

臺中市東勢地政事務所

# 會 計 月 報

中華民國115年06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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3719387010000<br>一般行政 | 68,686,000   | -      | 68,686,000 | 44,259,000            | 4,468,016         | 6,161,366                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 38,097,634        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3719387010100<br>行政管理 | 68,686,000   | -      | 68,686,000 | 44,259,000            | 4,468,016         | 6,161,366                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 38,097,634        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 55,064,000   | -      | 55,064,000 | 36,905,000            | 3,523,171         | 4,129,308                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 32,775,692        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 13,532,000   | -      | 13,532,000 | 7,294,000             | 916,845           | 2,028,058                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 5,265,942         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 90,000       | -      | 90,000     | 60,000                | 28,000            | 4,000                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 56,000            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 13  |    |   |    | 3719387130000<br>地政業務 | 35,109,000   | -      | 35,109,000 | 14,132,000            | 4,214,814         | 8,897,250                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 5,234,750         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

## 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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算          |        | 數            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | 第一預備金        | 調整待遇準備 |              |                       |                   |             |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                       |                   |             |                                 |         |
|     | 02 |   |    | 3719387130200<br>地價管理 | 3, 928, 000  | -      | 3, 928, 000  | 163, 000              | 23, 343           | 65, 822     |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | 97, 178           |             |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | -                 | -           |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       |                   |             |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 3, 910, 000  | -      | 3, 910, 000  | 151, 000              | 23, 343           | 53, 822     |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | 97, 178           |             |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | -                 | -           |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       |                   |             |                                 |         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 18, 000      | -      | 18, 000      | 12, 000               | -                 | 12, 000     |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | -                 |             |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | -                 | -           |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       |                   |             |                                 |         |
|     | 04 |   |    | 3719387130400<br>地用管理 | 35, 000      | -      | 35, 000      | 26, 000               | 716               | 15, 533     |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | 10, 467           |             |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | -                 | -           |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       |                   |             |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 35, 000      | -      | 35, 000      | 26, 000               | 716               | 15, 533     |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | 10, 467           |             |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | -                 | -           |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       |                   |             |                                 |         |
|     | 07 |   |    | 3719387130700<br>測量管理 | 30, 615, 000 | -      | 30, 615, 000 | 13, 422, 000          | 4, 157, 528       | 8, 593, 457 |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | 4, 828, 543       |             |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       | -                 | -           |                                 |         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |              |                       |                   |             |                                 |         |

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 1,168,000    | -      | 1,168,000   | 588,000               | 79,556            | 185,214                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 402,786           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 29,447,000   | -      | 29,447,000  | 12,834,000            | 4,077,972         | 8,408,243                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 4,425,757         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     | 09 |   |    | 3719387130900<br>登記管理 | 531,000      | -      | 531,000     | 521,000               | 33,227            | 222,438                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 298,562           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 531,000      | -      | 531,000     | 521,000               | 33,227            | 222,438                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 298,562           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                 | 103,795,000  | -      | 103,795,000 | 58,391,000            | 8,682,830         | 15,058,616                      |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 43,332,384        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3719387010000<br>一般行政 | 100,000      | -      | 100,000     | 100,000               | 30,000            | 36,400                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |             |                       | 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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算          |        | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                           | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |         |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3719387010100<br>行政管理*    | 100,000      | -      | 100,000 | 100,000               | 30,000            | 36,400                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         |                       | 63,600            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 100,000      | -      | 100,000 | 100,000               | 30,000            | 36,400                          |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         |                       | 63,600            |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 3719387900000<br>一般建築及設備  | 690,000      | -      | 690,000 | 690,000               | -                 | 690,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3719387900100<br>一般建築及設備* | 690,000      | -      | 690,000 | 690,000               | -                 | 690,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 690,000      | -      | 690,000 | 690,000               | -                 | 690,000                         |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                           | -            | -      |         |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                     | 790,000      | -      | 790,000 | 790,000               | 30,000            | 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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|



# 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6月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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6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      | 32,775,692  |        |        | 402,786   |
| 1015 法定編制人員待遇 | 16,616,971  |        |        |           |
| 1025 技工及工友待遇  | 4,197,554   |        |        |           |
| 1030 獎金       | 7,554,901   |        |        |           |
| 1035 其他給與     | 175,101     |        |        | 378,162   |
| 1040 加班費      |             |        |        | 24,624    |
| 1045 退休退職給付   |             |        |        |           |
| 1050 退休離職儲金   | 1,866,180   |        |        |           |
| 1055 保險       | 2,364,985   |        |        |           |
| 2000 業務費      | 5,265,942   | 97,178 | 10,467 | 4,425,757 |
| 2003 教育訓練費    | 24,000      |        |        |           |
| 2006 水電費      | 265,118     |        |        |           |
| 2009 通訊費      | 155,465     |        |        |           |
| 2018 資訊服務費    | 106,155     |        |        |           |
| 2021 其他業務租金   | 39,779      |        |        |           |
| 2024 稅捐及規費    | 107,430     |        |        |           |
| 2027 保險費      | 42,871      |        |        |           |
| 2030 兼職費      | 9,332       |        |        |           |
| 2033 約用人員酬金   | 3,755,071   |        |        |           |
| 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       | 153,319     | 57,592 |        | 48,754    |
| 2054 一般事務費    | 285,935     | 14,500 | 2,400  | 147,139   |

