

19387

臺中市東勢地政事務所

# 會計月報

中華民國110年7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7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	266,000	32,880	-	34,238
					-			300,238		
	01			罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	266,000	32,880	-	34,238
					-			300,238		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	266,000	32,880	-	34,238
					-			300,238		
05				規費收入	19,700,000	19,700,000	11,550,000	1,329,657	-	-2,560,749
					-			8,989,251		
	01			行政規費收入	18,500,000	18,500,000	10,850,000	1,249,779	-	-2,526,479
					-			8,323,521		
		01		審查費	10,000,000	10,000,000	5,900,000	704,672	-	-985,371
					-			4,914,629		
		02		證照費	1,000,000	1,000,000	580,000	84,560	-	-56,750
					-			523,250		
		03		登記費	7,500,000	7,500,000	4,370,000	460,547	-	-1,484,358
					-			2,885,642		
	03			使用規費收入	1,200,000	1,200,000	700,000	79,878	-	-34,270
					-			665,730		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	700,000	79,878	-	-34,270
					-			665,730		
07				財產收入	22,000	22,000	11,000	5,485	-	19,531
					-			30,531		
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-504
					-			496		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-504
					-			496		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	5,485	-	20,035
					-			30,035		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	5,485	-	20,035
					-			30,035		
12				其他收入	133,000	133,000	82,000	9,740	-	-20,629
					-			61,371		
	02			雜項收入	133,000	133,000	82,000	9,740	-	-20,629
					-			61,371		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	96
					-			96		

## 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7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		其他雜項收入	133,000	133,000	82,000	9,740	-	-20,725
					-			61,275		
				經常門合計	20,305,000	20,305,000	11,909,000	1,377,762	-	-2,527,609
					-			9,381,391		
				總計	20,305,000	20,305,000	11,909,000	1,377,762	-	-2,527,609
					-			9,381,391		

## 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7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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	58,363,000	-	58,363,000	40,586,000	3,805,535	4,121,170
					-	-			36,464,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,363,000	-	58,363,000	40,586,000	3,805,535	4,121,170
					-	-			36,464,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	47,000,000	-	47,000,000	33,274,000	3,119,861	1,587,911
					-	-			31,686,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,000,000	-	47,000,000	33,274,000	3,119,861	1,587,911
					-	-			31,686,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	10,586,000	-	10,586,000	6,845,000	676,345	2,269,685
					-	-			4,575,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,526,000	-	10,526,000	6,805,000	676,345	2,265,685
					-	-			4,539,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	4,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		資訊管理	777,000	-	777,000	467,000	9,329	263,574
					-	-			203,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	467,000	9,329	263,574
					-	-			203,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	3,451,000	-	3,451,000	1,870,000	335,872	956,601
					-	-			913,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	478,000	-	478,000	290,000	16,000	166,028
					-	-			123,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	87,000	-	87,000	54,000	-	16,044
					-	-			37,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	391,000	-	391,000	236,000	16,000	149,984
					-	-			86,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	35,000	-	35,000	25,000	-	12,972
					-	-			12,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	35,000	-	35,000	25,000	-	12,972
					-	-			12,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	2,437,000	-	2,437,000	1,314,000	300,858	618,939
					-	-			695,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	調整待過準備			應付數(3)	
			10	人事費	404,000	-	404,000	244,000	32,000	52,293
					-	-			191,707	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,033,000	-	2,033,000	1,070,000	268,858	566,646
					-	-			503,354	-
					-	-			-	-
	09			登記管理	501,000	-	501,000	241,000	19,014	158,662
					-	-			82,338	-
					-	-			-	-
			20	業務費	501,000	-	501,000	241,000	19,014	158,662
					-	-			82,338	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,814,000	-	61,814,000	42,456,000	4,141,407	5,077,771
					-	-			37,378,229	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-			92,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-			92,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		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7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			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)	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-		92,751		-
					-	-				-
					-	-				-
90				一般建築及設備	4,957,000	-	4,957,000	3,557,000	21,500	484,396
					-	-		3,072,604		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			一般建築及設備*	4,957,000	-	4,957,000	3,557,000	21,500	484,396
					-	-		3,072,604		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	設備及投資*	4,957,000	-	4,957,000	3,557,000	21,500	484,396
					-	-		3,072,604		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	5,057,000	-	5,057,000	3,657,000	21,500	491,645
					-	-		3,165,355		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	66,871,000	-	66,871,000	46,113,000	4,162,907	5,569,416
					-	-		40,543,584		-
					-	-				-
					-	-				-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,312,291	-	3,312,291	3,312,291	971,295	-
					-	-		3,312,291		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,312,291	-	3,312,291	3,312,291	971,295	-
					-	-		3,312,291		-
					-	-				-
					-	-				-

