

臺中市東勢地政事務所

19387

# 會計月報

中華民國110年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0419000000 罰款及賠償收入	450,000	450,000	450,000	10,362	6,460	9,339
	01			04193870100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	450,000	10,362	6,460	9,339
		01		04193870101 罰金罰鍰	450,000	450,000	450,000	10,362	6,460	9,339
05				0519000000 規費收入	19,700,000	19,700,000	19,700,000	1,742,207	-	-2,663,573
	01			05193870100 行政規費收入	18,500,000	18,500,000	18,500,000	1,648,055	-	-2,580,309
		01		05193870101 審查費	10,000,000	10,000,000	10,000,000	889,532	-	-1,016,455
		02		05193870102 證照費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	131,440	-	-190
		03		05193870103 登記費	7,500,000	7,500,000	7,500,000	627,083	-	-1,563,664
	03			05193870300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	94,152	-	-83,264
		03		05193870303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	94,152	-	-83,264
07				0719000000 財產收入	22,000	22,000	22,000	3,190	-	11,721
	01			07193870100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	650	-	-854
		01		07193870101 利息收入	2,000	2,000	2,000	650	-	-854
	05			07193870500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	2,540	-	12,575
		01		07193870501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	2,540	-	12,575
12				1219000000 其他收入	133,000	133,000	133,000	9,935	-	-31,657
	02			12193870200 雜項收入	133,000	133,000	133,000	9,935	-	-31,657
		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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		12193870210 其他雜項收入	133,000	133,000	133,000	9,935	-	-31,815
					-			101,185	-	
				經常門合計	20,305,000	20,305,000	20,305,000	1,765,694	6,460	-2,674,170
					-			17,624,370	-	
				總計	20,305,000	20,305,000	20,305,000	1,765,694	6,460	-2,674,170
					-			17,624,370	-	

## 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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3719387010000 一般行政	58,363,000	-	58,363,000	58,363,000	3,440,644	2,514,276
					-	-			55,848,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理	58,363,000	-	58,363,000	58,363,000	3,440,644	2,514,276
					-	-			55,848,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719387010101 人員維持費	47,000,000	-	47,000,000	47,000,000	1,518,586	1,263,463
					-	-			45,736,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	47,000,000	-	47,000,000	47,000,000	1,518,586	1,263,463
					-	-			45,736,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3719387010102 一般業務	10,586,000	-	10,586,000	10,586,000	1,712,344	1,234,461
					-	-			9,351,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,526,000	-	10,526,000	10,526,000	1,712,344	1,230,461
					-	-			9,295,539	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	777,000	209,714	16,352
					-	-			760,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	777,000	-	777,000	777,000	209,714	16,352
					-	-			760,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719387130000 地政業務	3,451,000	-	3,451,000	3,451,000	525,246	101,534
					-	-			3,349,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719387130200 地價管理	478,000	-	478,000	478,000	242,155	41,200
					-	-			436,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	87,000	-	87,000	87,000	16,109	-
					-	-			87,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	391,000	-	391,000	391,000	226,046	41,200
					-	-			349,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	35,000	16,131	5,081
					-	-			29,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	35,000	16,131	5,081
					-	-			29,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	2,437,000	-	2,437,000	2,437,000	244,680	54,619
					-	-			2,382,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			10	100000 人事費	404,000	-	404,000	404,000	66,476	669
					-	-			403,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,033,000	-	2,033,000	2,033,000	178,204	53,950
					-	-			1,979,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719387130900 登記管理	501,000	-	501,000	501,000	22,280	634
					-	-			500,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	501,000	22,280	634
					-	-			500,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,814,000	-	61,814,000	61,814,000	3,965,890	2,615,810
					-	-			59,198,190	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	
					-	-		92,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3719387900000 一般建築及設備	4,957,000	-	4,957,000	4,957,000	-	300,686
					-	-		4,656,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387900100 一般建築及設備*	4,957,000	-	4,957,000	4,957,000	-	300,686
					-	-		4,656,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,957,000	-	4,957,000	4,957,000	-	300,686
					-	-		4,656,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,057,000	-	5,057,000	5,057,000	-	307,935
					-	-		4,749,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	66,871,000	-	66,871,000	66,871,000	3,965,890	2,923,745
					-	-		63,947,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	4,636,355	-	4,636,355	4,636,355	-13,648	-
					-	-		4,636,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	4,636,355	-	4,636,355	4,636,355	-13,648	-
					-	-		4,636,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			10	100000 人事費	4,636,355	-	4,636,355	4,636,355	-13,648	-
					-	-		4,636,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	483,500	-	483,500	483,500	-	-
					-	-		483,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8919387090200 公務人員各項補助	483,500	-	483,500	483,500	-	-
					-	-		483,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	483,500	-	483,500	483,500	-	-
					-	-		483,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,119,855	-	5,119,855	5,119,855	-13,648	-
					-	-		5,119,855	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	71,990,855	-	71,990,855	71,990,855	3,952,242	2,923,745
					-	-		69,067,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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12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	45,736,537	490,331		4,636,355
1015 法定編制人員待遇	24,909,598			
101505 職員待遇	24,909,598			
1025 技工及工友待遇	6,721,783			
102505 技工及工友待遇	6,721,783			
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	832,226	383,331		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	832,226			
103540 其他補助		383,331		
1040 加班值班費	948,498	107,000		
104005 超時加班費		107,000		
104010 不休假加班費	948,498			
1045 退休退職給付				4,636,355
104505 退休退職給付				4,636,355
1050 退休離職儲金	2,349,462			
105010 公務人員提撥金	2,052,714			
105025 約聘僱人員提撥金	73,058			
105030 技工及工友提撥金	223,690			
1055 保險	3,357,497			
105505 健保保險補助	1,956,815			
105510 公保保險補助	690,632			
105515 勞保保險補助	710,050			
2000 業務費	10,056,187	2,859,135		
2003 教育訓練費	1,600			
200310 訓練費	1,600			
2006 水電費	665,933			
200605 水費	13,415			
200610 電費	652,518			
2009 通訊費	527,516	50,000		

