

19387

臺中市東勢地政事務所

# 會計月報

中華民國110年9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9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				0419000000 罰款及賠償收入	450,000	450,000	342,000	55,688	-	26,626
	01			04193870100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	342,000	55,688	-	26,626
		01		04193870101 罰金罰鍰	450,000	450,000	342,000	55,688	-	26,626
05				0519000000 規費收入	19,700,000	19,700,000	14,725,000	1,229,854	-	-2,869,703
	01			05193870100 行政規費收入	18,500,000	18,500,000	13,825,000	1,118,109	-	-2,823,193
		01		05193870101 審查費	10,000,000	10,000,000	7,450,000	595,800	-	-1,083,371
		02		05193870102 證照費	1,000,000	1,000,000	750,000	68,720	-	-67,870
		03		05193870103 登記費	7,500,000	7,500,000	5,625,000	453,589	-	-1,671,952
	03			05193870300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	900,000	111,745	-	-46,510
		03		05193870303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	900,000	111,745	-	-46,510
07				0719000000 財產收入	22,000	22,000	11,000	-	-	19,531
	01			07193870100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-504
		01		07193870101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-504
	05			07193870500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	20,035
		01		07193870501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	20,035
12				1219000000 其他收入	133,000	133,000	100,000	7,355	-	-24,952
	02			12193870200 雜項收入	133,000	133,000	100,000	7,355	-	-24,952
		01		12193870201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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9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		12193870210 其他雜項收入	133,000	133,000	100,000	7,355	-	-25,110
					-			74,890		
				經常門合計	20,305,000	20,305,000	15,178,000	1,292,897	-	-2,848,498
					-			12,329,502		
				總計	20,305,000	20,305,000	15,178,000	1,292,897	-	-2,848,498
					-			12,329,502		

## 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9月30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			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	調整待過準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3719387010000 一般行政	58,363,000	-	58,363,000	48,491,000	4,019,434	4,023,502	
					-	-			44,467,498	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3719387010100 行政管理	58,363,000	-	58,363,000	48,491,000	4,019,434	4,023,502	
					-	-			44,467,498	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3719387010101 人員維持費	47,000,000	-	47,000,000	39,652,000	3,155,143	1,727,491	
					-	-			37,924,509	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	47,000,000	-	47,000,000	39,652,000	3,155,143	1,727,491	
					-	-			37,924,509	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3719387010102 一般業務	10,586,000	-	10,586,000	8,338,000	863,695	2,143,590	
					-	-			6,194,410	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,526,000	-	10,526,000	8,278,000	843,695	2,139,590	
					-	-			6,138,410	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	20,000	4,000	
					-	-			56,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		3719387010107 資訊管理	777,000	-	777,000	501,000	596	152,421	
					-	-			348,579	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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)	
			20	200000 業務費	777,000	-	777,000	501,000	596	152,421
					-	-			348,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719387130000 地政業務	3,451,000	-	3,451,000	3,087,000	45,858	1,773,388
					-	-			1,313,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719387130200 地價管理	478,000	-	478,000	362,000	9,963	213,006
					-	-			148,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	87,000	-	87,000	72,000	8,423	12,182
					-	-			59,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	391,000	-	391,000	290,000	1,540	200,824
					-	-			89,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	27,000	220	13,632
					-	-			13,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	27,000	220	13,632
					-	-			13,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	2,437,000	-	2,437,000	2,200,000	34,755	1,132,008
					-	-			1,067,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	100000 人事費	404,000	-	404,000	308,000	31,855	52,454
					-	-			255,546	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,033,000	-	2,033,000	1,892,000	2,900	1,079,554
					-	-			812,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719387130900 登記管理	501,000	-	501,000	498,000	920	414,742
					-	-			83,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	501,000	-	501,000	498,000	920	414,742
					-	-			83,258	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	61,814,000	-	61,814,000	51,578,000	4,065,292	5,796,890
					-	-			45,781,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-			92,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-			92,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 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9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			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	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	7,249
					-	-		92,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3719387900000 一般建築及設備	4,957,000	-	4,957,000	4,957,000	203,710	1,680,686
					-	-		3,276,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387900100 一般建築及設備*	4,957,000	-	4,957,000	4,957,000	203,710	1,680,686
					-	-		3,276,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,957,000	-	4,957,000	4,957,000	203,710	1,680,686
					-	-		3,276,314	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	5,057,000	-	5,057,000	5,057,000	203,710	1,687,935
					-	-		3,369,065	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	66,871,000	-	66,871,000	56,635,000	4,269,002	7,484,825
					-	-		49,150,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	3,981,147	-	3,981,147	3,981,147	334,428	-
					-	-		3,981,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	3,981,147	-	3,981,147	3,981,147	334,428	-
					-	-		3,981,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第7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)
			10	100000 人事費	3,981,147	-	3,981,147	3,981,147	334,428	-
					-	-		3,981,147	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	248,800	-	248,800	248,800	-	-
					-	-		248,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8919387090200 公務人員各項補助	248,800	-	248,800	248,800	-	-
					-	-		248,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	248,800	-	248,800	248,800	248,800	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,229,947	-	4,229,947	4,229,947	334,428	-
					-	-		4,229,947	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	71,100,947	-	71,100,947	60,864,947	4,603,430	7,484,825
					-	-		53,380,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
108	03				罰款及賠償收入	8,760	-	-	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,760	-	-	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,760	-	-	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,760	-	-	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	8,760	-	-	2,660	-	6,100
						-	-	-	-	-	-
					總計	8,760	-	-	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9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	37,924,509	315,364		3,981,147
1015 法定編制人員待遇	20,718,637			
101505 職員待遇	20,718,637			
1025 技工及工友待遇	5,635,953			
102505 技工及工友待遇	5,635,953			
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	255,546		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	151,987			
103540 其他補助		255,546		
1040 加班值班費	46,836	59,818		
104005 超時加班費		59,818		
104010 不休假加班費	46,836			
1045 退休退職給付				3,981,147
104505 退休退職給付				3,981,147
1050 退休離職儲金	1,922,691			
105010 公務人員提撥金	1,666,794			
105025 約聘僱人員提撥金	67,151			
105030 技工及工友提撥金	188,746			
1055 保險	2,830,932			
105505 健保保險補助	1,651,161			
105510 公保保險補助	577,134			
105515 勞保保險補助	602,637			
2000 業務費	6,486,989	998,248		
2006 水電費	448,610			
200605 水費	6,011			
200610 電費	442,599			
2009 通訊費	311,897			
200910 一般通訊費	311,897			
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9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	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	3,933,815			
203305 勞務服務費	3,933,815			
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		
2045 國內組織會費	10,000			
204505 國內組織會費	10,000			
2051 物品	270,304	192,918		
205105 消耗品	102,306	138,868		
205110 油料	92,970			
205115 非消耗品	75,028	54,050		
2054 一般事務費	531,076	35,512		
205415 一般事務費	531,076	35,512		
2063 房屋建築養護費	259,148			
206305 房屋建築養護費	259,148			
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	112,015	244,000		
206905 設施及機械設備養護費	112,015	244,000		
2072 國內旅費	13,831	275,418		
207205 國內旅費	13,831	275,418		
2093 特別費	35,605			

