

19387

臺中市東勢地政事務所

# 會計月報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

## 臺中市東勢地政事務所

## 歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				04190000000 罰款及賠償收入	450,000	450,000	380,000	51,897	-	40,523
	01			04193870100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	380,000	51,897	-	40,523
		01		04193870101 罰金罰鍰	450,000	450,000	380,000	51,897	-	40,523
05				05190000000 規費收入	19,700,000	19,700,000	16,275,000	1,309,589	-	-3,110,114
	01			05193870100 行政規費收入	18,500,000	18,500,000	15,275,000	1,220,481	-	-3,052,712
		01		05193870101 審查費	10,000,000	10,000,000	8,200,000	718,000	-	-1,115,371
		02		05193870102 證照費	1,000,000	1,000,000	830,000	89,520	-	-58,350
		03		05193870103 登記費	7,500,000	7,500,000	6,245,000	412,961	-	-1,878,991
	03			05193870300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,000,000	89,108	-	-57,402
		03		05193870303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,000,000	89,108	-	-57,402
07				07190000000 財產收入	22,000	22,000	11,000	-	-	19,531
	01			07193870100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-504
		01		07193870101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-504
	05			07193870500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	20,035
		01		07193870501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	20,035
12				12190000000 其他收入	133,000	133,000	111,000	7,955	-	-27,997
	02			12193870200 雜項收入	133,000	133,000	111,000	7,955	-	-27,997
		01		12193870201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	158

臺中市東勢地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		12193870210 其他雜項收入	133,000	133,000	111,000	7,955	-	-28,155
					-			82,845		
				經常門合計	20,305,000	20,305,000	16,777,000	1,369,441	-	-3,078,057
					-			13,698,943		
				總計	20,305,000	20,305,000	16,777,000	1,369,441	-	-3,078,057
					-			13,698,943		

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3719387010000 一般行政	58,363,000	-	58,363,000	52,709,000	3,820,140	4,421,362
					-	-			48,287,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理	58,363,000	-	58,363,000	52,709,000	3,820,140	4,421,362
					-	-			48,287,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719387010101 人員維持費	47,000,000	-	47,000,000	42,906,000	3,147,433	1,834,058
					-	-			41,071,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,000,000	-	47,000,000	42,906,000	3,147,433	1,834,058
					-	-			41,071,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務	10,586,000	-	10,586,000	9,148,000	632,833	2,320,757
					-	-			6,827,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,526,000	-	10,526,000	9,088,000	632,833	2,316,757
					-	-			6,771,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	4,000
					-	-			56,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719387010107 資訊管理	777,000	-	777,000	655,000	39,874	266,547
					-	-			388,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	777,000	-	777,000	655,000	39,874	266,547
					-	-			388,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719387130000 地政業務	3,451,000	-	3,451,000	3,232,000	139,484	1,778,904
					-	-			1,453,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719387130200 地價管理	478,000	-	478,000	406,000	26,573	230,433
					-	-			175,567	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	87,000	-	87,000	81,000	11,073	10,109
					-	-			70,891	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	391,000	-	391,000	325,000	15,500	220,324
					-	-			104,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	34,000	420	20,212
					-	-			13,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	34,000	420	20,212
					-	-			13,788	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	2,437,000	-	2,437,000	2,293,000	104,793	1,120,215
					-	-			1,172,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			10	100000 人事費	404,000	-	404,000	340,000	39,693	44,761
					-	-			295,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,033,000	-	2,033,000	1,953,000	65,100	1,075,454
					-	-			877,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719387130900 登記管理	501,000	-	501,000	499,000	7,698	408,044
					-	-			90,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	499,000	7,698	408,044
					-	-			90,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,814,000	-	61,814,000	55,941,000	3,959,624	6,200,266
					-	-			49,740,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-			92,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-			92,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-			92,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-		92,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3719387900000 一般建築及設備	4,957,000	-	4,957,000	4,957,000	1,380,000	300,686
					-	-		4,656,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387900100 一般建築及設備*	4,957,000	-	4,957,000	4,957,000	1,380,000	300,686
					-	-		4,656,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,957,000	-	4,957,000	4,957,000	1,380,000	300,686
					-	-		4,656,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,057,000	-	5,057,000	5,057,000	1,380,000	307,935
					-	-		4,749,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	66,871,000	-	66,871,000	60,998,000	5,339,624	6,508,201
					-	-		54,489,799	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	4,315,575	-	4,315,575	4,315,575	334,428	-
					-	-		4,315,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	4,315,575	-	4,315,575	4,315,575	334,428	-
					-	-		4,315,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			10	100000 人事費	4,315,575	-	4,315,575	4,315,575	334,428	-
					-	-		4,315,575	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	483,500	-	483,500	483,500	234,700	-
					-	-		483,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8919387090200 公務人員各項補助	483,500	-	483,500	483,500	234,700	-
					-	-		483,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	483,500	-	483,500	483,500	234,700	-
					-	-		483,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,799,075	-	4,799,075	4,799,075	569,128	-
					-	-		4,799,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	71,670,075	-	71,670,075	65,797,075	5,908,752	6,508,201
					-	-		59,288,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
108	03				罰款及賠償收入	8,760	-	-	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,760	-	-	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,760	-	-	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,760	-	-	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,760	-	-	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,760	-	-	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-