## 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12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
200910 一般通訊費	527,516	50,000		
2018 資訊服務費	490,403	30,000		
201805 資訊操作維護費	490,403	30,000		
2021 其他業務租金	121,716			
202105 其他業務租金	121,716			
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	5,640,204			
203305 勞務服務費	5,640,204			
2036 按日按件計資酬金	16,000	28,200		
203615 講座鐘點費	16,000	28,200		
2039 委辦費		760,000		
203915 委託辦理		760,000		
2045 國內組織會費	10,000			
204505 國內組織會費	10,000			
2051 物品	459,276	729,165		
205105 消耗品	216,702	663,115		
205110 油料	146,516			
205115 非消耗品	96,058	66,050		
2054 一般事務費	1,029,137	76,335		
205415 一般事務費	1,029,137	76,335		
2063 房屋建築養護費	432,028	10,499		
206305 房屋建築養護費	432,028	10,499		
2066 車輛及辦公器具養護費	74,309			
206605 車輛及辦公器具養護費	74,309			
2069 設施及機械設備養護費	269,547	734,000		
206905 設施及機械設備養護費	269,547	734,000		
2072 國內旅費	33,645	440,936		

## 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12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
207205 國內旅費	33,645	440,936		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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	55,941,475	3,349,466	4,656,314	4,636,355

## 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12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	51,346,723	
1015 法定編制人員待遇		24,909,598	
101505 職員待遇		24,909,598	
1025 技工及工友待遇		6,721,783	
102505 技工及工友待遇		6,721,783	
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	1,699,057	
103520 子女教育補助	483,500	483,500	
103525 休假補助		832,226	
103540 其他補助		383,331	
1040 加班值班費		1,055,498	
104005 超時加班費		107,000	
104010 不休假加班費		948,498	
1045 退休退職給付		4,636,355	
104505 退休退職給付		4,636,355	
1050 退休離職儲金		2,349,462	
105010 公務人員提撥金		2,052,714	
105025 約聘僱人員提撥金		73,058	
105030 技工及工友提撥金		223,690	
1055 保險		3,357,497	
105505 健保保險補助		1,956,815	
105510 公保保險補助		690,632	
105515 勞保保險補助		710,050	
2000 業務費		12,915,322	
2003 教育訓練費		1,600	
200310 訓練費		1,600	
2006 水電費		665,933	
200605 水費		13,415	
200610 電費		652,518	
2009 通訊費		577,516	

## 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12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	
200910 一般通訊費		577,516	
2018 資訊服務費		520,403	
201805 資訊操作維護費		520,403	
2021 其他業務租金		121,716	
202105 其他業務租金		121,716	
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		5,640,204	
203305 勞務服務費		5,640,204	
2036 按日按件計資酬金		44,200	
203615 講座鐘點費		44,200	
2039 委辦費		760,000	
203915 委託辦理		760,000	
2045 國內組織會費		10,000	
204505 國內組織會費		10,000	
2051 物品		1,188,441	
205105 消耗品		879,817	
205110 油料		146,516	
205115 非消耗品		162,108	
2054 一般事務費		1,105,472	
205415 一般事務費		1,105,472	
2063 房屋建築養護費		442,527	
206305 房屋建築養護費		442,527	
2066 車輛及辦公器具養護費		74,309	
206605 車輛及辦公器具養護費		74,309	
2069 設施及機械設備養護費		1,003,547	
206905 設施及機械設備養護費		1,003,547	
2072 國內旅費		474,581	

