

19387

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國110年5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5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	190,000	122,442	-	17,590
					-			207,590		
	01			罰金罰鍰及怠金	450,000	450,000	190,000	122,442	-	17,590
					-			207,590		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	190,000	122,442	-	17,590
					-			207,590		
05				規費收入	19,700,000	19,700,000	8,375,000	1,230,392	-	-1,693,370
					-			6,681,630		
	01			行政規費收入	18,500,000	18,500,000	7,875,000	1,156,337	-	-1,704,062
					-			6,170,938		
		01		審查費	10,000,000	10,000,000	4,350,000	730,600	-	-709,243
					-			3,640,757		
		02		證照費	1,000,000	1,000,000	410,000	84,320	-	-42,990
					-			367,010		
		03		登記費	7,500,000	7,500,000	3,115,000	341,417	-	-951,829
					-			2,163,171		
	03			使用規費收入	1,200,000	1,200,000	500,000	74,055	-	10,692
					-			510,692		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	500,000	74,055	-	10,692
					-			510,692		
07				財產收入	22,000	22,000	5,000	19,550	-	19,550
					-			24,550		
	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	19,550	-	19,550
					-			24,550		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	19,550	-	19,550
					-			24,550		
12				其他收入	133,000	133,000	59,000	-17,530	-	-12,535
					-			46,465		
	02			雜項收入	133,000	133,000	59,000	-17,530	-	-12,535
					-			46,465		
		10		其他雜項收入	133,000	133,000	59,000	-17,530	-	-12,535
					-			46,465		

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5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	
					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	1,354,854	-	-1,668,765
					-		6,960,235		
				總計	20,305,000	20,305,000	1,354,854	-	-1,668,765
					-		6,960,235		

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5月31日

頁數：第3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)
01				一般行政	58,363,000	-	58,363,000	32,249,000	4,022,137	3,339,227
					-	-			28,909,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,363,000	-	58,363,000	32,249,000	4,022,137	3,339,227
					-	-			28,909,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	47,000,000	-	47,000,000	26,906,000	3,156,855	1,435,779
					-	-			25,470,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,000,000	-	47,000,000	26,906,000	3,156,855	1,435,779
					-	-			25,470,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	10,586,000	-	10,586,000	5,082,000	827,266	1,836,545
					-	-			3,245,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,526,000	-	10,526,000	5,042,000	809,266	1,832,545
					-	-			3,209,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	18,000	4,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		資訊管理	777,000	-	777,000	261,000	38,016	66,903
					-	-			194,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	261,000	38,016	66,903
					-	-			194,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	3,451,000	-	3,451,000	736,000	109,456	323,020
					-	-			412,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	478,000	-	478,000	196,000	10,290	110,915
					-	-			85,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	87,000	-	87,000	36,000	7,166	4,065
					-	-			31,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	391,000	-	391,000	160,000	3,124	106,850
					-	-			53,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	35,000	-	35,000	15,000	5,568	3,692
					-	-			11,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	35,000	-	35,000	15,000	5,568	3,692
					-	-			11,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	2,437,000	-	2,437,000	400,000	71,571	115,947
					-	-			284,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	176,000	31,933	48,293
					-	-			127,707	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,033,000	-	2,033,000	224,000	39,638	67,654
					-	-			156,346	-
					-	-			-	-
	09			登記管理	501,000	-	501,000	125,000	22,027	92,466
					-	-			32,534	-
					-	-			-	-
			20	業務費	501,000	-	501,000	125,000	22,027	92,466
					-	-			32,534	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,814,000	-	61,814,000	32,985,000	4,131,593	3,662,247
					-	-			29,322,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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5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)	備註(預付款)
			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	189,480	349,020
					-	-		435,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	4,957,000	-	4,957,000	785,000	189,480	349,020
					-	-		435,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	4,957,000	-	4,957,000	785,000	189,480	349,020
					-	-		435,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,057,000	-	5,057,000	885,000	189,480	356,269
					-	-		528,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	66,871,000	-	66,871,000	33,870,000	4,321,073	4,018,516
					-	-		29,851,484	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,006,568	-	2,006,568	2,006,568	334,428	-
					-	-		2,006,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,006,568	-	2,006,568	2,006,568	334,428	-
					-	-		2,006,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	2,006,568	-	2,006,568	2,006,568	334,428	-
					-	-			2,006,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,255,368	-	2,255,368	2,255,368	334,428	-
					-	-			2,255,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	69,126,368	-	69,126,368	36,125,368	4,655,501	4,018,516
					-	-			32,106,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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5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	25,470,221	159,642		2,006,568
1015 法定編制人員待遇	12,318,875			
101505 職員待遇	12,318,875			
1025 技工及工友待遇	3,448,860			
102505 技工及工友待遇	3,448,860			
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	143,987	127,707		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	143,987			
103540 其他補助		127,707		
1040 加班值班費	25,556	31,935		
104005 超時加班費		31,935		
104010 不休假加班費	25,556			
1045 退休退職給付				2,006,568
104505 退休退職給付				2,006,568
1050 退休離職儲金	1,145,798			
105010 公務人員提撥金	976,800			
105025 約聘僱人員提撥金	51,139			
105030 技工及工友提撥金	117,859			
1055 保險	1,769,672			
105505 健保保險補助	1,048,147			
105510 公保保險補助	339,088			
105515 勞保保險補助	382,437			
2000 業務費	3,403,552	253,338		
2006 水電費	195,080			
200605 水費	3,996			
200610 電費	191,084			
2009 通訊費	128,698			
200910 一般通訊費	128,698			
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5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	30,429			
202105 其他業務租金	30,429			
2024 稅捐及規費	90,250			
202405 稅捐	88,000			
202410 規費	2,250			
2027 保險費	35,589			
202705 法定責任保險	22,338			
202715 對財產保險	13,251			
2033 臨時人員酬金	2,218,295			
203305 勞務服務費	2,218,295			
2036 按日按件計資酬金		14,400		
203615 講座鐘點費		14,400		
2051 物品	146,357	78,134		
205105 消耗品	50,718	52,934		
205110 油料	46,587			
205115 非消耗品	49,052	25,200		
2054 一般事務費	303,818	20,712		
205415 一般事務費	303,818	20,712		
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	23,779			
206605 車輛及辦公器具養護費	23,779			
2069 設施及機械設備養護費	74,993	15,000		
206905 設施及機械設備養護費	74,993	15,000		
2072 國內旅費	8,765	125,092		
207205 國內旅費	8,765	125,092		
2093 特別費	24,350			
209305 特別費	24,350			
4000 獎補助費	36,000			
4085 獎勵及慰問	36,000			
408510 慰問金	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5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
3000 設備及投資*	92,751		435,980	
3010 房屋建築及設備費*			50,000	
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*			385,980	
303505 雜項設備費*			385,980	
合計	29,002,524	412,980	435,980	2,006,568

