,803		5,045,803	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		
		2,010	2,010	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,641,860	1,641,860	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,766,345	27,560,917	-1,205,428	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5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36,960,445元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數7,789,258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2,010元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,641,860元=固定資產提列折舊數1,629,650元+無形資產攤銷數12,210元。