

臺中市東勢地政事務所

19387

會計月報

中華民國111年10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10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	375,000	28,795	-	-15,123
				罰款及賠償收入	-	-	-	359,877	-	-
	01			04193870100	450,000	450,000	375,000	28,795	-	-15,123
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	359,877	-	-
		01		04193870101	450,000	450,000	375,000	28,795	-	-15,123
				罰金罰鍰	-	-	-	359,877	-	-
05				05190000000	19,700,000	19,700,000	16,280,000	1,564,054	-	-1,601,554
				規費收入	-	-	-	14,678,446	-	-
	01			05193870100	18,500,000	18,500,000	15,280,000	1,477,588	-	-1,429,357
				行政規費收入	-	-	-	13,850,643	-	-
		01		05193870101	10,000,000	10,000,000	8,200,000	721,000	-	-1,110,287
				審查費	-	-	-	7,089,713	-	-
		02		05193870102	1,000,000	1,000,000	830,000	78,080	-	-82,640
				證照費	-	-	-	747,360	-	-
		03		05193870103	7,500,000	7,500,000	6,250,000	678,508	-	-236,430
				登記費	-	-	-	6,013,570	-	-
	03			05193870300	1,200,000	1,200,000	1,000,000	86,466	-	-172,197
				使用規費收入	-	-	-	827,803	-	-
		03		05193870303	1,200,000	1,200,000	1,000,000	86,466	-	-172,197
				資料使用費	-	-	-	827,803	-	-
07				07190000000	32,000	32,000	16,000	5,420	-	560,282
				財產收入	-	-	-	576,282	-	-
	01			07193870100	2,000	2,000	1,000	-	-	-358
				財產孳息	-	-	-	642	-	-
		01		07193870101	2,000	2,000	1,000	-	-	-358
				利息收入	-	-	-	642	-	-
	05			07193870500	30,000	30,000	15,000	5,420	-	560,640
				廢舊物資售價	-	-	-	575,640	-	-
		01		07193870501	30,000	30,000	15,000	5,420	-	560,640
				廢舊物資售價	-	-	-	575,640	-	-
12				12190000000	133,000	133,000	101,000	6,750	-	-18,414
				其他收入	-	-	-	82,586	-	-
	02			12193870200	133,000	133,000	101,000	6,750	-	-18,414
				雜項收入	-	-	-	82,586	-	-
		01		12193870201	-	-	-	-	-	6
				收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	-

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10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		12193870210 其他雜項收入	133,000	133,000	101,000	6,750	-	-18,420
					-			82,580		
				經常門合計	20,315,000	20,315,000	16,772,000	1,605,019	-	-1,074,809
					-			15,697,191		
				總計	20,315,000	20,315,000	16,772,000	1,605,019	-	-1,074,809
					-			15,697,191		

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10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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3719387010000 一般行政	58,569,000	-	59,795,000	54,879,000	4,194,560	4,205,988
					-	-			50,673,012	-
					-	1,226,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理	58,569,000	-	59,795,000	54,879,000	4,194,560	4,205,988
					-	-			50,673,012	-
					-	1,226,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3719387010101 人員維持費	46,597,000	-	47,823,000	44,465,000	3,336,254	1,446,164
					-	-			43,018,836	-
					-	1,226,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,597,000	-	47,823,000	44,465,000	3,336,254	1,446,164
					-	-			43,018,836	-
					-	1,226,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務	11,195,000	-	11,195,000	9,755,000	854,082	2,541,336
					-	-			7,213,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,129,000	-	11,129,000	9,689,000	854,082	2,535,336
					-	-			7,153,664	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	6,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719387010107 資訊管理	777,000	-	777,000	659,000	4,224	218,488
					-	-			440,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	200000 業務費	777,000	-	777,000	659,000	4,224	218,488
					-	-			440,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719387130000 地政業務	20,345,000	-	20,345,000	4,881,000	537,234	949,589
					-	-			3,931,411	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
	02			3719387130200 地價管理	248,000	-	248,000	207,000	5,444	136,376
					-	-			70,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	248,000	-	248,000	207,000	5,444	136,376
					-	-			70,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	652,000	-	652,000	561,000	70,895	131,547
					-	-			429,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	115,000	21,382	4,935
					-	-			110,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	446,000	49,513	126,612
					-	-			319,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	18,969,000	-	18,969,000	3,715,000	317,858	496,292
					-	-			3,218,708	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-

