

19387

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國110年1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1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				罰款及賠償收入	450,000	450,000	38,000	7,835	-	-30,165
					-			7,835		
	01			罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	38,000	7,835	-	-30,165
					-			7,835		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	38,000	7,835	-	-30,165
					-			7,835		
05				規費收入	19,700,000	19,700,000	1,900,000	1,328,467	-	-571,533
					-			1,328,467		
	01			行政規費收入	18,500,000	18,500,000	1,800,000	1,218,307	-	-581,693
					-			1,218,307		
		01		審查費	10,000,000	10,000,000	1,100,000	729,600	-	-370,400
					-			729,600		
		02		證照費	1,000,000	1,000,000	80,000	76,720	-	-3,280
					-			76,720		
		03		登記費	7,500,000	7,500,000	620,000	411,987	-	-208,013
					-			411,987		
	03			使用規費收入	1,200,000	1,200,000	100,000	110,160	-	10,160
					-			110,160		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	100,000	110,160	-	10,160
					-			110,160		
07				財產收入	22,000	22,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	133,000	133,000	12,000	6,080	-	-5,920
					-			6,080		
	02			雜項收入	133,000	133,000	12,000	6,080	-	-5,920
					-			6,080		
		10		其他雜項收入	133,000	133,000	12,000	6,080	-	-5,920
					-			6,080		

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1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)		
				經常門合計	20,305,000	20,305,000	1,950,000	1,342,382	-	-607,618
					-			1,342,382		
				總計	20,305,000	20,305,000	1,950,000	1,342,382	-	-607,618
					-			1,342,382		

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1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				一般行政	58,363,000	-	58,363,000	15,544,000	11,223,588	4,320,412
					-	-			11,223,588	
					-	-			-	1,416,761
					-	-			-	
	01			行政管理	58,363,000	-	58,363,000	15,544,000	11,223,588	4,320,412
					-	-			11,223,588	
					-	-			-	1,416,761
					-	-			-	
		01		人員維持費	47,000,000	-	47,000,000	14,038,000	10,663,741	3,374,259
					-	-			10,663,741	
					-	-			-	1,416,761
					-	-			-	
			10	人事費	47,000,000	-	47,000,000	14,038,000	10,663,741	3,374,259
					-	-			10,663,741	
					-	-			-	1,416,761
					-	-			-	
		02		一般業務	10,586,000	-	10,586,000	1,484,000	559,847	924,153
					-	-			559,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	10,526,000	-	10,526,000	1,464,000	541,847	922,153
					-	-			541,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	18,000	2,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		資訊管理	777,000	-	777,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	777,000	-	777,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	3,451,000	-	3,451,000	114,000	-	114,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	478,000	-	478,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	87,000	-	87,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	391,000	-	391,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	35,000	-	35,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	2,437,000	-	2,437,000	67,000	-	67,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	人事費	404,000	-	404,000	34,000	-	34,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,033,000	-	2,033,000	33,000	-	33,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			登記管理	501,000	-	501,000	37,000	-	37,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	501,000	-	501,000	37,000	-	37,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	61,814,000	-	61,814,000	15,658,000	11,223,588	4,434,412
					-	-		11,223,588	-	1,416,761
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	4,957,000	-	4,957,000	92,000	-	92,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	4,957,000	-	4,957,000	92,000	-	92,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,957,000	-	4,957,000	92,000	-	92,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,057,000	-	5,057,000	192,000	-	192,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	66,871,000	-	66,871,000	15,850,000	11,223,588	4,626,412
					-	-			11,223,588	
					-	-			-	1,416,761
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	668,856	-	668,856	668,856	668,856	-
					-	-			668,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	668,856	-	668,856	668,856	668,856	-
					-	-			668,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第7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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		人事費	668,856	-	668,856	668,856	-	
					-	-		668,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	668,856	-	668,856	668,856	-	
					-	-		668,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	67,539,856	-	67,539,856	16,518,856	4,626,412	
					-	-		11,892,444	-	
					-	-		11,892,444	-	
					-	-		-	1,416,761	
					-	-		-	-	

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1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	-	-	-	8,760
		01			罰金罰鍰及息金	8,760	-	-	-	8,760
			01		罰金罰鍰	8,760	-	-	-	8,760
					小計	8,760	-	-	-	8,760
					經常門合計	8,760	-	-	-	8,760
					總計	8,760	-	-	-	8,760