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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	3,312,291	-	3,312,291	3,312,291	971,295	-
					-	-		3,312,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	248,800	-	248,800	248,800	-	-
					-	-		248,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	248,800	-	248,800	248,800	-	-
					-	-		248,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	248,800	-	248,800	248,800	-	-
					-	-		248,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,561,091	-	3,561,091	3,561,091	971,295	-
					-	-		3,561,091	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	70,432,091	-	70,432,091	49,674,091	5,134,202	5,569,416
					-	-		44,104,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	-	-	1,120	-	7,640
		01			罰金罰鍰及息金	8,760	-	-	1,120	-	7,640
			01		罰金罰鍰	8,760	-	-	1,120	-	7,640
					小計	8,760	-	-	1,120	-	7,640
					經常門合計	8,760	-	-	1,120	-	7,640
					總計	8,760	-	-	1,120	-	7,640

## 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7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	31,686,089	229,663		3,312,291
1015 法定編制人員待遇	16,497,387			
101505 職員待遇	16,497,387			
1025 技工及工友待遇	4,550,123			
102505 技工及工友待遇	4,550,123			
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	159,987	191,707		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	159,987			
103540 其他補助		191,707		
1040 加班值班費	46,836	37,956		
104005 超時加班費		37,956		
104010 不休假加班費	46,836			
1045 退休退職給付				3,312,291
104505 退休退職給付				3,312,291
1050 退休離職儲金	1,511,092			
105010 公務人員提撥金	1,298,145			
105025 約聘僱人員提撥金	59,145			
105030 技工及工友提撥金	153,802			
1055 保險	2,303,191			
105505 健保保險補助	1,350,113			
105510 公保保險補助	459,914			
105515 勞保保險補助	493,164			
2000 業務費	4,742,741	683,736		
2006 水電費	316,174			
200605 水費	6,011			
200610 電費	310,163			
2009 通訊費	179,975			
200910 一般通訊費	179,975			
2018 資訊服務費	121,749			

## 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7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	121,749			
2021 其他業務租金	49,049			
202105 其他業務租金	49,049			
2024 稅捐及規費	151,600			
202405 稅捐	88,000			
202410 規費	63,600			
2027 保險費	42,431			
202705 法定責任保險	29,180			
202715 對財產保險	13,251			
2033 臨時人員酬金	3,076,055			
203305 勞務服務費	3,076,055			
2036 按日按件計資酬金		14,400		
203615 講座鐘點費		14,400		
2039 委辦費		236,000		
203915 委託辦理		236,000		
2051 物品	209,678	172,426		
205105 消耗品	87,547	118,376		
205110 油料	59,579			
205115 非消耗品	62,552	54,050		
2054 一般事務費	446,893	35,512		
205415 一般事務費	446,893	35,512		
2063 房屋建築養護費	1,400			
206305 房屋建築養護費	1,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,579			
206605 車輛及辦公器具養護費	26,579			
2069 設施及機械設備養護費	81,593	16,000		
206905 設施及機械設備養護費	81,593	16,000		
2072 國內旅費	11,215	209,398		
207205 國內旅費	11,215	209,398		
2093 特別費	28,350			
209305 特別費	28,350			
4000 獎補助費	36,000			

