

19387

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國110年4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4月30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	152,000	49,576	-	-66,852
					-			85,148		
	01			罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	152,000	49,576	-	-66,852
					-			85,148		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	152,000	49,576	-	-66,852
					-			85,148		
05				規費收入	19,700,000	19,700,000	6,575,000	1,534,914	-	-1,123,762
					-			5,451,238		
	01			行政規費收入	18,500,000	18,500,000	6,175,000	1,428,168	-	-1,160,399
					-			5,014,601		
		01		審查費	10,000,000	10,000,000	3,350,000	723,157	-	-439,843
					-			2,910,157		
		02		證照費	1,000,000	1,000,000	330,000	81,450	-	-47,310
					-			282,690		
		03		登記費	7,500,000	7,500,000	2,495,000	623,561	-	-673,246
					-			1,821,754		
	03			使用規費收入	1,200,000	1,200,000	400,000	106,746	-	36,637
					-			436,637		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	400,000	106,746	-	36,637
					-			436,637		
07				財產收入	22,000	22,000	5,000	5,000	-	-
					-			5,000		
	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	5,000	5,000	-	-
					-			5,000		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	5,000	-	-
					-			5,000		
12				其他收入	133,000	133,000	43,000	34,115	-	20,995
					-			63,995		
	02			雜項收入	133,000	133,000	43,000	34,115	-	20,995
					-			63,995		
		10		其他雜項收入	133,000	133,000	43,000	34,115	-	20,995
					-			63,995		

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4月30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	1,623,605	-	-1,169,619	
					-		5,605,381			
				總計	20,305,000	20,305,000	1,623,605	-	-1,169,619	
					-		5,605,381			

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4月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	58,363,000	-	58,363,000	28,325,000	4,652,056	3,437,364
					-	-			24,887,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,363,000	-	58,363,000	28,325,000	4,652,056	3,437,364
					-	-			24,887,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	47,000,000	-	47,000,000	23,752,000	3,801,979	1,438,634
					-	-			22,313,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,000,000	-	47,000,000	23,752,000	3,801,979	1,438,634
					-	-			22,313,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務	10,586,000	-	10,586,000	4,329,000	713,026	1,910,811
					-	-			2,418,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,526,000	-	10,526,000	4,309,000	713,026	1,908,811
					-	-			2,400,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	20,000	-	2,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	資訊管理	777,000	-	777,000	244,000	137,051	87,919
					-	-			156,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	業務費	777,000	-	777,000	244,000	137,051	87,919
					-	-			156,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	3,451,000	-	3,451,000	593,000	107,475	289,476
					-	-			303,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	478,000	-	478,000	153,000	31,111	78,205
					-	-			74,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	87,000	-	87,000	27,000	12,903	2,231
					-	-			24,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	391,000	-	391,000	126,000	18,208	75,974
					-	-			50,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	35,000	-	35,000	13,000	2,500	7,260
					-	-			5,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	35,000	-	35,000	13,000	2,500	7,260
					-	-			5,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	2,437,000	-	2,437,000	319,000	64,120	106,518
					-	-			212,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	140,000	32,000	44,226
					-	-			95,774	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,033,000	-	2,033,000	179,000	32,120	62,292
					-	-			116,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			登記管理	501,000	-	501,000	108,000	9,744	97,493
					-	-			10,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	501,000	-	501,000	108,000	9,744	97,493
					-	-			10,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,814,000	-	61,814,000	28,918,000	4,759,531	3,726,840
					-	-			25,191,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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4月30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	調整待過準備			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	785,000	-	538,500
					-	-			246,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	4,957,000	-	4,957,000	785,000	-	538,500
					-	-			246,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	4,957,000	-	4,957,000	785,000	-	538,500
					-	-			246,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	5,057,000	-	5,057,000	885,000	-	545,749
					-	-			339,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	66,871,000	-	66,871,000	29,803,000	4,759,531	4,272,589
					-	-			25,530,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,672,140	-	1,672,140	1,672,140	334,428	-
					-	-			1,672,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,672,140	-	1,672,140	1,672,140	334,428	-
					-	-			1,672,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
			10	人事費	1,672,140	-	1,672,140	1,672,140	334,428	-
					-	-			1,672,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	1,920,940	-	1,920,940	1,920,940	334,428	-
					-	-			1,920,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	68,791,940	-	68,791,940	31,723,940	5,093,959	4,272,589
					-	-			27,451,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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4月30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	22,313,366	120,543		1,672,140
1015 法定編制人員待遇	10,229,619			
101505 職員待遇	10,229,619			
1025 技工及工友待遇	2,874,050			
102505 技工及工友待遇	2,874,050			
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	111,417	95,774		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	111,417			
103540 其他補助		95,774		
1040 加班值班費	25,556	24,769		
104005 超時加班費		24,769		
104010 不休假加班費	25,556			
1045 退休退職給付				1,672,140
104505 退休退職給付				1,672,140
1050 退休離職儲金	958,992			
105010 公務人員提撥金	813,467			
105025 約聘僱人員提撥金	47,136			
105030 技工及工友提撥金	98,389			
1055 保險	1,496,259			
105505 健保保險補助	893,239			
105510 公保保險補助	277,829			
105515 勞保保險補助	325,191			
2000 業務費	2,556,270	182,981		
2006 水電費	139,883			
200605 水費	1,998			
200610 電費	137,885			
2009 通訊費	102,377			
200910 一般通訊費	102,377			
2018 資訊服務費	119,559			

