

19387

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國110年8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8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	304,000	12,700	-	8,938
					-			312,938		
	01			罰金罰鍰及怠金	450,000	450,000	304,000	12,700	-	8,938
					-			312,938		
		01		罰金罰鍰	450,000	450,000	304,000	12,700	-	8,938
					-			312,938		
05				規費收入	19,700,000	19,700,000	13,100,000	1,636,192	-	-2,474,557
					-			10,625,443		
	01			行政規費收入	18,500,000	18,500,000	12,300,000	1,560,177	-	-2,416,302
					-			9,883,698		
		01		審查費	10,000,000	10,000,000	6,650,000	856,200	-	-879,171
					-			5,770,829		
		02		證照費	1,000,000	1,000,000	660,000	90,160	-	-46,590
					-			613,410		
		03		登記費	7,500,000	7,500,000	4,990,000	613,817	-	-1,490,541
					-			3,499,459		
	03			使用規費收入	1,200,000	1,200,000	800,000	76,015	-	-58,255
					-			741,745		
		03		資料使用費	1,200,000	1,200,000	800,000	76,015	-	-58,255
					-			741,745		
07				財產收入	22,000	22,000	11,000	-	-	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	-	-	20,035
					-			30,035		
		01		廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	20,035
					-			30,035		
12				其他收入	133,000	133,000	90,000	6,322	-	-22,307
					-			67,693		
	02			雜項收入	133,000	133,000	90,000	6,322	-	-22,307
					-			67,693		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	62	-	158
					-			158		

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8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	90,000	6,260	-	-22,465
					-			67,535		
				經常門合計	20,305,000	20,305,000	13,505,000	1,655,214	-	-2,468,395
					-			11,036,605		
				總計	20,305,000	20,305,000	13,505,000	1,655,214	-	-2,468,395
					-			11,036,605		

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8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	44,590,000	3,983,234	4,141,936
					-	-			40,448,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	58,363,000	-	58,363,000	44,590,000	3,983,234	4,141,936
					-	-			40,448,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	47,000,000	-	47,000,000	36,498,000	3,083,277	1,728,634
					-	-			34,769,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	47,000,000	-	47,000,000	36,498,000	3,083,277	1,728,634
					-	-			34,769,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	10,586,000	-	10,586,000	7,608,000	755,400	2,277,285
					-	-			5,330,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,526,000	-	10,526,000	7,548,000	755,400	2,253,285
					-	-			5,294,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	24,000
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		資訊管理	777,000	-	777,000	484,000	144,557	136,017
					-	-			347,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	777,000	-	777,000	484,000	144,557	136,017
					-	-			347,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	3,451,000	-	3,451,000	2,734,000	354,355	1,466,246
					-	-			1,267,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	478,000	-	478,000	328,000	15,059	188,969
					-	-			139,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	87,000	-	87,000	63,000	13,439	11,605
					-	-			51,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	391,000	-	391,000	265,000	1,620	177,364
					-	-			87,636	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	35,000	-	35,000	26,000	1,120	12,852
					-	-			13,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	35,000	-	35,000	26,000	1,120	12,852
					-	-			13,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	2,437,000	-	2,437,000	2,132,000	338,176	1,098,763
					-	-			1,033,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	276,000	31,984	52,309
					-	-			223,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,033,000	-	2,033,000	1,856,000	306,192	1,046,454
					-	-			809,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			登記管理	501,000	-	501,000	248,000	-	165,662
					-	-			82,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	501,000	-	501,000	248,000	-	165,662
					-	-			82,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,814,000	-	61,814,000	47,324,000	4,337,589	5,608,182
					-	-			41,715,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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8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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
			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	4,957,000	-	1,884,396	
					-	-		3,072,604	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	4,957,000	-	4,957,000	4,957,000	-	1,884,396	
					-	-		3,072,604	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	4,957,000	-	4,957,000	4,957,000	-	1,884,396	
					-	-		3,072,604	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	5,057,000	-	5,057,000	5,057,000	-	1,891,645	
					-	-		3,165,355	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	66,871,000	-	66,871,000	52,381,000	4,337,589	7,499,827	
					-	-		44,881,173	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	3,646,719	-	3,646,719	3,646,719	334,428	-	
					-	-		3,646,719	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,646,719	-	3,646,719	3,646,719	334,428	-	
					-	-		3,646,719	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8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 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	3,646,719	-	3,646,719	3,646,719	334,428	-
					-	-		3,646,719	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	3,895,519	-	3,895,519	3,895,519	334,428	-
					-	-		3,895,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	70,766,519	-	70,766,519	56,276,519	4,672,017	7,499,827
					-	-		48,776,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	-	1,540	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,760	-	1,540	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,760	-	1,540	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,760	-	1,540	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,760	-	1,540	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,760	-	1,540	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-