## 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7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
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	36,000			
3000 設備及投資*	92,751		3,072,604	
3010 房屋建築及設備費*			169,150	
301005 辦公室*			169,150	
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*			2,903,454	
303505 雜項設備費*			2,903,454	
合計	36,557,581	913,399	3,072,604	3,312,291

## 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7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	248,800	35,476,843	
1015 法定編制人員待遇		16,497,387	
101505 職員待遇		16,497,387	
1025 技工及工友待遇		4,550,123	
102505 技工及工友待遇		4,550,123	
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	248,800	600,494	
103520 子女教育補助	248,800	248,800	
103525 休假補助		159,987	
103540 其他補助		191,707	
1040 加班值班費		84,792	
104005 超時加班費		37,956	
104010 不休假加班費		46,836	
1045 退休退職給付		3,312,291	
104505 退休退職給付		3,312,291	
1050 退休離職儲金		1,511,092	
105010 公務人員提撥金		1,298,145	
105025 約聘僱人員提撥金		59,145	
105030 技工及工友提撥金		153,802	
1055 保險		2,303,191	
105505 健保保險補助		1,350,113	
105510 公保保險補助		459,914	
105515 勞保保險補助		493,164	
2000 業務費		5,426,477	
2006 水電費		316,174	
200605 水費		6,011	
200610 電費		310,163	
2009 通訊費		179,975	
200910 一般通訊費		179,975	
2018 資訊服務費		121,749	

## 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7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		121,749	
2021 其他業務租金		49,049	
202105 其他業務租金		49,049	
2024 稅捐及規費		151,600	
202405 稅捐		88,000	
202410 規費		63,600	
2027 保險費		42,431	
202705 法定責任保險		29,180	
202715 對財產保險		13,251	
2033 臨時人員酬金		3,076,055	
203305 勞務服務費		3,076,055	
2036 按日按件計資酬金		14,400	
203615 講座鐘點費		14,400	
2039 委辦費		236,000	
203915 委託辦理		236,000	
2051 物品		382,104	
205105 消耗品		205,923	
205110 油料		59,579	
205115 非消耗品		116,602	
2054 一般事務費		482,405	
205415 一般事務費		482,405	
2063 房屋建築養護費		1,400	
206305 房屋建築養護費		1,400	
2066 車輛及辦公器具養護費		26,579	
206605 車輛及辦公器具養護費		26,579	
2069 設施及機械設備養護費		97,593	
206905 設施及機械設備養護費		97,593	
2072 國內旅費		220,613	
207205 國內旅費		220,613	
2093 特別費		28,350	
209305 特別費		28,350	
4000 獎補助費		36,000	

## 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7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	
4085 獎勵及慰問		36,000	
408510 慰問金		36,000	
3000 設備及投資*		3,165,355	
3010 房屋建築及設備費*		169,150	
301005 辦公室*		169,150	
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*		2,903,454	
303505 雜項設備費*		2,903,454	
合計	248,800	44,104,675	

## 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7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	9,382,511	114,309	0	0	0	0	0	0	9,268,202
本年度	9,381,391	114,309	0	0	0	0	0	0	9,267,082
04010100 罰金罰鍰	300,238	0	0	0	0	0	0	0	300,238
05010100 審查費	4,914,629	29,200	0	0	0	0	0	0	4,885,429
05010200 證照費	523,250	4,080	0	0	0	0	0	0	519,170
05010300 登記費	2,885,642	76,619	0	0	0	0	0	0	2,809,023
05030300 資料使用費	665,730	4,050	0	0	0	0	0	0	661,680
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	96	0	0	0	0	0	0	0	96
12021000 其他雜項收入	61,275	360	0	0	0	0	0	0	60,915
以前年度	1,120	0	0	0	0	0	0	0	1,120
一、以前年度應收(保留) 數	1,120	0	0	0	0	0	0	0	1,120