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10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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	404,000	-	404,000	338,000	33,450	57,315
					-	-			280,685	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,565,000	-	18,565,000	3,377,000	284,408	438,977
					-	-			2,938,023	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
	09			3719387130900 登記管理	476,000	-	476,000	398,000	143,037	185,374
					-	-			212,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	476,000	-	476,000	398,000	143,037	185,374
					-	-			212,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,914,000	-	80,140,000	59,760,000	4,731,794	5,155,577
					-	-			54,604,423	-
					-	1,226,000			-	60,000
					-	-			-	-
	01			3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	6
					-	-			99,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	6
					-	-			99,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	6
					-	-			99,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	100,000	-	6	
					-	-		99,994	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3719387900000 一般建築及設備	7,476,000	-	7,476,000	7,476,000	2,740,000	984,573	
					-	-		6,491,427	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3719387900100 一般建築及設備*	7,476,000	-	7,476,000	7,476,000	2,740,000	984,573	
					-	-		6,491,427	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,476,000	-	7,476,000	7,476,000	2,740,000	984,573	
					-	-		6,491,427	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	7,576,000	-	7,576,000	7,576,000	2,740,000	984,579	
					-	-		6,591,421	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	86,490,000	-	87,716,000	67,336,000	7,471,794	6,140,156	
					-	-		61,195,844	-	-	
					-	1,226,000		-	-	60,000	
					-	-		-	-	-	
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	4,116,491	-	4,116,491	4,116,491	342,831	-	
					-	-		4,116,491	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	4,116,491	-	4,116,491	4,116,491	342,831	-	
					-	-		4,116,491	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10月31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	4,116,491	-	4,116,491	4,116,491	342,831	-
					-	-		4,116,491	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	550,690	-	550,690	550,690	195,600	-
					-	-		550,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8919387090200 公務人員各項補助	550,690	-	550,690	550,690	195,600	-
					-	-		550,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	550,690	-	550,690	550,690	195,600	-
					-	-		550,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,667,181	-	4,667,181	4,667,181	538,431	-
					-	-		4,667,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	91,157,181	-	92,383,181	72,003,181	8,010,225	6,140,156
					-	-		65,863,025	-	-
					-	1,226,000		-	-	60,000
					-	-		-	-	-

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10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	-	-	6,460	-	6,100
					總計	12,560	-	-	6,460	-	6,100

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10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	43,018,836	390,750		4,116,491
1015 法定編制人員待遇	23,804,717			
101505 職員待遇	23,804,717			
1025 技工及工友待遇	6,090,793			
102505 技工及工友待遇	6,090,793			
1030 獎金	7,257,791			20,000
103005 考績獎金	3,349,450			
103010 特殊公勳獎賞				20,000
103015 年終工作獎金	3,908,341			
1035 其他給與	199,500	277,185		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	199,500			
103540 其他補助		277,185		
1040 加班值班費	31,872	113,565		
104005 超時加班費		113,565		
104010 不休假加班費	31,872			
1045 退休退職給付				4,096,491
104505 退休退職給付				4,096,491
1050 退休離職儲金	2,447,168			
105010 公務人員提撥金	2,169,849			
105025 約聘僱人員提撥金	82,564			
105030 技工及工友提撥金	194,755			
1055 保險	3,186,995			
105505 健保保險補助	1,874,387			
105510 公保保險補助	624,695			
105515 勞保保險補助	687,913			
2000 業務費	7,594,176	3,540,661		
2003 教育訓練費	20,000			
200305 教育費	20,000			
2006 水電費	480,806			

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10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
200605 水費	9,172			
200610 電費	471,634			
2009 通訊費	340,788	30,000		
200910 一般通訊費	340,788	30,000		
2018 資訊服務費	244,955			
201805 資訊操作維護費	244,955			
2021 其他業務租金	91,017			
202105 其他業務租金	91,017			
2024 稅捐及規費	162,870			
202405 稅捐	96,044			
202410 規費	66,826			
2027 保險費	76,041			
202705 法定責任保險	62,874			
202715 對財產保險	13,167			
2033 臨時人員酬金	4,805,936			
203305 勞務服務費	4,805,936			
2036 按日按件計資酬金	12,000	34,100		
203610 出席費		12,500		
203615 講座鐘點費	12,000	21,600		
2039 委辦費		2,200,000		
203915 委託辦理		2,200,000		
2045 國內組織會費	10,000			
204505 國內組織會費	10,000			
2051 物品	280,157	574,892		
205105 消耗品	91,147	522,092		
205110 油料	131,960			
205115 非消耗品	57,050	52,800		
2054 一般事務費	581,150	299,136		
205415 一般事務費	581,150	299,136		
2063 房屋建築養護費	100,510			
206305 房屋建築養護費	100,510			
2066 車輛及辦公器具養護費	64,140			