## 臺中市東勢地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	地政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	41,071,942	366,130		4,315,575
1015 法定編制人員待遇	22,781,602			
101505 職員待遇	22,781,602			
1025 技工及工友待遇	6,178,868			
102505 技工及工友待遇	6,178,868			
1030 獎金	6,617,473			
103005 考績獎金	2,852,907			
103015 年終工作獎金	3,764,566			
1035 其他給與	218,406	287,496		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	218,406			
103540 其他補助		287,496		
1040 加班值班費	46,836	78,634		
104005 超時加班費		78,634		
104010 不休假加班費	46,836			
1045 退休退職給付				4,315,575
104505 退休退職給付				4,315,575
1050 退休離職儲金	2,143,303			
105010 公務人員提撥金	1,869,493			
105025 約聘僱人員提撥金	67,592			
105030 技工及工友提撥金	206,218			
1055 保險	3,085,454			
105505 健保保險補助	1,799,851			
105510 公保保險補助	632,291			
105515 勞保保險補助	653,312			
2000 業務費	7,159,696	1,086,966		
2006 水電費	515,815			
200605 水費	8,272			
200610 電費	507,543			
2009 通訊費	339,061			
200910 一般通訊費	339,061			
2018 資訊服務費	246,898			

## 臺中市東勢地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10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			
	一般行政	地政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
201805 資訊操作維護費	246,898			
2021 其他業務租金	70,168			
202105 其他業務租金	70,168			
2024 稅捐及規費	154,150			
202405 稅捐	88,000			
202410 規費	66,150			
2027 保險費	58,723			
202705 法定責任保險	45,472			
202715 對財產保險	13,251			
2033 臨時人員酬金	4,360,695			
203305 勞務服務費	4,360,695			
2036 按日按件計資酬金	6,000	20,400		
203615 講座鐘點費	6,000	20,400		
2039 委辦費		236,000		
203915 委託辦理		236,000		
2045 國內組織會費	10,000			
204505 國內組織會費	10,000			
2051 物品	314,826	208,098		
205105 消耗品	132,264	154,048		
205110 油料	107,534			
205115 非消耗品	75,028	54,050		
2054 一般事務費	587,996	35,512		
205415 一般事務費	587,996	35,512		
2063 房屋建築養護費	259,148			
206305 房屋建築養護費	259,148			
2066 車輛及辦公器具養護費	50,959			
206605 車輛及辦公器具養護費	50,959			
2069 設施及機械設備養護費	122,265	244,000		
206905 設施及機械設備養護費	122,265	244,000		
2072 國內旅費	16,087	342,956		
207205 國內旅費	16,087	342,956		
2093 特別費	46,905			

## 臺中市東勢地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10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			
	一般行政	地政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
209305 特別費	46,905			
4000 獎補助費	56,000			
4085 獎勵及慰問	56,000			
408510 慰問金	56,000			
3000 設備及投資*	92,751		4,656,314	
3010 房屋建築及設備費*			268,060	
301005 辦公室*			268,060	
3020 機械設備費*			1,380,000	
302005 機械設備費*			1,380,000	
3030 資訊軟硬體設備費*	92,751			
303005 硬體設備費*	92,751			
3035 雜項設備費*			3,008,254	
303505 雜項設備費*			3,008,254	
合計	48,380,389	1,453,096	4,656,314	4,315,575

