

臺中市東勢地政事務所

19387

會計月報

中華民國111年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0419000000 罰款及賠償收入	450,000	450,000	450,000	997,165	-	919,600
	01			04193870100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	450,000	80,334	-	2,769
		01		04193870101 罰金罰鍰	450,000	450,000	450,000	80,334	-	2,769
	03			04193870300 賠償收入	-	-	-	916,831	-	916,831
		01		04193870301 一般賠償收入	-	-	-	916,831	-	916,831
05				05190000000 規費收入	19,700,000	19,700,000	19,700,000	1,532,911	-	-1,921,010
	01			05193870100 行政規費收入	18,500,000	18,500,000	18,500,000	1,458,789	-	-1,688,970
		01		05193870101 審查費	10,000,000	10,000,000	10,000,000	680,400	-	-1,294,327
		02		05193870102 證照費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	106,080	-	-70,880
		03		05193870103 登記費	7,500,000	7,500,000	7,500,000	672,309	-	-323,763
	03			05193870300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	74,122	-	-232,040
		03		05193870303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	74,122	-	-232,040
07				07190000000 財產收入	32,000	32,000	32,000	714	-	566,466
	01			07193870100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	714	-	-644
		01		07193870101 利息收入	2,000	2,000	2,000	714	-	-644
	05			07193870500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	567,110
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	567,110
12				12190000000 其他收入	133,000	133,000	133,000	8,155	-	-33,129
					-	-	-	99,871	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
	02			12193870200 雜項收入	133,000	133,000	133,000	8,155	-	-33,129
		01		12193870201 收回以前年度歲出	-	-	-	99,871	-	6
					-	-	-	6	-	
		10		12193870210 其他雜項收入	133,000	133,000	133,000	8,155	-	-33,135
					-	-	-	99,865	-	
				經常門合計	20,315,000	20,315,000	20,315,000	2,538,945	-	-468,073
					-	-	-	19,846,927	-	
				總計	20,315,000	20,315,000	20,315,000	2,538,945	-	-468,073
					-	-	-	19,846,927	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				3719387010000 一般行政	58,569,000	-	59,840,000	59,840,000	3,374,652	992,882
					-	-			58,847,118	-
					-	1,226,000			-	-
					45,000	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理	58,569,000	-	59,840,000	59,840,000	3,374,652	992,882
					-	-			58,847,118	-
					-	1,226,000			-	-
					45,000	-			-	-
		01		3719387010101 人員維持費	46,597,000	-	47,868,000	47,868,000	1,346,171	43,583
					-	-			47,824,417	-
					-	1,226,000			-	-
					45,000	-			-	-
			10	100000 人事費	46,597,000	-	47,868,000	47,868,000	1,346,171	43,583
					-	-			47,824,417	-
					-	1,226,000			-	-
					45,000	-			-	-
			02	3719387010102 一般業務	11,195,000	-	11,195,000	11,195,000	1,855,984	931,472
					-	-			10,263,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,129,000	-	11,129,000	11,129,000	1,855,984	925,472
					-	-			10,203,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	777,000	172,497	17,827
					-	-			759,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	777,000	172,497	
					-	-			759,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719387130000 地政業務	20,345,000	-	20,345,000	20,345,000	2,741,615	124,874
					-	-			7,336,126	-
					-	-			-	-
					-	-			12,884,000	-
	02			3719387130200 地價管理	248,000	-	248,000	248,000	108,120	14,530
					-	-			233,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	248,000	-	248,000	248,000	108,120	14,530
					-	-			233,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	652,000	-	652,000	652,000	42,212	7,089
					-	-			644,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	131,000	9,737	-
					-	-			131,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	521,000	32,475	7,089
					-	-			513,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	18,969,000	-	18,969,000	18,969,000	2,342,571	101,317
					-	-			5,983,683	-
					-	-			-	-
					-	-			12,884,000	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			10	100000 人事費	404,000	-	404,000	404,000	68,495	12,425
					-	-			391,575	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,565,000	-	18,565,000	18,565,000	2,274,076	88,892
					-	-			5,592,108	-
					-	-			-	-
					-	-			12,884,000	-
	09			3719387130900 登記管理	476,000	-	476,000	476,000	248,712	1,938
					-	-			474,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	476,000	-	476,000	476,000	248,712	1,938
					-	-			474,062	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,914,000	-	80,185,000	80,185,000	6,116,267	1,117,756
					-	-			66,183,244	-
					-	1,226,000			-	-
					45,000	-			12,884,000	-
	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12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			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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	
					-	-		99,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3719387900000 一般建築及設備	7,476,000	-	7,476,000	7,476,000	280,000	704,573
					-	-		6,771,427	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387900100 一般建築及設備*	7,476,000	-	7,476,000	7,476,000	280,000	704,573
					-	-		6,771,427	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,476,000	-	7,476,000	7,476,000	280,000	704,573
					-	-		6,771,427	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,576,000	-	7,576,000	7,576,000	280,000	704,579
					-	-		6,871,421	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	86,490,000	-	87,761,000	87,761,000	6,396,267	1,822,335
					-	-		73,054,665	-	-
					-	1,226,000		-	-	-
					45,000	-		12,884,000	-	-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	4,459,322	-	4,459,322	4,459,322	-	-
					-	-		4,459,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	4,459,322	-	4,459,322	4,459,322	-	-
					-	-		4,459,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	4,459,322	-	4,459,322	4,459,322	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	550,690	-	550,690	550,690	-	
					-	-		550,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919387090200 公務人員各項補助	550,690	-	550,690	550,690	-	
					-	-		550,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	550,690	-	550,690	550,690	-	
					-	-		550,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,010,012	-	5,010,012	5,010,012	-	
					-	-		5,010,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	91,500,012	-	92,771,012	92,771,012	6,396,267	
					-	-		78,064,677	1,822,335	
					-	1,226,000		-	-	
					45,000	-		12,884,000	-	