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4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			
	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	119,559			
2024 稅捐及規費	90,250			
202405 稅捐	88,000			
202410 規費	2,250			
2027 保險費	32,451			
202705 法定責任保險	19,200			
202715 對財產保險	13,251			
2033 臨時人員酬金	1,789,415			
203305 勞務服務費	1,789,415			
2036 按日按件計資酬金		12,000		
203615 講座鐘點費		12,000		
2051 物品	71,500	57,891		
205105 消耗品	25,891	32,691		
205110 油料	35,209			
205115 非消耗品	10,400	25,200		
2054 一般事務費	144,025	17,240		
205415 一般事務費	144,025	17,240		
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	15,779			
206605 車輛及辦公器具養護費	15,779			
2069 設施及機械設備養護費	27,750	15,000		
206905 設施及機械設備養護費	27,750	15,000		
2072 國內旅費	5,931	80,850		
207205 國內旅費	5,931	80,850		
2093 特別費	15,950			
209305 特別費	15,950			
4000 獎補助費	18,000			
4085 獎勵及慰問	18,000			
408510 慰問金	18,000			
3000 設備及投資*	92,751		246,500	
3010 房屋建築及設備費*			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4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			
	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
301005 辦公室*			50,000	
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*			196,500	
303505 雜項設備費*			196,500	
合計	24,980,387	303,524	246,500	1,672,140

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4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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	248,800	24,354,849	
1015 法定編制人員待遇		10,229,619	
101505 職員待遇		10,229,619	
1025 技工及工友待遇		2,874,050	
102505 技工及工友待遇		2,874,050	
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	455,991	
103520 子女教育補助	248,800	248,800	
103525 休假補助		111,417	
103540 其他補助		95,774	
1040 加班值班費		50,325	
104005 超時加班費		24,769	
104010 不休假加班費		25,556	
1045 退休退職給付		1,672,140	
104505 退休退職給付		1,672,140	
1050 退休離職儲金		958,992	
105010 公務人員提撥金		813,467	
105025 約聘僱人員提撥金		47,136	
105030 技工及工友提撥金		98,389	
1055 保險		1,496,259	
105505 健保保險補助		893,239	
105510 公保保險補助		277,829	
105515 勞保保險補助		325,191	
2000 業務費		2,739,251	
2006 水電費		139,883	
200605 水費		1,998	
200610 電費		137,885	
2009 通訊費		102,377	
200910 一般通訊費		102,377	
2018 資訊服務費		119,559	

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4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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
201805 資訊操作維護費		119,559	
2024 稅捐及規費		90,250	
202405 稅捐		88,000	
202410 規費		2,250	
2027 保險費		32,451	
202705 法定責任保險		19,200	
202715 對財產保險		13,251	
2033 臨時人員酬金		1,789,415	
203305 勞務服務費		1,789,415	
2036 按日按件計資酬金		12,000	
203615 講座鐘點費		12,000	
2051 物品		129,391	
205105 消耗品		58,582	
205110 油料		35,209	
205115 非消耗品		35,600	
2054 一般事務費		161,265	
205415 一般事務費		161,265	
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		15,779	
206605 車輛及辦公器具養護費		15,779	
2069 設施及機械設備養護費		42,750	
206905 設施及機械設備養護費		42,750	
2072 國內旅費		86,781	
207205 國內旅費		86,781	
2093 特別費		15,950	
209305 特別費		15,950	
4000 獎補助費		18,000	
4085 獎勵及慰問		18,000	
408510 慰問金		18,000	
3000 設備及投資*		339,251	
3010 房屋建築及設備費*		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4月30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	
301005 辦公室*		50,000	
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*		196,500	
303505 雜項設備費*		196,500	
合計	248,800	27,451,351	