## 臺中市東勢地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	483,500	46,237,147	
1015 法定編制人員待遇		22,781,602	
101505 職員待遇		22,781,602	
1025 技工及工友待遇		6,178,868	
102505 技工及工友待遇		6,178,868	
1030 獎金		6,617,473	
103005 考績獎金		2,852,907	
103015 年終工作獎金		3,764,566	
1035 其他給與	483,500	989,402	
103520 子女教育補助	483,500	483,500	
103525 休假補助		218,406	
103540 其他補助		287,496	
1040 加班值班費		125,470	
104005 超時加班費		78,634	
104010 不休假加班費		46,836	
1045 退休退職給付		4,315,575	
104505 退休退職給付		4,315,575	
1050 退休離職儲金		2,143,303	
105010 公務人員提撥金		1,869,493	
105025 約聘僱人員提撥金		67,592	
105030 技工及工友提撥金		206,218	
1055 保險		3,085,454	
105505 健保保險補助		1,799,851	
105510 公保保險補助		632,291	
105515 勞保保險補助		653,312	
2000 業務費		8,246,662	
2006 水電費		515,815	
200605 水費		8,272	
200610 電費		507,543	
2009 通訊費		339,061	
200910 一般通訊費		339,061	
2018 資訊服務費		246,898	

## 臺中市東勢地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
201805 資訊操作維護費		246,898	
2021 其他業務租金		70,168	
202105 其他業務租金		70,168	
2024 稅捐及規費		154,150	
202405 稅捐		88,000	
202410 規費		66,150	
2027 保險費		58,723	
202705 法定責任保險		45,472	
202715 對財產保險		13,251	
2033 臨時人員酬金		4,360,695	
203305 勞務服務費		4,360,695	
2036 按日按件計資酬金		26,400	
203615 講座鐘點費		26,400	
2039 委辦費		236,000	
203915 委託辦理		236,000	
2045 國內組織會費		10,000	
204505 國內組織會費		10,000	
2051 物品		522,924	
205105 消耗品		286,312	
205110 油料		107,534	
205115 非消耗品		129,078	
2054 一般事務費		623,508	
205415 一般事務費		623,508	
2063 房屋建築養護費		259,148	
206305 房屋建築養護費		259,148	
2066 車輛及辦公器具養護費		50,959	
206605 車輛及辦公器具養護費		50,959	
2069 設施及機械設備養護費		366,265	
206905 設施及機械設備養護費		366,265	
2072 國內旅費		359,043	
207205 國內旅費		359,043	
2093 特別費		46,905	

## 臺中市東勢地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
209305 特別費		46,905	
4000 獎補助費		56,000	
4085 獎勵及慰問		56,000	
408510 慰問金		56,000	
3000 設備及投資*		4,749,065	
3010 房屋建築及設備費*		268,060	
301005 辦公室*		268,060	
3020 機械設備費*		1,380,000	
302005 機械設備費*		1,380,000	
3030 資訊軟硬體設備費*		92,751	
303005 硬體設備費*		92,751	
3035 雜項設備費*		3,008,254	
303505 雜項設備費*		3,008,254	
合計	483,500	59,288,874	

## 臺中市東勢地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第15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	13,701,603	228,697	0	0	0	0	0	0	13,472,906
本年度	13,698,943	228,697	0	0	0	0	0	0	13,470,246
04010100 罰金罰鍰	420,523	0	0	0	0	0	0	0	420,523
05010100 審查費	7,084,629	148,000	0	0	0	0	0	0	6,936,629
05010200 證照費	771,650	6,240	0	0	0	0	0	0	765,410
05010300 登記費	4,366,009	60,174	0	0	0	0	0	0	4,305,835
05030300 資料使用費	942,598	14,263	0	0	0	0	0	0	928,335
07010100 利息收入	496	0	0	0	0	0	0	0	496
07050100 廢舊物資售價	30,035	0	0	0	0	0	0	0	30,035
12020100 收回以前年度歲出	158	0	0	0	0	0	0	0	158
12021000 其他雜項收入	82,845	20	0	0	0	0	0	0	82,825
以前年度	2,660	0	0	0	0	0	0	0	2,660
一、以前年度應收(保留) 數	2,660	0	0	0	0	0	0	0	2,660