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5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	27,885,231	
1015 法定編制人員待遇		12,318,875	
101505 職員待遇		12,318,875	
1025 技工及工友待遇		3,448,860	
102505 技工及工友待遇		3,448,860	
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	520,494	
103520 子女教育補助	248,800	248,800	
103525 休假補助		143,987	
103540 其他補助		127,707	
1040 加班值班費		57,491	
104005 超時加班費		31,935	
104010 不休假加班費		25,556	
1045 退休退職給付		2,006,568	
104505 退休退職給付		2,006,568	
1050 退休離職儲金		1,145,798	
105010 公務人員提撥金		976,800	
105025 約聘僱人員提撥金		51,139	
105030 技工及工友提撥金		117,859	
1055 保險		1,769,672	
105505 健保保險補助		1,048,147	
105510 公保保險補助		339,088	
105515 勞保保險補助		382,437	
2000 業務費		3,656,890	
2006 水電費		195,080	
200605 水費		3,996	
200610 電費		191,084	
2009 通訊費		128,698	
200910 一般通訊費		128,698	
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5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		30,429	
202105 其他業務租金		30,429	
2024 稅捐及規費		90,250	
202405 稅捐		88,000	
202410 規費		2,250	
2027 保險費		35,589	
202705 法定責任保險		22,338	
202715 對財產保險		13,251	
2033 臨時人員酬金		2,218,295	
203305 勞務服務費		2,218,295	
2036 按日按件計資酬金		14,400	
203615 講座鐘點費		14,400	
2051 物品		224,491	
205105 消耗品		103,652	
205110 油料		46,587	
205115 非消耗品		74,252	
2054 一般事務費		324,530	
205415 一般事務費		324,530	
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		23,779	
206605 車輛及辦公器具養護費		23,779	
2069 設施及機械設備養護費		89,993	
206905 設施及機械設備養護費		89,993	
2072 國內旅費		133,857	
207205 國內旅費		133,857	
2093 特別費		24,350	
209305 特別費		24,350	
4000 獎補助費		36,000	
4085 獎勵及慰問		36,000	
408510 慰問金		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5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	
3000 設備及投資*		528,731	
3010 房屋建築及設備費*		50,000	
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*		385,980	
303505 雜項設備費*		385,980	
合計	248,800	32,106,852	