## 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9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
209305 特別費	35,605			
4000 獎補助費	56,000			
4085 獎勵及慰問	56,000			
408510 慰問金	56,000			
3000 設備及投資*	92,751		3,276,314	
3010 房屋建築及設備費*			268,060	
301005 辦公室*			268,060	
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*			3,008,254	
303505 雜項設備費*			3,008,254	
合計	44,560,249	1,313,612	3,276,314	3,981,147

## 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9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	42,469,820	
1015 法定編制人員待遇		20,718,637	
101505 職員待遇		20,718,637	
1025 技工及工友待遇		5,635,953	
102505 技工及工友待遇		5,635,953	
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	656,333	
103520 子女教育補助	248,800	248,800	
103525 休假補助		151,987	
103540 其他補助		255,546	
1040 加班值班費		106,654	
104005 超時加班費		59,818	
104010 不休假加班費		46,836	
1045 退休退職給付		3,981,147	
104505 退休退職給付		3,981,147	
1050 退休離職儲金		1,922,691	
105010 公務人員提撥金		1,666,794	
105025 約聘僱人員提撥金		67,151	
105030 技工及工友提撥金		188,746	
1055 保險		2,830,932	
105505 健保保險補助		1,651,161	
105510 公保保險補助		577,134	
105515 勞保保險補助		602,637	
2000 業務費		7,485,237	
2006 水電費		448,610	
200605 水費		6,011	
200610 電費		442,599	
2009 通訊費		311,897	
200910 一般通訊費		311,897	
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9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		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		3,933,815	
203305 勞務服務費		3,933,815	
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	
2045 國內組織會費		10,000	
204505 國內組織會費		10,000	
2051 物品		463,222	
205105 消耗品		241,174	
205110 油料		92,970	
205115 非消耗品		129,078	
2054 一般事務費		566,588	
205415 一般事務費		566,588	
2063 房屋建築養護費		259,148	
206305 房屋建築養護費		259,148	
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		356,015	
206905 設施及機械設備養護費		356,015	
2072 國內旅費		289,249	
207205 國內旅費		289,249	
2093 特別費		35,605	