## 臺中市東勢地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第16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)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	2,660	0	0	0	0	0	0	0	2,660
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 臺中市東勢地政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10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)		
合計	59,288,874	0	0	0	100,000	276,265	0	0	0	0	59,665,139	6,408,201
本年度	59,288,874	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,388,874	6,408,201
一、本年度經費	54,489,799	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,589,799	6,408,201
0137010101 人員維持費	41,071,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,071,942	1,834,058
0137010102 一般業務	6,827,243	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,927,243	2,220,757
0137010102* 一般業務	92,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,751	7,249
0137010107 資訊管理	388,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,453	266,547
0137130200 地價管理	175,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,567	230,433
0137130400 地用管理	13,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,788	20,212
0137130700 測量管理	1,172,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,785	1,120,215
0137130900 登記管理	90,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,956	408,044
0137900100* 一般建築及設備	4,656,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,656,314	300,686
二、統籌科目	4,799,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,799,075	0

## 臺中市東勢地政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第18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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,315,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,315,575	0
0989090200 公務人員各項補助	483,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	483,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	276,265	0	0	0	0	276,265	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	276,265	0	0	0	0	276,265	0
106年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,200	0	0	0	0	3,200	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	14,600	0	0	0	0	14,600	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	250,800	0	0	0	0	250,800	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	1,040	0	0	0	0	1,040	0

臺中市東勢地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第19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)		
109年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,115	0	0	0	0	2,115	0

## 臺中市東勢地政事務所

## 平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,389,932	負債	1,835,888
流動資產	2,170,685	流動負債	1,217,654
專戶存款	2,064,585	應付代收款	1,217,654
零用金	100,000	其他負債	618,234
應收帳款	6,100	存入保證金	328,140
固定資產	22,219,247	應付保管款	290,094
房屋建築及設備	10,201,650	淨資產	22,554,044
累計折舊－房屋建築及設備	-2,893,404	資產負債淨額	22,554,044
機械及設備	26,896,066	資產負債淨額	22,554,044
累計折舊－機械及設備	-21,008,136		
交通及運輸設備	8,826,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,854,721		
雜項設備	11,993,647		
累計折舊－雜項設備	-6,942,812		
合 計	24,389,932	合 計	24,389,932
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		- 應付保證品	-
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

## 臺中市東勢地政事務所

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,880,515	73,997,804
公庫撥入數	5,912,352	59,665,139
罰款及賠償收入	51,897	420,523
規費收入	1,309,589	13,164,886
財產收益	0	30,531
其他收入	606,677	716,725
支出	5,961,547	70,425,661
繳付公庫數	1,163,854	13,472,906
人事支出	3,767,327	46,237,147
業務支出	761,425	8,246,662
獎補助支出	0	56,000
財產損失	3,384	12,423
折舊、折耗及攤銷	265,557	2,400,523
收支餘絀	1,918,968	3,572,143

## 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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第27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 (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	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	9,921,790	-2,776,421	279,860	0	-116,983	7,308,246
機械及設備	25,110,665	-20,933,284	2,902,144	1,116,743	-74,852	5,887,930
交通及運輸設備	8,729,457	-4,345,345	97,500	0	-509,376	3,972,236
雜項設備	9,347,446	-6,473,480	2,771,861	125,660	-469,332	5,050,835
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	53,109,358	-34,528,530	6,051,365	1,242,403	-1,170,543	22,219,247
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	53,109,358	-34,528,530	6,051,365	1,242,403	-1,170,543	22,219,247

一、本年度資本資產成本變動「增加數」6,051,365元=預算採購增加金額4,749,065元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,302,300元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,749,065元=本年度預算執行金額4,749,065元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額4,749,065元=設備及投資預算執行增加金額4,749,065元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,302,300元，係：

(一)由其他機關撥入668,578元。

(二)以代辦經費出帳633,722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110年1月1日至110年10月31日

頁數:第28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	13,698,943	60,298,861	73,997,804	收入
		59,665,139	59,665,139	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	420,523		420,523	罰款及賠償收入
規費收入	13,164,886		13,164,886	規費收入
財產收入	30,531		30,531	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	83,003	633,722	716,725	其他收入
歲出	59,288,874	11,136,787	70,425,661	支出
		13,472,906	13,472,906	繳付公庫數
人事費	46,237,147		46,237,147	人事支出
業務費	8,246,662		8,246,662	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	獎補助支出
設備及投資	4,749,065	-4,749,065		
		12,423	12,423	財產損失
				投資損失
債務費		2,400,523	2,400,523	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,589,931	49,162,074	3,572,143	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數59,665,139元,詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數633,722元=應付代收出帳取得財產所有權633,722元。 3. 繳付公庫數調整數13,472,906元,詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-4,749,065元,詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數12,423元,係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,400,523元=固定資產提列折舊數2,400,523元。			