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6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      |
| 2063 房屋建築養護費    | 104,475     |        |        |           |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 39,830      |        |        |           |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 126,363     |        |        |           |
| 2072 國內旅費       | 15,954      | 11,586 | 8,067  | 258,864   |
| 2093 特別費        | 16,845      |        |        |           |
| 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              | 38,161,234  | 97,178 | 10,467 | 4,828,543 |

# 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6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      |             | 2,086,443   | 153,320  | 35,418,241 |
| 1015 法定編制人員待遇 |             |             |          | 16,616,971 |
| 1025 技工及工友待遇  |             |             |          | 4,197,554  |
| 1030 獎金       |             |             |          | 7,554,901  |
| 1035 其他給與     |             |             | 153,320  | 706,583    |
| 1040 加班費      |             |             |          | 24,624     |
| 1045 退休退職給付   |             | 2,086,443   |          | 2,086,443  |
| 1050 退休離職儲金   |             |             |          | 1,866,180  |
| 1055 保險       |             |             |          | 2,364,985  |
| 2000 業務費      | 298,562     |             |          | 10,097,906 |
| 2003 教育訓練費    |             |             |          | 24,000     |
| 2006 水電費      |             |             |          | 265,118    |
| 2009 通訊費      |             |             |          | 155,465    |
| 2018 資訊服務費    |             |             |          | 106,155    |
| 2021 其他業務租金   |             |             |          | 39,779     |
| 2024 稅捐及規費    |             |             |          | 107,430    |
| 2027 保險費      |             |             |          | 42,871     |
| 2030 兼職費      |             |             |          | 9,332      |
| 2033 約用人員酬金   |             |             |          | 3,755,071  |
| 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       | 288,324     |             |          | 547,989    |
| 2054 一般事務費    | 3,814       |             |          | 453,788    |

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6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         |
| 2063 房屋建築養護費    |             |             |          | 104,475    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |             |          | 39,830     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |             |          | 126,363    |
| 2072 國內旅費       | 6,424       |             |          | 300,895    |
| 2093 特別費        |             |             |          | 16,845     |
| 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              | 298,562     | 2,086,443   | 153,320  | 45,635,747 |

## 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6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                   | 9,272,893        | 148,197              | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,124,696                                            |
| 本年度                  | 9,272,893        | 148,197              | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 9,124,696                                            |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 105,405          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 105,405                                              |
| 05010100<br>審查費      | 4,740,231        | 104,300              | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 4,635,931                                            |
| 05010200<br>證照費      | 399,360          | 6,320                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 393,040                                              |
| 05010300<br>登記費      | 3,575,512        | 32,357               | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,543,155                                            |
| 05030300<br>資料使用費    | 440,670          | 5,220                | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 435,450                                              |
| 07010100<br>利息收入     | 712              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 712                                                  |
| 07010300<br>租金收入     | 10,121           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 10,121                                               |
| 12020100<br>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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                     |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                     |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                  | 45,635,747   | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 231,540              | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,987,287                                                         | 15,665,016      |
| 本年度                 | 45,635,747   | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 45,755,747                                                         | 15,665,016      |
| 一、本年度經費             | 43,395,984   | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 43,515,984                                                         | 15,665,016      |
| 0137010101<br>人員維持費 | 32,775,692   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 32,775,692                                                         | 4,129,308       |
| 0137010102<br>一般業務  | 5,111,073    | 0          | 0         | 0            | 120,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,231,073                                                          | 1,815,927       |
| 0137010102*<br>一般業務 | 63,600       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 63,600                                                             | 36,400          |
| 0137010107<br>資訊管理  | 210,869      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 210,869                                                            | 96,131          |
| 0137130200<br>地價管理  | 97,178       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 97,178                                                             | 65,822          |
| 0137130400<br>地用管理  | 10,467       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,467                                                             | 15,533          |
| 0137130700<br>測量管理  | 4,828,543    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,828,543                                                          | 8,593,457       |