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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	10,663,741	668,856	11,332,597
1015 法定編制人員待遇	4,024,770		4,024,770
101505 職員待遇	4,024,770		4,024,770
1025 技工及工友待遇	1,144,170		1,144,170
102505 技工及工友待遇	1,144,170		1,144,170
1030 獎金	4,568,020		4,568,020
103005 考績獎金	803,454		803,454
103015 年終工作獎金	3,764,566		3,764,566
1045 退休退職給付		668,856	668,856
104505 退休退職給付		668,856	668,856
1050 退休離職儲金	387,182		387,182
105010 公務人員提撥金	319,356		319,356
105025 約聘僱人員提撥金	29,246		29,246
105030 技工及工友提撥金	38,580		38,580
1055 保險	539,599		539,599
105505 健保保險補助	294,558		294,558
105510 公保保險補助	101,690		101,690
105515 勞保保險補助	143,351		143,351
2000 業務費	541,847		541,847
2009 通訊費	25,388		25,388
200910 一般通訊費	25,388		25,388
2027 保險費	13,684		13,684
202705 法定責任保險	13,684		13,684
2033 臨時人員酬金	502,775		502,775
203305 勞務服務費	502,775		502,775
4000 獎補助費	18,000		18,000
4085 獎勵及慰問	18,000		18,000
408510 慰問金	18,000		18,000
合計	11,223,588	668,856	11,892,444

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1月31日

頁數：第10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	1,342,382	0	0	0	0	0	0	0	1,342,382
本年度	1,342,382	0	0	0	0	0	0	0	1,342,382
04010100 罰金罰鍰	7,835	0	0	0	0	0	0	0	7,835
05010100 審查費	729,600	0	0	0	0	0	0	0	729,600
05010200 證照費	76,720	0	0	0	0	0	0	0	76,720
05010300 登記費	411,987	0	0	0	0	0	0	0	411,987
05030300 資料使用費	110,160	0	0	0	0	0	0	0	110,160
12021000 其他雜項收入	6,080	0	0	0	0	0	0	0	6,080

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1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	11,892,444	1,416,761	0	0	100,000	102,940	0	0	13,512,145	3,109,651
本年度	11,892,444	1,416,761	0	0	100,000	0	0	0	13,409,205	3,109,651
一、本年度經費	11,223,588	1,416,761	0	0	100,000	0	0	0	12,740,349	3,109,651
0137010101 人員維持費	10,663,741	1,416,761	0	0	0	0	0	0	12,080,502	1,957,498
0137010102 一般業務	559,847	0	0	0	100,000	0	0	0	659,847	824,153
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010107 資訊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137130700 測量管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000
二、統籌科目	668,856	0	0	0	0	0	0	0	668,856	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	668,856	0	0	0	0	0	0	0	668,856	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1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
以前年度	0	0	0	0	0	102,940	0	0	102,940	0
一、以前年度應付(保留)數	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	102,940	0	0	102,940	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	101,800	0	0	101,800	0
109年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	15	0	0	15	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,125	0	0	1,125	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	21,681,590	負債	1,791,990
流動資產	3,317,511	流動負債	1,372,876
專戶存款	1,791,990	應付代收款	1,372,876
零用金	100,000	其他負債	419,114
應收帳款	8,760	存入保證金	168,424
預付款	1,416,761	應付保管款	250,690
固定資產	18,364,079	淨資產	19,889,600
房屋建築及設備	9,921,790	資產負債淨額	19,889,600
累計折舊－房屋建築及設備	-2,790,335	資產負債淨額	19,889,600
機械及設備	24,966,740		
累計折舊－機械及設備	-20,893,847		
交通及運輸設備	8,729,457		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,395,779		
雜項設備	9,347,446		
累計折舊－雜項設備	-6,521,393		
合 計	21,681,590	合 計	21,681,590
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	267,225	應付保證品	267,225
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1月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,854,527	14,854,527
公庫撥入數	13,512,145	13,512,145
罰款及賠償收入	7,835	7,835
規費收入	1,328,467	1,328,467
其他收入	6,080	6,080
支出	13,451,575	13,451,575
繳付公庫數	1,342,382	1,342,382
人事支出	11,332,597	11,332,597
業務支出	541,847	541,847
其他獎補捐助	18,000	18,000
財產交易損失	1,438	1,438
固定資產折舊	215,311	215,311
收支餘絀	1,402,952	1,402,952

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1月31日

頁數：第22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	0	0	-13,914	7,131,455
機械及設備	25,110,665	-20,933,284	0	143,925	39,437	4,072,893
交通及運輸設備	8,729,457	-4,345,345	0	0	-50,434	4,333,678
雜項設備	9,347,446	-6,473,480	0	0	-47,913	2,826,053
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	0	143,925	-72,824	18,364,079
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	53,109,358	-34,528,530	0	143,925	-72,824	18,364,079

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

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

三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0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01月01日至110年01月31日

頁數:第23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	1,342,382	13,512,145	14,854,527	收入
		13,512,145	13,512,145	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,835		7,835	罰款及賠償收入
規費收入	1,328,467		1,328,467	規費收入
財產收入				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	6,080		6,080	其他收入
歲出	11,892,444	1,559,131	13,451,575	支出
		1,342,382	1,342,382	繳付公庫數
人事費	11,332,597		11,332,597	人事支出
業務費	541,847		541,847	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,438	1,438	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		215,311	215,311	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,550,062	11,953,014	1,402,952	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數13,512,145元,詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,342,382元,詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數1,438元,係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數215,311元=固定資產提列折舊數215,311元。			