

19387

臺中市東勢地政事務所

# 會計月報

中華民國111年3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111年1月1日至111年3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				04190000000	450,000	450,000	112,000	12,920	-	14,897
				罰款及賠償收入	-	-	-	126,897	-	-
	01			04193870100	450,000	450,000	112,000	12,920	-	14,897
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	126,897	-	-
		01		04193870101	450,000	450,000	112,000	12,920	-	14,897
				罰金罰鍰	-	-	-	126,897	-	-
05				05190000000	19,700,000	19,700,000	4,975,000	2,288,255	-	31,750
				規費收入	-	-	-	5,006,750	-	-
	01			05193870100	18,500,000	18,500,000	4,675,000	2,160,575	-	56,205
				行政規費收入	-	-	-	4,731,205	-	-
		01		05193870101	10,000,000	10,000,000	2,550,000	1,106,420	-	-99,180
				審查費	-	-	-	2,450,820	-	-
		02		05193870102	1,000,000	1,000,000	250,000	102,400	-	-19,920
				證照費	-	-	-	230,080	-	-
		03		05193870103	7,500,000	7,500,000	1,875,000	951,755	-	175,305
				登記費	-	-	-	2,050,305	-	-
	03			05193870300	1,200,000	1,200,000	300,000	127,680	-	-24,455
				使用規費收入	-	-	-	275,545	-	-
		03		05193870303	1,200,000	1,200,000	300,000	127,680	-	-24,455
				資料使用費	-	-	-	275,545	-	-
07				07190000000	32,000	32,000	-	-	-	7,590
				財產收入	-	-	-	7,590	-	-
	01			07193870100	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產孳息	-	-	-	-	-	-
		01		07193870101	2,000	2,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
	05			07193870500	30,000	30,000	-	-	-	7,590
				廢舊物資售價	-	-	-	7,590	-	-
		01		07193870501	30,000	30,000	-	-	-	7,590
				廢舊物資售價	-	-	-	7,590	-	-
12				12190000000	133,000	133,000	30,000	11,430	-	-3,195
				其他收入	-	-	-	26,805	-	-
	02			12193870200	133,000	133,000	30,000	11,430	-	-3,195
				雜項收入	-	-	-	26,805	-	-
		10		12193870210	133,000	133,000	30,000	11,430	-	-3,195
				其他雜項收入	-	-	-	26,805	-	-

臺中市東勢地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
				經常門合計	20,315,000	20,315,000	2,312,605	-	51,042	
					-		5,168,042			
				總計	20,315,000	20,315,000	2,312,605	-	51,042	
					-		5,168,042			

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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)	
01				3719387010000 一般行政	58,569,000	-	58,569,000	23,859,000	3,714,955	5,150,135
					-	-			18,708,865	
					-	-			-	2,315,693
					-	-			-	
	01			3719387010100 行政管理	58,569,000	-	58,569,000	23,859,000	3,714,955	5,150,135
					-	-			18,708,865	
					-	-			-	2,315,693
					-	-			-	
		01		3719387010101 人員維持費	46,597,000	-	46,597,000	20,306,000	3,057,132	3,485,059
					-	-			16,820,941	
					-	-			-	2,315,693
					-	-			-	
			10	100000 人事費	46,597,000	-	46,597,000	20,306,000	3,057,132	3,485,059
					-	-			16,820,941	
					-	-			-	2,315,693
					-	-			-	
		02		3719387010102 一般業務	11,195,000	-	11,195,000	3,364,000	632,860	1,501,039
					-	-			1,862,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,129,000	-	11,129,000	3,342,000	632,860	1,499,039
					-	-			1,842,961	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	2,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		3719387010107 資訊管理	777,000	-	777,000	189,000	24,963	164,037
					-	-			24,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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	200000 業務費	777,000	-	777,000	189,000	24,963	164,037
					-	-			24,963	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719387130000 地政業務	20,345,000	-	20,345,000	714,000	93,761	574,137
					-	-			139,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719387130200 地價管理	248,000	-	248,000	63,000	2,418	52,182
					-	-			10,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	248,000	-	248,000	63,000	2,418	52,182
					-	-			10,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	652,000	-	652,000	129,000	34,037	94,963
					-	-			34,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	33,000	-	33,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	96,000	34,037	61,963
					-	-			34,037	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	18,969,000	-	18,969,000	402,000	56,200	308,961
					-	-			93,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	404,000	-	404,000	96,000	32,000	32,161
					-	-			63,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,565,000	-	18,565,000	306,000	24,200	276,800
					-	-			29,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719387130900 登記管理	476,000	-	476,000	120,000	1,106	118,031
					-	-			1,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	476,000	-	476,000	120,000	1,106	118,031
					-	-			1,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,914,000	-	78,914,000	24,573,000	3,808,716	5,724,272
					-	-			18,848,728	-
					-	-			-	2,315,693
					-	-			-	-
	01			3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	35,669	14,331
					-	-			35,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	35,669	14,331
					-	-			35,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	35,669	14,331
					-	-			35,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	35,669	14,331	
					-	-		35,669	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3719387900000 一般建築及設備	7,476,000	-	7,476,000	3,826,000	-	3,826,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3719387900100 一般建築及設備*	7,476,000	-	7,476,000	3,826,000	-	3,826,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,476,000	-	7,476,000	3,826,000	-	3,826,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	7,576,000	-	7,576,000	3,876,000	35,669	3,840,331	
					-	-		35,669	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	86,490,000	-	86,490,000	28,449,000	3,844,385	9,564,603	
					-	-		18,884,397	-	2,315,693	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	1,730,134	-	1,730,134	1,730,134	346,461	-	
					-	-		1,730,134	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	1,730,134	-	1,730,134	1,730,134	346,461	-	
					-	-		1,730,134	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	100000 人事費	1,730,134	-	1,730,134	1,730,134	346,461	-
					-	-		1,730,134	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	300,550	-	300,550	300,550	300,550	-
					-	-		300,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8919387090200 公務人員各項補助	300,550	-	300,550	300,550	300,550	-
					-	-		300,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	300,550	-	300,550	300,550	300,550	-
					-	-		300,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,030,684	-	2,030,684	2,030,684	647,011	-
					-	-		2,030,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	88,520,684	-	88,520,684	30,479,684	4,491,396	9,564,603
					-	-		20,915,081	-	-
					-	-		-	-	2,315,693
					-	-		-	-	-