## 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6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0137130900<br>登記管理        | 298,562      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 298,562                                                            | 222,438         |
| 0137900100*<br>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                    | 2,239,763    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,239,763                                                          | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 2,086,443    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,086,443                                                          | 0               |
| 0989090200<br>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          | 231,540              | 0            | 0          | 0              | 0             | 231,540                                                            | 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          | 231,540              | 0            | 0          | 0              | 0             | 231,540                                                            | 0               |
| 112年度 05010100<br>審 查 費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,200                | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,200                                                              | 0               |
| 112年度 05030300<br>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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項<br><br>目              | 歲出實現數<br>(1) | 加<br><br>項 |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                         |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                         |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 113年度 05010100<br>審 查 費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 23,300               | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,300                                                             | 0               |
| 113年度 05030300<br>資料使用費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 435                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 435                                                                | 0               |
| 114年度 05010100<br>審 查 費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 201,200              | 0            | 0          | 0              | 0             | 201,200                                                            | 0               |
| 114年度 05010200<br>證照費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,200                | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,200                                                              | 0               |
| 114年度 05010300<br>登 記 費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,085                | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,085                                                              | 0               |
| 114年度 05030300<br>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6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           | 23,345,080  | 負債       | 2,433,668  |
| 流動資產         | 2,706,465   | 流動負債     | 2,041,332  |
| 專戶存款         | 2,581,865   | 應付代收款    | 2,041,332  |
| 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         | 20,528,499  | 淨資產      | 20,911,412 |
| 土地           | 1,313,888   | 資產負債淨額   | 20,911,412 |
| 土地改良物        | 2,708       | 資產負債淨額   | 20,911,412 |
| 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 | -3,591,852  |          |            |
| 機械及設備        | 18,680,736  |          |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -15,676,529 |          |            |
| 交通及運輸設備      | 12,534,903  |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,125,185  |          |            |
| 雜項設備         | 12,931,665  |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -9,993,683  |          |            |
| 無形資產         | 110,116     |          |            |
| 電腦軟體         | 110,116     |          |            |
|              |             |          |            |
|              |             |          |            |
|              |             |          |            |
| 合 計          | 23,345,080  | 合 計      | 23,345,080 |
| 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6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       | 10,439,940 | 55,260,180 |
| 公庫撥入數    | 9,026,842  | 45,987,287 |
| 罰款及賠償收入  | 4,576      | 105,405    |
| 規費收入     | 1,407,810  | 9,155,773  |
| 財產收益     | 712        | 10,833     |
| 其他收入     | 0          | 882        |
| 支出       | 10,640,070 | 56,665,738 |
| 繳付公庫數    | 1,335,438  | 9,124,696  |
| 人事支出     | 3,899,504  | 35,418,241 |
| 業務支出     | 5,052,103  | 10,097,906 |
| 獎補助支出    | 28,000     | 56,000     |
| 財產損失     | 0          | 2,010      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 325,025    | 1,966,885  |
| 收支餘絀     | -200,130   | -1,405,558 |

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6月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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        | -79,770                         | 8,862,074                         |
| 機械及設備    | 18,706,636  | -15,014,887                   | 0           | 25,900     | -661,642                        | 3,004,207                         |
| 交通及運輸設備  | 12,534,903  | -7,468,888                    | 0           | 0          | -656,297                        | 4,409,718                         |
| 雜項設備     | 13,030,065  | -9,625,180                    | 63,600      | 162,000    | -368,503                        | 2,937,982                         |
| 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                   | 63,600      | 188,031    | -1,766,212                      | 20,528,499                        |
| 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           | 14,652     | 0                               | 110,116                           |
| 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           | 14,652     | 0                               | 110,116                           |
| 合 計      | 58,167,025  | -35,623,115                   | 63,600      | 202,683    | -1,766,212                      | 20,638,615                        |

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6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」63,600元=預算採購增加金額63,600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。

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6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        | 9,272,893   | 45,987,287 | 55,260,180 | 收入       |
|           |             | 45,987,287 | 45,987,287 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 105,405     |            | 105,405    | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 9,155,773   |            | 9,155,773  | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |            |            |          |
| 財產收入      | 10,833      |            | 10,833     | 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        | 45,635,747  | 11,029,991 | 56,665,738 | 支出       |
|           |             | 9,124,696  | 9,124,696  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 35,418,241  |            | 35,418,241 | 人事支出     |
| 業務費       | 10,097,906  |            | 10,097,906 | 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    |            |          |
|           |             | 2,010      | 2,010      | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|           |             | 1,966,885  | 1,966,885  | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -36,362,854 | 34,957,296 | -1,405,558 | 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6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45,987,287元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數9,124,696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2,010元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,966,885元=固定資產提列折舊數1,952,233元+無形資產攤銷數14,652元。