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10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
206605 車輛及辦公器具養護費	64,140			
2069 設施及機械設備養護費	247,219	28,860		
206905 設施及機械設備養護費	247,219	28,860		
2072 國內旅費	17,722	373,673		
207205 國內旅費	17,722	373,673		
2093 特別費	58,865			
209305 特別費	58,865			
4000 獎補助費	60,000			
4085 獎勵及慰問	60,000			
408510 慰問金	60,000			
3000 設備及投資*	99,994		6,491,427	
3010 房屋建築及設備費*	35,669			
301005 辦公室*	35,669			
3020 機械設備費*	46,725		2,740,000	
302005 機械設備費*	46,725		2,740,000	
3025 運輸設備費*			3,369,967	
302505 運輸設備費*			3,369,967	
3035 雜項設備費*	17,600		381,460	
303505 雜項設備費*	17,600		381,460	
合計	50,773,006	3,931,411	6,491,427	4,116,491

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10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	550,690	48,076,767	
1015 法定編制人員待遇		23,804,717	
101505 職員待遇		23,804,717	
1025 技工及工友待遇		6,090,793	
102505 技工及工友待遇		6,090,793	
1030 獎金		7,277,791	
103005 考績獎金		3,349,450	
103010 特殊公勳獎賞		20,000	
103015 年終工作獎金		3,908,341	
1035 其他給與	550,690	1,027,375	
103510 結婚補助	54,540	54,540	
103513 喪葬補助	64,850	64,850	
103520 子女教育補助	431,300	431,300	
103525 休假補助		199,500	
103540 其他補助		277,185	
1040 加班值班費		145,437	
104005 超時加班費		113,565	
104010 不休假加班費		31,872	
1045 退休退職給付		4,096,491	
104505 退休退職給付		4,096,491	
1050 退休離職儲金		2,447,168	
105010 公務人員提撥金		2,169,849	
105025 約聘僱人員提撥金		82,564	
105030 技工及工友提撥金		194,755	
1055 保險		3,186,995	
105505 健保保險補助		1,874,387	
105510 公保保險補助		624,695	
105515 勞保保險補助		687,913	
2000 業務費		11,134,837	
2003 教育訓練費		20,000	
200305 教育費		20,000	
2006 水電費		480,806	

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10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	
200605 水費		9,172	
200610 電費		471,634	
2009 通訊費		370,788	
200910 一般通訊費		370,788	
2018 資訊服務費		244,955	
201805 資訊操作維護費		244,955	
2021 其他業務租金		91,017	
202105 其他業務租金		91,017	
2024 稅捐及規費		162,870	
202405 稅捐		96,044	
202410 規費		66,826	
2027 保險費		76,041	
202705 法定責任保險		62,874	
202715 對財產保險		13,167	
2033 臨時人員酬金		4,805,936	
203305 勞務服務費		4,805,936	
2036 按日按件計資酬金		46,100	
203610 出席費		12,500	
203615 講座鐘點費		33,600	
2039 委辦費		2,200,000	
203915 委託辦理		2,200,000	
2045 國內組織會費		10,000	
204505 國內組織會費		10,000	
2051 物品		855,049	
205105 消耗品		613,239	
205110 油料		131,960	
205115 非消耗品		109,850	
2054 一般事務費		880,286	
205415 一般事務費		880,286	
2063 房屋建築養護費		100,510	
206305 房屋建築養護費		100,510	
2066 車輛及辦公器具養護費		64,140	

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10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	
206605 車輛及辦公器具養護費		64,140	
2069 設施及機械設備養護費		276,079	
206905 設施及機械設備養護費		276,079	
2072 國內旅費		391,395	
207205 國內旅費		391,395	
2093 特別費		58,865	
209305 特別費		58,865	
4000 獎補助費		60,000	
4085 獎勵及慰問		60,000	
408510 慰問金		60,000	
3000 設備及投資*		6,591,421	
3010 房屋建築及設備費*		35,669	
301005 辦公室*		35,669	
3020 機械設備費*		2,786,725	
302005 機械設備費*		2,786,725	
3025 運輸設備費*		3,369,967	
302505 運輸設備費*		3,369,967	
3035 雜項設備費*		399,060	
303505 雜項設備費*		399,060	
合計	550,690	65,863,025	

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10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	15,703,651	0	0	0	0	0	0	0	15,703,651
本年度	15,697,191	0	0	0	0	0	0	0	15,697,191
04010100 罰金罰鍰	359,877	0	0	0	0	0	0	0	359,877
05010100 審查費	7,089,713	0	0	0	0	0	0	0	7,089,713
05010200 證照費	747,360	0	0	0	0	0	0	0	747,360
05010300 登記費	6,013,570	0	0	0	0	0	0	0	6,013,570
05030300 資料使用費	827,803	0	0	0	0	0	0	0	827,803
07010100 利息收入	642	0	0	0	0	0	0	0	642
07050100 廢舊物資售價	575,640	0	0	0	0	0	0	0	575,640
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
12021000 其他雜項收入	82,580	0	0	0	0	0	0	0	82,580
以前年度	6,460	0	0	0	0	0	0	0	6,460
一、以前年度應收(保留) 數	6,460	0	0	0	0	0	0	0	6,460

