

19387

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國110年6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6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	228,000	59,768	-	39,358
					-			267,358		
	01			罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	228,000	59,768	-	39,358
					-			267,358		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	228,000	59,768	-	39,358
					-			267,358		
05				規費收入	19,700,000	19,700,000	9,950,000	977,964	-	-2,290,406
					-			7,659,594		
	01			行政規費收入	18,500,000	18,500,000	9,350,000	902,804	-	-2,276,258
					-			7,073,742		
		01		審查費	10,000,000	10,000,000	5,100,000	569,200	-	-890,043
					-			4,209,957		
		02		證照費	1,000,000	1,000,000	500,000	71,680	-	-61,310
					-			438,690		
		03		登記費	7,500,000	7,500,000	3,750,000	261,924	-	-1,324,905
					-			2,425,095		
	03			使用規費收入	1,200,000	1,200,000	600,000	75,160	-	-14,148
					-			585,852		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	600,000	75,160	-	-14,148
					-			585,852		
07				財產收入	22,000	22,000	6,000	496	-	19,046
					-			25,046		
	01			財產孳息	2,000	2,000	1,000	496	-	-504
					-			496		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	496	-	-504
					-			496		
	05			廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	19,550
					-			24,550		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	5,000	-	-	19,550
					-			24,550		
12				其他收入	133,000	133,000	72,000	5,166	-	-20,369
					-			51,631		
	02			雜項收入	133,000	133,000	72,000	5,166	-	-20,369
					-			51,631		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	96	-	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6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)		
		10		其他雜項收入	133,000	133,000	5,070	-	-20,465	
					-		51,535			
				經常門合計	20,305,000	20,305,000	1,043,394	-	-2,252,371	
					-		8,003,629			
				總計	20,305,000	20,305,000	1,043,394	-	-2,252,371	
					-		8,003,629			

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6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	36,184,000	3,749,522	3,524,705
					-	-			32,659,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,363,000	-	58,363,000	36,184,000	3,749,522	3,524,705
					-	-			32,659,295	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	47,000,000	-	47,000,000	30,060,000	3,096,007	1,493,772
					-	-			28,566,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,000,000	-	47,000,000	30,060,000	3,096,007	1,493,772
					-	-			28,566,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	10,586,000	-	10,586,000	5,811,000	653,515	1,912,030
					-	-			3,898,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,526,000	-	10,526,000	5,771,000	653,515	1,908,030
					-	-			3,862,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	4,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		資訊管理	777,000	-	777,000	313,000	-	118,903
					-	-			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6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	777,000	-	777,000	313,000	-	118,903
					-	-			194,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	3,451,000	-	3,451,000	899,000	164,547	321,473
					-	-			577,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	478,000	-	478,000	234,000	22,887	126,028
					-	-			107,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	87,000	-	87,000	45,000	6,021	7,044
					-	-			37,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	391,000	-	391,000	189,000	16,866	118,984
					-	-			70,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	35,000	-	35,000	17,000	720	4,972
					-	-			12,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	35,000	-	35,000	17,000	720	4,972
					-	-			12,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	2,437,000	-	2,437,000	495,000	110,150	100,797
					-	-			394,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
			10	人事費	404,000	-	404,000	212,000	32,000	52,293
					-	-			159,707	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,033,000	-	2,033,000	283,000	78,150	48,504
					-	-			234,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			登記管理	501,000	-	501,000	153,000	30,790	89,676
					-	-			63,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	501,000	-	501,000	153,000	30,790	89,676
					-	-			63,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,814,000	-	61,814,000	37,083,000	3,914,069	3,846,178
					-	-			33,236,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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6月30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)	
			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	3,450,000	2,615,124	398,896
					-	-		3,051,104		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			一般建築及設備*	4,957,000	-	4,957,000	3,450,000	2,615,124	398,896
					-	-		3,051,104		-
					-	-				-
					-	-				-
			30	設備及投資*	4,957,000	-	4,957,000	3,450,000	2,615,124	398,896
					-	-		3,051,104		-
					-	-				-
					-	-				-
				資本門合計	5,057,000	-	5,057,000	3,550,000	2,615,124	406,145
					-	-		3,143,855		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	66,871,000	-	66,871,000	40,633,000	6,529,193	4,252,323
					-	-		36,380,677		-
					-	-				-
					-	-				-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,340,996	-	2,340,996	2,340,996	334,428	-
					-	-		2,340,996		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,340,996	-	2,340,996	2,340,996	334,428	-
					-	-		2,340,996		-
					-	-				-
					-	-				-