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5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	6,960,235	103,448	0	0	0	0	0	0	6,856,787
本年度	6,960,235	103,448	0	0	0	0	0	0	6,856,787
04010100 罰金罰鍰	207,590	13,212	0	0	0	0	0	0	194,378
05010100 審查費	3,640,757	66,000	0	0	0	0	0	0	3,574,757
05010200 證照費	367,010	5,440	0	0	0	0	0	0	361,570
05010300 登記費	2,163,171	13,126	0	0	0	0	0	0	2,150,045
05030300 資料使用費	510,692	5,580	0	0	0	0	0	0	505,112
07050100 廢舊物資售價	24,550	0	0	0	0	0	0	0	24,550
12021000 其他雜項收入	46,465	90	0	0	0	0	0	0	46,375
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5月31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	32,106,852	0	0	0	100,000	261,020	0	0	0	0	32,467,872	3,918,516
本年度	32,106,852	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,206,852	3,918,516
一、本年度經費	29,851,484	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,951,484	3,918,516
0137010101 人員維持費	25,470,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,470,221	1,435,779
0137010102 一般業務	3,245,455	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,345,455	1,736,545
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	194,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,097	66,903
0137130200 地價管理	85,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,085	110,915
0137130400 地用管理	11,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,308	3,692
0137130700 測量管理	284,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,053	115,947
0137130900 登記管理	32,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,534	92,466
0137900100* 一般建築及設備	435,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,980	349,020
二、統籌科目	2,255,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,255,368	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5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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,006,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,006,568	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	261,020	0	0	0	0	261,020	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	261,020	0	0	0	0	261,020	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	242,400	0	0	0	0	242,400	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5月31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	20,550,898	負債	1,757,329
流動資產	1,969,537	流動負債	1,136,027
專戶存款	1,860,777	應付代收款	1,136,027
零用金	100,000	其他負債	621,302
應收帳款	8,760	存入保證金	353,140
固定資產	18,581,361	應付保管款	268,162
房屋建築及設備	9,971,790	淨資產	18,793,569
累計折舊－房屋建築及設備	-2,846,285	資產負債淨額	18,793,569
機械及設備	25,282,644	資產負債淨額	18,793,569
累計折舊－機械及設備	-20,838,965		
交通及運輸設備	8,826,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,597,517		
雜項設備	9,497,446		
累計折舊－雜項設備	-6,714,709		
合計	20,550,898	合計	20,550,898
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5月31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	6,013,955	39,428,107
公庫撥入數	4,659,101	32,467,872
罰款及賠償收入	122,442	207,590
規費收入	1,230,392	6,681,630
財產收益	19,550	24,550
其他收入	-17,530	46,465
支出	6,225,264	39,564,314
繳付公庫數	1,527,351	6,856,787
人事支出	3,530,382	27,885,231
業務支出	917,639	3,656,890
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	0	6,603
折舊、折耗及攤銷	231,892	1,122,803
收支餘絀	-211,309	-136,207

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5月31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	-69,864	7,125,505
機械及設備	25,110,665	-20,933,284	832,439	660,460	94,319	4,443,679
交通及運輸設備	8,729,457	-4,345,345	97,500	0	-252,172	4,229,440
雜項設備	9,347,446	-6,473,480	150,000	0	-241,229	2,782,737
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	1,129,939	660,460	-468,946	18,581,361
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	1,129,939	660,460	-468,946	18,581,361

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,129,939元=預算採購增加金額528,731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528,731元=本年度預算執行金額528,731元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額528,731元=設備及投資預算執行增加金額528,731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5月31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	6,960,235	32,467,872	39,428,107	收入
		32,467,872	32,467,872	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	207,590		207,590	罰款及賠償收入
規費收入	6,681,630		6,681,630	規費收入
財產收入	24,550		24,550	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	46,465		46,465	其他收入
歲出	32,106,852	7,457,462	39,564,314	支出
		6,856,787	6,856,787	繳付公庫數
人事費	27,885,231		27,885,231	人事支出
業務費	3,656,890		3,656,890	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	528,731	-528,731		
		6,603	6,603	財產損失
				投資損失
債務費		1,122,803	1,122,803	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,146,617	25,010,410	-136,207	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數32,467,872元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數6,856,787元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-528,731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1,122,803元=固定資產提列折舊數1,122,803元。			