## 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9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	
209305 特別費		35,605	
4000 獎補助費		56,000	
4085 獎勵及慰問		56,000	
408510 慰問金		56,000	
3000 設備及投資*		3,369,065	
3010 房屋建築及設備費*		268,060	
301005 辦公室*		268,060	
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*		3,008,254	
303505 雜項設備費*		3,008,254	
合計	248,800	53,380,122	

## 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9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	12,332,162	23,110	0	0	0	0	0	0	12,309,052
本年度	12,329,502	23,110	0	0	0	0	0	0	12,306,392
04010100 罰金罰鍰	368,626	0	0	0	0	0	0	0	368,626
05010100 審查費	6,366,629	12,400	0	0	0	0	0	0	6,354,229
05010200 證照費	682,130	1,440	0	0	0	0	0	0	680,690
05010300 登記費	3,953,048	4,985	0	0	0	0	0	0	3,948,063
05030300 資料使用費	853,490	2,775	0	0	0	0	0	0	850,715
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	74,890	1,510	0	0	0	0	0	0	73,380
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9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	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9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	53,380,122	0	0	0	100,000	272,665	0	0	0	0	53,752,787	7,384,825
本年度	53,380,122	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,480,122	7,384,825
一、本年度經費	49,150,175	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,250,175	7,384,825
0137010101 人員維持費	37,924,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,924,509	1,727,491
0137010102 一般業務	6,194,410	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,294,410	2,043,590
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	348,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,579	152,421
0137130200 地價管理	148,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,994	213,006
0137130400 地用管理	13,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,368	13,632
0137130700 測量管理	1,067,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,067,992	1,132,008
0137130900 登記管理	83,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,258	414,742
0137900100* 一般建築及設備	3,276,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,276,314	1,680,686
二、統籌科目	4,229,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,229,947	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9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	3,981,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,981,147	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9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 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9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	23,241,145	負債	2,602,469
流動資產	2,731,679	流動負債	1,928,623
專戶存款	2,625,579	應付代收款	1,928,623
零用金	100,000	其他負債	673,846
應收帳款	6,100	存入保證金	388,140
固定資產	20,509,466	應付保管款	285,706
房屋建築及設備	10,201,650	淨資產	20,638,676
累計折舊－房屋建築及設備	-2,886,532	資產負債淨額	20,638,676
機械及設備	25,225,689	資產負債淨額	20,638,676
累計折舊－機械及設備	-21,180,216		
交通及運輸設備	8,826,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,803,279		
雜項設備	12,023,647		
累計折舊－雜項設備	-6,898,450		
合  計	23,241,145	合  計	23,241,145
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	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9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	5,896,327	66,117,289
公庫撥入數	4,603,430	53,752,787
罰款及賠償收入	55,688	368,626
規費收入	1,229,854	11,855,297
財產收益	0	30,531
其他收入	7,355	110,048
支出	5,929,451	64,464,114
繳付公庫數	1,269,787	12,309,052
人事支出	3,529,849	42,469,820
業務支出	849,871	7,485,237
獎補助支出	20,000	56,000
財產損失	2,059	9,039
折舊、折耗及攤銷	257,885	2,134,966
收支餘絀	-33,124	1,653,175

## 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9月30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	279,860	0	-110,111	7,315,118
機械及設備	25,110,665	-20,933,284	923,422	808,398	-246,932	4,045,473
交通及運輸設備	8,729,457	-4,345,345	97,500	0	-457,934	4,023,678
雜項設備	9,347,446	-6,473,480	2,771,861	95,660	-424,970	5,125,197
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	4,072,643	904,058	-1,239,947	20,509,466
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	4,072,643	904,058	-1,239,947	20,509,466

一、本年度資本資產成本變動「增加數」4,072,643元=預算採購增加金額3,369,065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3,369,065元=本年度預算執行金額3,369,065元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額3,369,065元=設備及投資預算執行增加金額3,369,065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9月30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	12,329,502	53,787,787	66,117,289	收入
		53,752,787	53,752,787	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	368,626		368,626	罰款及賠償收入
規費收入	11,855,297		11,855,297	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	75,048	35,000	110,048	其他收入
歲出	53,380,122	11,083,992	64,464,114	支出
		12,309,052	12,309,052	繳付公庫數
人事費	42,469,820		42,469,820	人事支出
業務費	7,485,237		7,485,237	業務支出
獎補助費	56,000		56,000	獎補助支出
設備及投資	3,369,065	-3,369,065		
		9,039	9,039	財產損失
				投資損失
債務費		2,134,966	2,134,966	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,050,620	42,703,795	1,653,175	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數53,752,787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12,309,052元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-3,369,065元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數9,039元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,134,966元=固定資產提列折舊數2,134,966元。