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6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	2,340,996	-	2,340,996	2,340,996	334,428	-
					-	-			2,340,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	2,589,796	-	2,589,796	2,589,796	334,428	-
					-	-			2,589,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	69,460,796	-	69,460,796	43,222,796	6,863,621	4,252,323
					-	-			38,970,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	-	1,120	1,120	-	7,640
		01			罰金罰鍰及息金	8,760	-	1,120	1,120	-	7,640
			01		罰金罰鍰	8,760	-	1,120	1,120	-	7,640
					小計	8,760	-	1,120	1,120	-	7,640
					經常門合計	8,760	-	1,120	1,120	-	7,640
					總計	8,760	-	1,120	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6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	28,566,228	197,663		2,340,996
1015 法定編制人員待遇	14,408,131			
101505 職員待遇	14,408,131			
1025 技工及工友待遇	4,007,208			
102505 技工及工友待遇	4,007,208			
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	159,707		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	143,987			
103540 其他補助		159,707		
1040 加班值班費	25,556	37,956		
104005 超時加班費		37,956		
104010 不休假加班費	25,556			
1045 退休退職給付				2,340,996
104505 退休退職給付				2,340,996
1050 退休離職儲金	1,327,328			
105010 公務人員提撥金	1,135,856			
105025 約聘僱人員提撥金	55,142			
105030 技工及工友提撥金	136,330			
1055 保險	2,036,545			
105505 健保保險補助	1,199,130			
105510 公保保險補助	398,987			
105515 勞保保險補助	438,428			
2000 業務費	4,057,067	379,864		
2006 水電費	252,456			
200605 水費	3,996			
200610 電費	248,460			
2009 通訊費	154,015			
200910 一般通訊費	154,015			
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6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	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	2,647,175			
203305 勞務服務費	2,647,175			
2036 按日按件計資酬金		14,400		
203615 講座鐘點費		14,400		
2051 物品	171,349	135,754		
205105 消耗品	62,718	81,704		
205110 油料	59,579			
205115 非消耗品	49,052	54,050		
2054 一般事務費	418,318	35,512		
205415 一般事務費	418,318	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	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	11,215	179,198		
207205 國內旅費	11,215	179,198		
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6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
3000 設備及投資*	92,751		3,051,104	
3010 房屋建築及設備費*			147,650	
301005 辦公室*			147,650	
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	32,752,046	577,527	3,051,104	2,340,996

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6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	31,353,687	
1015 法定編制人員待遇		14,408,131	
101505 職員待遇		14,408,131	
1025 技工及工友待遇		4,007,208	
102505 技工及工友待遇		4,007,208	
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	552,494	
103520 子女教育補助	248,800	248,800	
103525 休假補助		143,987	
103540 其他補助		159,707	
1040 加班值班費		63,512	
104005 超時加班費		37,956	
104010 不休假加班費		25,556	
1045 退休退職給付		2,340,996	
104505 退休退職給付		2,340,996	
1050 退休離職儲金		1,327,328	
105010 公務人員提撥金		1,135,856	
105025 約聘僱人員提撥金		55,142	
105030 技工及工友提撥金		136,330	
1055 保險		2,036,545	
105505 健保保險補助		1,199,130	
105510 公保保險補助		398,987	
105515 勞保保險補助		438,428	
2000 業務費		4,436,931	
2006 水電費		252,456	
200605 水費		3,996	
200610 電費		248,460	
2009 通訊費		154,015	
200910 一般通訊費		154,015	
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6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		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		2,647,175	
203305 勞務服務費		2,647,175	
2036 按日按件計資酬金		14,400	
203615 講座鐘點費		14,400	
2051 物品		307,103	
205105 消耗品		144,422	
205110 油料		59,579	
205115 非消耗品		103,102	
2054 一般事務費		453,830	
205415 一般事務費		453,830	
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		190,413	
207205 國內旅費		190,413	
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6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	
3000 設備及投資*		3,143,855	
3010 房屋建築及設備費*		147,650	
301005 辦公室*		147,650	
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	38,970,473	