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111年1月1日至111年3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	6,100	-	-	-	6,100
		01			罰金罰鍰及息金	6,100	-	-	-	6,100
			01		罰金罰鍰	6,100	-	-	-	6,100
					小計	6,100	-	-	-	6,100
110	04				罰款及賠償收入	6,460	-	-	-	6,460
		01			罰金罰鍰及息金	6,460	-	-	-	6,460
			01		罰金罰鍰	6,460	-	-	-	6,460
					小計	6,460	-	-	-	6,460
					經常門合計	12,560	-	-	-	12,560
					總計	12,560	-	-	-	12,560

## 臺中市東勢地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				合計
	一般行政	地政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費	16,820,941	63,839	1,730,134	300,550	18,915,464
1015 法定編制人員待遇	8,536,406				8,536,406
101505 職員待遇	8,536,406				8,536,406
1025 技工及工友待遇	2,269,950				2,269,950
102505 技工及工友待遇	2,269,950				2,269,950
1030 獎金	3,908,341		20,000		3,928,341
103010 特殊公勳獎賞			20,000		20,000
103015 年終工作獎金	3,908,341				3,908,341
1035 其他給與	64,824	63,839		300,550	429,213
103513 喪葬補助				64,850	64,850
103520 子女教育補助				235,700	235,700
103525 休假補助	64,824				64,824
103540 其他補助		63,839			63,839
1040 加班值班費	27,040				27,040
104010 不休假加班費	27,040				27,040
1045 退休退職給付			1,710,134		1,710,134
104505 退休退職給付			1,710,134		1,710,134
1050 退休離職儲金	879,153				879,153
105010 公務人員提撥金	791,009				791,009
105025 約聘僱人員提撥金	16,528				16,528
105030 技工及工友提撥金	71,616				71,616
1055 保險	1,135,227				1,135,227
105505 健保保險補助	690,961				690,961
105510 公保保險補助	222,115				222,115
105515 勞保保險補助	222,151				222,151
2000 業務費	1,867,924	76,024			1,943,948
2003 教育訓練費	10,000				10,000
200305 教育費	10,000				10,000
2006 水電費	88,175				88,175
200605 水費	1,934				1,934
200610 電費	86,241				86,241
2009 通訊費	76,182				76,182

## 臺中市東勢地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				合計
	一般行政	地政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
200910 一般通訊費	76,182				76,182
2021 其他業務租金	9,280				9,280
202105 其他業務租金	9,280				9,280
2024 稅捐及規費	2,250				2,250
202410 規費	2,250				2,250
2027 保險費	19,080				19,080
202705 法定責任保險	19,080				19,080
2033 臨時人員酬金	1,472,817				1,472,817
203305 勞務服務費	1,472,817				1,472,817
2036 按日按件計資酬金		13,400			13,400
203610 出席費		5,000			5,000
203615 講座鐘點費		8,400			8,400
2051 物品	39,255	54,237			93,492
205105 消耗品	16,141	30,037			46,178
205110 油料	23,114				23,114
205115 非消耗品		24,200			24,200
2054 一般事務費	101,155	2,720			103,875
205415 一般事務費	101,155	2,720			103,875
2066 車輛及辦公器具養護費	10,700				10,700
206605 車輛及辦公器具養護費	10,700				10,700
2069 設施及機械設備養護費	16,680				16,680
206905 設施及機械設備養護費	16,680				16,680
2072 國內旅費	5,476	5,667			11,143
207205 國內旅費	5,476	5,667			11,143
2093 特別費	16,874				16,874
209305 特別費	16,874				16,874
4000 獎補助費	20,000				20,000
4085 獎勵及慰問	20,000				20,000
408510 慰問金	20,000				20,000
3000 設備及投資*	35,669				35,669
3010 房屋建築及設備費*	35,669				35,669
301005 辦公室*	35,669				35,669
合計	18,744,534	139,863	1,730,134	300,550	20,915,081