## 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7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	1,120	0	0	0	0	0	0	0	1,120
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7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	44,104,675	0	0	0	100,000	269,065	0	0	0	0	44,473,740	5,469,416
本年度	44,104,675	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,204,675	5,469,416
一、本年度經費	40,543,584	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,643,584	5,469,416
0137010101 人員維持費	31,686,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,686,089	1,587,911
0137010102 一般業務	4,575,315	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,675,315	2,169,685
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	203,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,426	263,574
0137130200 地價管理	123,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,972	166,028
0137130400 地用管理	12,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,028	12,972
0137130700 測量管理	695,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,061	618,939
0137130900 登記管理	82,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,338	158,662
0137900100* 一般建築及設備	3,072,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,072,604	484,396
二、統籌科目	3,561,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,561,091	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7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	3,312,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,312,291	0
0989090200 公務人員各項補助	248,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	269,065	0	0	0	0	269,065	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	269,065	0	0	0	0	269,065	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 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	247,200	0	0	0	0	247,200	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
109年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	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7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 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7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	23,862,665	負債	2,826,078
流動資產	3,048,027	流動負債	2,161,014
專戶存款	2,940,387	應付代收款	2,161,014
零用金	100,000	其他負債	665,064
應收帳款	7,640	存入保證金	388,140
固定資產	20,814,638	應付保管款	276,924
房屋建築及設備	10,090,940	淨資產	21,036,587
累計折舊－房屋建築及設備	-2,869,946	資產負債淨額	21,036,587
機械及設備	25,353,627	資產負債淨額	21,036,587
累計折舊－機械及設備	-21,060,854		
交通及運輸設備	8,826,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,700,398		
雜項設備	11,997,260		
累計折舊－雜項設備	-6,822,948		
合  計	23,862,665	合  計	23,862,665
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7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	6,551,809	53,890,131
公庫撥入數	5,139,047	44,473,740
罰款及賠償收入	32,880	300,238
規費收入	1,329,657	8,989,251
財產收益	5,485	30,531
其他收入	44,740	96,371
支出	6,731,435	51,831,258
繳付公庫數	1,358,763	9,268,202
人事支出	4,123,156	35,476,843
業務支出	989,546	5,426,477
獎補助支出	0	36,000
財產損失	377	6,980
折舊、折耗及攤銷	259,593	1,616,756
收支餘絀	-179,626	2,058,873

## 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7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	169,150	0	-93,525	7,220,994
機械及設備	25,110,665	-20,933,284	923,422	680,460	-127,570	4,292,773
交通及運輸設備	8,729,457	-4,345,345	97,500	0	-355,053	4,126,559
雜項設備	9,347,446	-6,473,480	2,667,474	17,660	-349,468	5,174,312
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	3,857,546	698,120	-925,616	20,814,638
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	3,857,546	698,120	-925,616	20,814,638

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,857,546元=預算採購增加金額3,165,355元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額692,191元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,165,355元=本年度預算執行金額3,165,355元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額3,165,355元=設備及投資預算執行增加金額3,165,355元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額692,191元，係：

(一)由其他機關撥入657,191元。

(二)以代辦經費出帳35,000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7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	9,381,391	44,508,740	53,890,131	收入
		44,473,740	44,473,740	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	300,238		300,238	罰款及賠償收入
規費收入	8,989,251		8,989,251	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	61,371	35,000	96,371	其他收入
歲出	44,104,675	7,726,583	51,831,258	支出
		9,268,202	9,268,202	繳付公庫數
人事費	35,476,843		35,476,843	人事支出
業務費	5,426,477		5,426,477	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	3,165,355	-3,165,355		
		6,980	6,980	財產損失
				投資損失
債務費		1,616,756	1,616,756	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,723,284	36,782,157	2,058,873	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數44,473,740元,詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數35,000元=應付代收出帳取得財產所有權35,000元。 3. 繳付公庫數調整數9,268,202元,詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-3,165,355元,詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數6,980元,係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,616,756元=固定資產提列折舊數1,616,756元。			