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10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)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	6,460	0	0	0	0	0	0	0	6,460
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111年1月1日至111年10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	65,863,025	60,000	0	0	100,000	441,918	0	0	0	0	66,464,943	5,980,156
本年度	65,863,025	60,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,023,025	5,980,156
一、本年度經費	61,195,844	60,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,355,844	5,980,156
0137010101 人員維持費	43,018,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,018,836	1,446,164
0137010102 一般業務	7,213,664	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,313,664	2,441,336
0137010102* 一般業務	99,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,994	6
0137010107 資訊管理	440,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,512	218,488
0137130200 地價管理	70,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,624	136,376
0137130400 地用管理	429,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,453	131,547
0137130700 測量管理	3,218,708	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,278,708	436,292
0137130900 登記管理	212,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,626	185,374
0137900100* 一般建築及設備	6,491,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,491,427	984,573
二、統籌科目	4,667,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,667,181	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10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	4,116,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,116,491	0
0989090200 公務人員各項補助	550,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,690	0
以前年度	0	0	0	0	0	441,918	0	0	0	0	441,918	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	441,918	0	0	0	0	441,918	0
107年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	0
108年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	0
108年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	229	0	0	0	0	229	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	48,400	0	0	0	0	48,400	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	0
109年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	300	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10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 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	373,200	0	0	0	0	373,200	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,640	0	0	0	0	2,640	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	1,315	0	0	0	0	1,315	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,260	0	0	0	0	2,260	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國111年10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	28,154,820	負債	2,045,909
流動資產	2,212,009	流動負債	1,272,549
專戶存款	2,045,909	應付代收款	1,272,549
零用金	100,000	其他負債	773,360
應收帳款	6,100	存入保證金	432,047
預付款	60,000	應付保管款	341,313
固定資產	25,942,811	淨資產	26,108,911
房屋建築及設備	10,237,319	資產負債淨額	26,108,911
累計折舊－房屋建築及設備	-2,972,132	資產負債淨額	26,108,911
機械及設備	26,378,814		
累計折舊－機械及設備	-21,594,051		
交通及運輸設備	13,184,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,613,950		
雜項設備	12,143,907		
累計折舊－雜項設備	-7,821,599		
合 計	28,154,820	合 計	28,154,820
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	805,000	應付保證品	805,000
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111年1月1日至111年10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	9,677,084	82,300,356
公庫撥入數	8,072,065	66,464,943
罰款及賠償收入	28,795	359,877
規費收入	1,564,054	14,678,446
財產收益	5,420	576,282
其他收入	6,750	220,808
支出	7,185,771	77,889,839
繳付公庫數	1,605,019	15,703,651
人事支出	3,929,517	48,076,767
業務支出	1,340,708	11,134,837
獎補助支出	0	60,000
財產損失	0	30,374
折舊、折耗及攤銷	310,527	2,884,210
收支餘絀	2,491,313	4,410,517

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10月31日

頁數：第29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	-64,984	7,265,187
機械及設備	27,178,255	-21,168,782	286,655	1,086,096	-425,269	4,784,763
交通及運輸設備	8,826,957	-4,957,603	6,308,767	1,951,221	1,343,653	9,570,553
雜項設備	11,993,647	-7,090,932	150,260	0	-730,667	4,322,308
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	6,781,351	3,037,317	122,733	25,942,811
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	6,781,351	3,037,317	122,733	25,942,811

備註：

一、本年度成本變動「增加數」6,781,351元=預算採購增加金額6,591,421元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額189,930元

二、設備及投資預算執行增加金額6,591,421元=本年度預算執行金額6,591,421元

三、預算採購增加金額6,591,421元=設備及投資預算執行增加金額6,591,421元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額189,930元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳138,222元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入51,708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10月31日

頁數：第30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	15,697,191	66,603,165	82,300,356	收入
		66,464,943	66,464,943	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	359,877		359,877	罰款及賠償收入
規費收入	14,678,446		14,678,446	規費收入
信託管理收入				
財產收入	576,282		576,282	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	82,586	138,222	220,808	其他收入
歲出	65,863,025	12,026,814	77,889,839	支出
		15,703,651	15,703,651	繳付公庫數
人事費	48,076,767		48,076,767	人事支出
業務費	11,134,837		11,134,837	業務支出
獎補助費	60,000		60,000	獎補助支出
設備及投資	6,591,421	-6,591,421		
		30,374	30,374	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,884,210	2,884,210	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-50,165,834	54,576,351	4,410,517	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數66,464,943元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數138,222元=應付代收款出帳取得財產所有權138,222元。 3. 繳付公庫數調整數15,703,651元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-6,591,421元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數30,374元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,884,210元=固定資產提列折舊數2,884,210元。			