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8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	34,769,366	275,086		3,646,719
1015 法定編制人員待遇	18,593,992			
101505 職員待遇	18,593,992			
1025 技工及工友待遇	5,093,038			
102505 技工及工友待遇	5,093,038			
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	151,987	223,691		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	151,987			
103540 其他補助		223,691		
1040 加班值班費	46,836	51,395		
104005 超時加班費		51,395		
104010 不休假加班費	46,836			
1045 退休退職給付				3,646,719
104505 退休退職給付				3,646,719
1050 退休離職儲金	1,697,410			
105010 公務人員提撥金	1,462,988			
105025 約聘僱人員提撥金	63,148			
105030 技工及工友提撥金	171,274			
1055 保險	2,568,630			
105505 健保保險補助	1,499,078			
105510 公保保險補助	521,652			
105515 勞保保險補助	547,900			
2000 業務費	5,642,698	992,668		
2006 水電費	381,307			
200605 水費	6,011			
200610 電費	375,296			
2009 通訊費	285,838			
200910 一般通訊費	285,838			
2018 資訊服務費	243,498			

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8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	243,498			
2021 其他業務租金	70,168			
202105 其他業務租金	70,168			
2024 稅捐及規費	153,700			
202405 稅捐	88,000			
202410 規費	65,700			
2027 保險費	56,743			
202705 法定責任保險	43,492			
202715 對財產保險	13,251			
2033 臨時人員酬金	3,504,935			
203305 勞務服務費	3,504,935			
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	256,146	192,918		
205105 消耗品	102,306	138,868		
205110 油料	78,812			
205115 非消耗品	75,028	54,050		
2054 一般事務費	511,076	35,512		
205415 一般事務費	511,076	35,512		
2063 房屋建築養護費	1,900			
206305 房屋建築養護費	1,900			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,579			
206605 車輛及辦公器具養護費	36,579			
2069 設施及機械設備養護費	93,068	244,000		
206905 設施及機械設備養護費	93,068	244,000		
2072 國內旅費	12,135	269,838		
207205 國內旅費	12,135	269,838		
2093 特別費	35,605			
209305 特別費	35,605			
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8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	40,540,815	1,267,754	3,072,604	3,646,719

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8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	38,939,971	
1015 法定編制人員待遇		18,593,992	
101505 職員待遇		18,593,992	
1025 技工及工友待遇		5,093,038	
102505 技工及工友待遇		5,093,038	
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	624,478	
103520 子女教育補助	248,800	248,800	
103525 休假補助		151,987	
103540 其他補助		223,691	
1040 加班值班費		98,231	
104005 超時加班費		51,395	
104010 不休假加班費		46,836	
1045 退休退職給付		3,646,719	
104505 退休退職給付		3,646,719	
1050 退休離職儲金		1,697,410	
105010 公務人員提撥金		1,462,988	
105025 約聘僱人員提撥金		63,148	
105030 技工及工友提撥金		171,274	
1055 保險		2,568,630	
105505 健保保險補助		1,499,078	
105510 公保保險補助		521,652	
105515 勞保保險補助		547,900	
2000 業務費		6,635,366	
2006 水電費		381,307	
200605 水費		6,011	
200610 電費		375,296	
2009 通訊費		285,838	
200910 一般通訊費		285,838	
2018 資訊服務費		243,498	

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8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		243,498	
2021 其他業務租金		70,168	
202105 其他業務租金		70,168	
2024 稅捐及規費		153,700	
202405 稅捐		88,000	
202410 規費		65,700	
2027 保險費		56,743	
202705 法定責任保險		43,492	
202715 對財產保險		13,251	
2033 臨時人員酬金		3,504,935	
203305 勞務服務費		3,504,935	
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		449,064	
205105 消耗品		241,174	
205110 油料		78,812	
205115 非消耗品		129,078	
2054 一般事務費		546,588	
205415 一般事務費		546,588	
2063 房屋建築養護費		1,900	
206305 房屋建築養護費		1,900	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,579	
206605 車輛及辦公器具養護費		36,579	
2069 設施及機械設備養護費		337,068	
206905 設施及機械設備養護費		337,068	
2072 國內旅費		281,973	
207205 國內旅費		281,973	
2093 特別費		35,605	
209305 特別費		35,605	
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8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	48,776,692	