## 臺中市東勢地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第11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	5,168,042	363,618	0	0	0	0	0	0	4,804,424
本年度	5,168,042	363,618	0	0	0	0	0	0	4,804,424
04010100 罰金罰鍰	126,897	0	0	0	0	0	0	0	126,897
05010100 審查費	2,450,820	56,000	0	0	0	0	0	0	2,394,820
05010200 證照費	230,080	20,000	0	0	0	0	0	0	210,080
05010300 登記費	2,050,305	275,073	0	0	0	0	0	0	1,775,232
05030300 資料使用費	275,545	11,070	0	0	0	0	0	0	264,475
07050100 廢舊物資售價	7,590	0	0	0	0	0	0	0	7,590
12021000 其他雜項收入	26,805	1,475	0	0	0	0	0	0	25,330

## 臺中市東勢地政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第12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	20,915,081	2,315,693	0	0	100,000	309,729	0	0	0	0	23,640,503	7,148,910
本年度	20,915,081	2,315,693	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,330,774	7,148,910
一、本年度經費	18,884,397	2,315,693	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,300,090	7,148,910
0137010101 人員維持費	16,820,941	2,315,693	0	0	0	0	0	0	0	0	19,136,634	1,169,366
0137010102 一般業務	1,862,961	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,962,961	1,401,039
0137010102* 一般業務	35,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,669	14,331
0137010107 資訊管理	24,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,963	164,037
0137130200 地價管理	10,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,818	52,182
0137130400 地用管理	34,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,037	94,963
0137130700 測量管理	93,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,039	308,961
0137130900 登記管理	1,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,969	118,031
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,826,000
二、統籌科目	2,030,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,030,684	0

## 臺中市東勢地政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第13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	1,730,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,134	0
0989090200 公務人員各項補助	300,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	309,729	0	0	0	0	309,729	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	309,729	0	0	0	0	309,729	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	8,000	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	290,200	0	0	0	0	290,200	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,240	0	0	0	0	2,240	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	6,554	0	0	0	0	6,554	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	1,225	0	0	0	0	1,225	0

臺中市東勢地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第14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)		
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	730	0	0	0	0	730	0

## 臺中市東勢地政事務所

## 平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	26,288,252	負債	2,227,881
流動資產	5,019,752	流動負債	1,601,418
專戶存款	2,591,499	應付代收款	1,601,418
零用金	100,000	其他負債	626,463
應收帳款	12,560	存入保證金	313,871
預付款	2,315,693	應付保管款	312,592
固定資產	21,268,500	淨資產	24,060,371
房屋建築及設備	10,237,319	資產負債淨額	24,060,371
累計折舊－房屋建築及設備	-2,927,297	資產負債淨額	24,060,371
機械及設備	27,178,255		
累計折舊－機械及設備	-21,618,319		
交通及運輸設備	8,826,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,111,924		
雜項設備	11,993,647		
累計折舊－雜項設備	-7,310,138		
合 計	26,288,252	合 計	26,288,252
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,866,703	28,808,545
公庫撥入數	4,554,098	23,640,503
罰款及賠償收入	12,920	126,897
規費收入	2,288,255	5,006,750
財產收益	0	7,590
其他收入	11,430	26,805
支出	6,809,592	26,527,049
繳付公庫數	2,073,107	4,804,424
人事支出	3,736,143	18,915,464
業務支出	719,584	1,943,948
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	280,758	843,213
收支餘絀	57,111	2,281,496

## 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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第22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	10,201,650	-2,907,148	35,669	0	-20,149	7,310,022
機械及設備	27,178,255	-21,168,782	0	0	-449,537	5,559,936
交通及運輸設備	8,826,957	-4,957,603	0	0	-154,321	3,715,033
雜項設備	11,993,647	-7,090,932	0	0	-219,206	4,683,509
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	58,200,509	-36,124,465	35,669	0	-843,213	21,268,500
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	58,200,509	-36,124,465	35,669	0	-843,213	21,268,500

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」35,669元=預算採購增加金額35,669元
- 二、設備及投資預算執行增加金額35,669元=本年度預算執行金額35,669元
- 三、預算採購增加金額35,669元=設備及投資預算執行增加金額35,669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111年1月1日至111年3月31日

頁數:第23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	5,168,042	23,640,503	28,808,545	收入
		23,640,503	23,640,503	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	126,897		126,897	罰款及賠償收入
規費收入	5,006,750		5,006,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,590		7,590	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	26,805		26,805	其他收入
歲出	20,915,081	5,611,968	26,527,049	支出
		4,804,424	4,804,424	繳付公庫數
人事費	18,915,464		18,915,464	人事支出
業務費	1,943,948		1,943,948	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	35,669	-35,669		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		843,213	843,213	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,747,039	18,028,535	2,281,496	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數23,640,503元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數4,804,424元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-35,669元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數843,213元=固定資產提列折舊數843,213元。			