## 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12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	
207205 國內旅費		474,581	
2093 特別費		72,000	
209305 特別費		72,000	
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	69,067,110	

## 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12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	17,627,030	0	0	0	0	0	0	0	17,627,030	
本年度	17,624,370	0	0	0	0	0	0	0	17,624,370	
04010100 罰金罰鍰	452,879	0	0	0	0	0	0	0	452,879	
05010100 審查費	8,983,545	0	0	0	0	0	0	0	8,983,545	
05010200 證照費	999,810	0	0	0	0	0	0	0	999,810	
05010300 登記費	5,936,336	0	0	0	0	0	0	0	5,936,336	
05030300 資料使用費	1,116,736	0	0	0	0	0	0	0	1,116,736	
07010100 利息收入	1,146	0	0	0	0	0	0	0	1,146	
07050100 廢舊物資售價	32,575	0	0	0	0	0	0	0	32,575	
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	101,185	0	0	0	0	0	0	0	101,185	
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12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12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	69,067,110	0	0	0	0	299,665	0	0	0	0	69,366,775	2,923,745
本年度	69,067,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,067,110	2,923,745
一、本年度經費	63,947,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,947,255	2,923,745
0137010101 人員維持費	45,736,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,736,537	1,263,463
0137010102 一般業務	9,351,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,351,539	1,234,461
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	760,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,648	16,352
0137130200 地價管理	436,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,800	41,200
0137130400 地用管理	29,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,919	5,081
0137130700 測量管理	2,382,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,382,381	54,619
0137130900 登記管理	500,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,366	634
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	5,119,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,119,855	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12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	4,636,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,636,355	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	299,665	0	0	0	0	299,665	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	299,665	0	0	0	0	299,665	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	16,200	0	0	0	0	16,200	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	272,600	0	0	0	0	272,600	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12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12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	23,551,129	負債	1,462,525
流動資產	1,475,085	流動負債	908,615
專戶存款	1,462,525	應付代收款	908,615
零用金	0	其他負債	553,910
應收帳款	12,560	存入保證金	253,424
預付款	0	應付保管款	298,886
固定資產	22,076,044	暫收款	1,600
房屋建築及設備	10,201,650	淨資產	22,088,604
累計折舊－房屋建築及設備	-2,907,148	資產負債淨額	22,088,604
機械及設備	27,178,255	資產負債淨額	22,088,604
累計折舊－機械及設備	-21,168,782		
交通及運輸設備	8,826,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,957,603		
雜項設備	11,993,647		
累計折舊－雜項設備	-7,090,932		
合 計	23,551,129	合 計	23,551,129
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12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	5,515,296	87,631,327
公庫撥入數	3,743,142	69,366,775
罰款及賠償收入	16,822	459,339
規費收入	1,742,207	17,036,427
財產收益	3,190	33,721
其他收入	9,935	735,065
支出	6,079,929	84,926,656
繳付公庫數	1,868,128	17,627,030
人事支出	1,587,523	51,346,723
業務支出	2,344,719	12,915,322
獎補助支出	0	56,000
財產損失	679	13,856
折舊、折耗及攤銷	278,880	2,967,725
收支餘絀	-564,633	2,704,671

## 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12月31日

頁數：第29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	-130,727	7,294,502
機械及設備	25,110,665	-20,933,284	3,327,576	1,259,986	-235,498	6,009,473
交通及運輸設備	8,729,457	-4,345,345	97,500	0	-612,258	3,869,354
雜項設備	9,347,446	-6,473,480	2,771,861	125,660	-617,452	4,902,715
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	6,476,797	1,385,646	-1,595,935	22,076,044
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	6,476,797	1,385,646	-1,595,935	22,076,044

一、本年度資本資產成本變動「增加數」6,476,797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1,727,732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1,727,732元，係：

(一)由其他機關撥入1,094,010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12月31日

頁數:第30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	17,630,830	70,000,497	87,631,327	收入
		69,366,775	69,366,775	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	459,339		459,339	罰款及賠償收入
規費收入	17,036,427		17,036,427	規費收入
財產收入	33,721		33,721	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	101,343	633,722	735,065	其他收入
歲出	69,067,110	15,859,546	84,926,656	支出
		17,627,030	17,627,030	繳付公庫數
人事費	51,346,723		51,346,723	人事支出
業務費	12,915,322		12,915,322	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		
		13,856	13,856	財產損失
				投資損失
債務費		2,967,725	2,967,725	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-51,436,280	54,140,951	2,704,671	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數69,366,775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17,627,030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13,856元,係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,967,725元=固定資產提列折舊數2,967,725元。			