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4月30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	5,605,381	275,945	0	0	0	0	0	0	5,329,436
本年度	5,605,381	275,945	0	0	0	0	0	0	5,329,436
04010100 罰金罰鍰	85,148	820	0	0	0	0	0	0	84,328
05010100 審查費	2,910,157	138,800	0	0	0	0	0	0	2,771,357
05010200 證照費	282,690	13,280	0	0	0	0	0	0	269,410
05010300 登記費	1,821,754	109,340	0	0	0	0	0	0	1,712,414
05030300 資料使用費	436,637	12,150	0	0	0	0	0	0	424,487
07050100 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
12021000 其他雜項收入	63,995	1,555	0	0	0	0	0	0	62,440
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
預收款	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4月30日

頁數：第16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	27,451,351	0	0	0	100,000	257,420	0	0	0	0	27,808,771	4,172,589
本年度	27,451,351	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,551,351	4,172,589
一、本年度經費	25,530,411	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,630,411	4,172,589
0137010101 人員維持費	22,313,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,313,366	1,438,634
0137010102 一般業務	2,418,189	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,518,189	1,810,811
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	156,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,081	87,919
0137130200 地價管理	74,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,795	78,205
0137130400 地用管理	5,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,740	7,260
0137130700 測量管理	212,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,482	106,518
0137130900 登記管理	10,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,507	97,493
0137900100* 一般建築及設備	246,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,500	538,500
二、統籌科目	1,920,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,920,940	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,672,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,672,140	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4月30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)		
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	257,420	0	0	0	0	257,420	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	257,420	0	0	0	0	257,420	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	11,400	0	0	0	0	11,400	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	238,800	0	0	0	0	238,800	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
109年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	255	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國110年4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	21,632,382	負債	2,623,904
流動資產	3,008,609	流動負債	2,056,976
專戶存款	2,899,849	應付代收款	2,056,976
零用金	100,000	其他負債	566,928
應收帳款	8,760	存入保證金	303,140
固定資產	18,623,773	應付保管款	263,788
房屋建築及設備	9,971,790	淨資產	19,008,478
累計折舊－房屋建築及設備	-2,832,273	資產負債淨額	19,008,478
機械及設備	25,240,664	資產負債淨額	19,008,478
累計折舊－機械及設備	-20,720,259		
交通及運輸設備	8,729,457		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,547,083		
雜項設備	9,447,446		
累計折舊－雜項設備	-6,665,969		
合 計	21,632,382	合 計	21,632,382
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4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	6,731,059	33,414,152
公庫撥入數	5,107,454	27,808,771
罰款及賠償收入	49,576	85,148
規費收入	1,534,914	5,451,238
財產收益	5,000	5,000
其他收入	34,115	63,995
支出	6,995,095	33,339,050
繳付公庫數	1,669,233	5,329,436
人事支出	4,181,310	24,354,849
業務支出	912,649	2,739,251
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	6,603
折舊、折耗及攤銷	231,903	890,911
收支餘絀	-264,036	75,102

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4月30日

頁數：第26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	50,000	0	-55,852	7,139,517
機械及設備	25,110,665	-20,933,284	790,459	660,460	213,025	4,520,405
交通及運輸設備	8,729,457	-4,345,345	0	0	-201,738	4,182,374
雜項設備	9,347,446	-6,473,480	100,000	0	-192,489	2,781,477
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	940,459	660,460	-237,054	18,623,773
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	940,459	660,460	-237,054	18,623,773

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」940,459元=預算採購增加金額339,251元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額601,208元。

二、設備及投資預算執行增加金額339,251元=本年度預算執行金額339,251元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額339,251元=設備及投資預算執行增加金額339,251元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額601,208元，係：

(一)由其他機關撥入601,208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4月30日

頁數：第27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	5,605,381	27,808,771	33,414,152	收入
		27,808,771	27,808,771	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	85,148		85,148	罰款及賠償收入
規費收入	5,451,238		5,451,238	規費收入
財產收入	5,000		5,000	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	63,995		63,995	其他收入
歲出	27,451,351	5,887,699	33,339,050	支出
		5,329,436	5,329,436	繳付公庫數
人事費	24,354,849		24,354,849	人事支出
業務費	2,739,251		2,739,251	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	339,251	-339,251		
		6,603	6,603	財產損失
				投資損失
債務費		890,911	890,911	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,845,970	21,921,072	75,102	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數27,808,771元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數5,329,436元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-339,251元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數6,603元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數890,911元=固定資產提列折舊數890,911元。			