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6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	8,004,749	95,310	0	0	0	0	0	0	7,909,439
本年度	8,003,629	95,310	0	0	0	0	0	0	7,908,319
04010100 罰金罰鍰	267,358	0	0	0	0	0	0	0	267,358
05010100 審查費	4,209,957	44,000	0	0	0	0	0	0	4,165,957
05010200 證照費	438,690	9,280	0	0	0	0	0	0	429,410
05010300 登記費	2,425,095	32,150	0	0	0	0	0	0	2,392,945
05030300 資料使用費	585,852	8,655	0	0	0	0	0	0	577,197
07010100 利息收入	496	0	0	0	0	0	0	0	496
07050100 廢舊物資售價	24,550	0	0	0	0	0	0	0	24,550
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	51,535	1,225	0	0	0	0	0	0	50,310
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6月30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6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)		
合計	38,970,473	0	0	0	100,000	264,220	0	0	0	0	39,334,693	4,152,323
本年度	38,970,473	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,070,473	4,152,323
一、本年度經費	36,380,677	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,480,677	4,152,323
0137010101 人員維持費	28,566,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,566,228	1,493,772
0137010102 一般業務	3,898,970	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,998,970	1,812,030
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	118,903
0137130200 地價管理	107,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,972	126,028
0137130400 地用管理	12,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,028	4,972
0137130700 測量管理	394,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,203	100,797
0137130900 登記管理	63,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,324	89,676
0137900100* 一般建築及設備	3,051,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,051,104	398,896
二、統籌科目	2,589,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,589,796	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6月30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	2,340,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,996	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	264,220	0	0	0	0	264,220	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	264,220	0	0	0	0	264,220	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	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

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6月30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6月30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	22,925,820	負債	1,705,270
流動資產	1,908,220	流動負債	1,029,586
專戶存款	1,800,580	應付代收款	1,029,586
零用金	100,000	其他負債	675,684
應收帳款	7,640	存入保證金	403,140
固定資產	21,017,600	應付保管款	272,544
房屋建築及設備	10,069,440	淨資產	21,220,550
累計折舊－房屋建築及設備	-2,860,232	資產負債淨額	21,220,550
機械及設備	25,338,119	資產負債淨額	21,220,550
累計折舊－機械及設備	-20,958,367		
交通及運輸設備	8,826,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,648,959		
雜項設備	12,014,920		
累計折舊－雜項設備	-6,764,278		
合 計	22,925,820	合 計	22,925,820
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6月30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	7,910,215	47,338,322
公庫撥入數	6,866,821	39,334,693
罰款及賠償收入	59,768	267,358
規費收入	977,964	7,659,594
財產收益	496	25,046
其他收入	5,166	51,631
支出	5,535,509	45,099,823
繳付公庫數	1,052,652	7,909,439
人事支出	3,468,456	31,353,687
業務支出	780,041	4,436,931
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	6,603
折舊、折耗及攤銷	234,360	1,357,163
收支餘絀	2,374,706	2,238,499

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6月30日

頁數：第28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	147,650	0	-83,811	7,209,208
機械及設備	25,110,665	-20,933,284	887,914	660,460	-25,083	4,379,752
交通及運輸設備	8,729,457	-4,345,345	97,500	0	-303,614	4,177,998
雜項設備	9,347,446	-6,473,480	2,667,474	0	-290,798	5,250,642
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	3,800,538	660,460	-703,306	21,017,600
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	3,800,538	660,460	-703,306	21,017,600

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,800,538元=預算採購增加金額3,143,855元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額656,683元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,143,855元=本年度預算執行金額3,143,855元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額3,143,855元=設備及投資預算執行增加金額3,143,855元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額656,683元，係：

(一)由其他機關撥入656,683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6月30日

頁數：第29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	8,003,629	39,334,693	47,338,322	收入
		39,334,693	39,334,693	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	267,358		267,358	罰款及賠償收入
規費收入	7,659,594		7,659,594	規費收入
財產收入	25,046		25,046	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	51,631		51,631	其他收入
歲出	38,970,473	6,129,350	45,099,823	支出
		7,909,439	7,909,439	繳付公庫數
人事費	31,353,687		31,353,687	人事支出
業務費	4,436,931		4,436,931	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	3,143,855	-3,143,855		
		6,603	6,603	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,357,163	1,357,163	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,966,844	33,205,343	2,238,499	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數39,334,693元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數7,909,439元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-3,143,855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1,357,163元=固定資產提列折舊數1,357,163元。			