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8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	11,039,265	0	0	0	0	0	0	0	11,039,265
本年度	11,036,605	0	0	0	0	0	0	0	11,036,605
04010100 罰金罰鍰	312,938	0	0	0	0	0	0	0	312,938
05010100 審查費	5,770,829	0	0	0	0	0	0	0	5,770,829
05010200 證照費	613,410	0	0	0	0	0	0	0	613,410
05010300 登記費	3,499,459	0	0	0	0	0	0	0	3,499,459
05030300 資料使用費	741,745	0	0	0	0	0	0	0	741,745
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	158	0	0	0	0	0	0	0	158
12021000 其他雜項收入	67,535	0	0	0	0	0	0	0	67,535
以前年度	2,660	0	0	0	0	0	0	0	2,660
一、以前年度應收(保留) 數	2,660	0	0	0	0	0	0	0	2,660

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8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	2,660	0	0	0	0	0	0	0	2,660
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8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	48,776,692	0	0	0	100,000	272,665	0	0	0	0	49,149,357	7,399,827
本年度	48,776,692	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,876,692	7,399,827
一、本年度經費	44,881,173	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	44,981,173	7,399,827
0137010101 人員維持費	34,769,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,769,366	1,728,634
0137010102 一般業務	5,330,715	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,430,715	2,177,285
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	347,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,983	136,017
0137130200 地價管理	139,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,031	188,969
0137130400 地用管理	13,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,148	12,852
0137130700 測量管理	1,033,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,237	1,098,763
0137130900 登記管理	82,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,338	165,662
0137900100* 一般建築及設備	3,072,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,072,604	1,884,396
二、統籌科目	3,895,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,895,519	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8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	3,646,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,646,719	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	272,665	0	0	0	0	272,665	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	272,665	0	0	0	0	272,665	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 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600	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

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8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 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	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

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國110年8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	23,414,916	負債	2,743,116
流動資產	2,849,216	流動負債	2,073,662
專戶存款	2,743,116	應付代收款	2,073,662
零用金	100,000	其他負債	669,454
應收帳款	6,100	存入保證金	388,140
固定資產	20,565,700	應付保管款	281,314
房屋建築及設備	10,090,940	淨資產	20,671,800
累計折舊－房屋建築及設備	-2,879,660	資產負債淨額	20,671,800
機械及設備	25,353,627	資產負債淨額	20,671,800
累計折舊－機械及設備	-21,183,866		
交通及運輸設備	8,826,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,751,840		
雜項設備	12,008,647		
累計折舊－雜項設備	-6,899,105		
合 計	23,414,916	合 計	23,414,916
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8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	6,330,831	60,220,962
公庫撥入數	4,675,617	49,149,357
罰款及賠償收入	12,700	312,938
規費收入	1,636,192	10,625,443
財產收益	0	30,531
其他收入	6,322	102,693
支出	6,703,405	58,534,663
繳付公庫數	1,771,063	11,039,265
人事支出	3,463,128	38,939,971
業務支出	1,208,889	6,635,366
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	6,980
折舊、折耗及攤銷	260,325	1,877,081
收支餘絀	-372,574	1,686,299

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8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	-103,239	7,211,280
機械及設備	25,110,665	-20,933,284	923,422	680,460	-250,582	4,169,761
交通及運輸設備	8,729,457	-4,345,345	97,500	0	-406,495	4,075,117
雜項設備	9,347,446	-6,473,480	2,678,861	17,660	-425,625	5,109,542
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	3,868,933	698,120	-1,185,941	20,565,700
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	3,868,933	698,120	-1,185,941	20,565,700

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,868,933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703,578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703,578元，係：

(一)由其他機關撥入668,578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8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	11,036,605	49,184,357	60,220,962	收入
		49,149,357	49,149,357	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	312,938		312,938	罰款及賠償收入
規費收入	10,625,443		10,625,443	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	67,693	35,000	102,693	其他收入
歲出	48,776,692	9,757,971	58,534,663	支出
		11,039,265	11,039,265	繳付公庫數
人事費	38,939,971		38,939,971	人事支出
業務費	6,635,366		6,635,366	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		1,877,081	1,877,081	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,740,087	39,426,386	1,686,299	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數49,149,357元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數35,000元=應付代收款出帳取得財產所有權35,000元。 3. 繳付公庫數調整數11,039,265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1,877,081元=固定資產提列折舊數1,877,081元。			