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12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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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12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	47,824,417	522,575		4,459,322
1015 法定編制人員待遇	25,960,972			
101505 職員待遇	25,960,972			
1025 技工及工友待遇	6,657,433			
102505 技工及工友待遇	6,657,433			
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	794,656	371,575		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	794,656			
103540 其他補助		371,575		
1040 加班值班費	1,017,685	151,000		
104005 超時加班費		151,000		
104010 不休假加班費	1,017,685			
1045 退休退職給付				4,439,322
104505 退休退職給付				4,439,322
1050 退休離職儲金	2,670,172			
105010 公務人員提撥金	2,363,193			
105025 約聘僱人員提撥金	94,116			
105030 技工及工友提撥金	212,863			
1055 保險	3,465,708			
105505 健保保險補助	2,031,938			
105510 公保保險補助	680,145			
105515 勞保保險補助	753,625			
2000 業務費	10,962,701	19,697,551		
2003 教育訓練費	20,000			
200305 教育費	20,000			
2006 水電費	630,916			

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12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	15,000			
200610 電費	615,916			
2009 通訊費	454,394	90,000		
200910 一般通訊費	454,394	90,000		
2018 資訊服務費	484,791	30,000		
201805 資訊操作維護費	484,791	30,000		
2021 其他業務租金	121,356			
202105 其他業務租金	121,356			
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	6,245,875			
203305 勞務服務費	6,245,875			
2036 按日按件計資酬金	16,000	34,100		
203610 出席費		12,500		
203615 講座鐘點費	16,000	21,600		
2039 委辦費		17,260,000		
203915 委託辦理		17,260,000		
2045 國內組織會費	10,000			
204505 國內組織會費	10,000			
2051 物品	385,118	1,196,714		
205105 消耗品	151,353	902,834		
205110 油料	176,715			
205115 非消耗品	57,050	293,880		
2054 一般事務費	1,450,773	506,794		
205415 一般事務費	1,450,773	506,794		
2063 房屋建築養護費	278,460			
206305 房屋建築養護費	278,460			
2066 車輛及辦公器具養護費	86,290			

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12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	86,290			
2069 設施及機械設備養護費	440,297	28,860		
206905 設施及機械設備養護費	440,297	28,860		
2072 國內旅費	27,520	551,083		
207205 國內旅費	27,520	551,083		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
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		6,771,427	
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		2,800,000	
302005 機械設備費*	46,725		2,800,000	
3025 運輸設備費*			3,589,967	
302505 運輸設備費*			3,589,967	
3035 雜項設備費*	17,600		381,460	
303505 雜項設備費*	17,600		381,460	
合計	58,947,112	20,220,126	6,771,427	4,459,322

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12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	53,357,004	
1015 法定編制人員待遇		25,960,972	
101505 職員待遇		25,960,972	
1025 技工及工友待遇		6,657,433	
102505 技工及工友待遇		6,657,433	
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	1,716,921	
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		794,656	
103540 其他補助		371,575	
1040 加班值班費		1,168,685	
104005 超時加班費		151,000	
104010 不休假加班費		1,017,685	
1045 退休退職給付		4,439,322	
104505 退休退職給付		4,439,322	
1050 退休離職儲金		2,670,172	
105010 公務人員提撥金		2,363,193	
105025 約聘僱人員提撥金		94,116	
105030 技工及工友提撥金		212,863	
1055 保險		3,465,708	
105505 健保保險補助		2,031,938	
105510 公保保險補助		680,145	
105515 勞保保險補助		753,625	
2000 業務費		30,660,252	
2003 教育訓練費		20,000	
200305 教育費		20,000	
2006 水電費		630,916	

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12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		15,000	
200610 電費		615,916	
2009 通訊費		544,394	
200910 一般通訊費		544,394	
2018 資訊服務費		514,791	
201805 資訊操作維護費		514,791	
2021 其他業務租金		121,356	
202105 其他業務租金		121,356	
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		6,245,875	
203305 勞務服務費		6,245,875	
2036 按日按件計資酬金		50,100	
203610 出席費		12,500	
203615 講座鐘點費		37,600	
2039 委辦費		17,260,000	
203915 委託辦理		17,260,000	
2045 國內組織會費		10,000	
204505 國內組織會費		10,000	
2051 物品		1,581,832	
205105 消耗品		1,054,187	
205110 油料		176,715	
205115 非消耗品		350,930	
2054 一般事務費		1,957,567	
205415 一般事務費		1,957,567	
2063 房屋建築養護費		278,460	
206305 房屋建築養護費		278,460	
2066 車輛及辦公器具養護費		86,290	

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12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		86,290	
2069 設施及機械設備養護費		469,157	
206905 設施及機械設備養護費		469,157	
2072 國內旅費		578,603	
207205 國內旅費		578,603	
2093 特別費		72,000	
209305 特別費		72,000	
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*		6,871,421	
3010 房屋建築及設備費*		35,669	
301005 辦公室*		35,669	
3020 機械設備費*		2,846,725	
302005 機械設備費*		2,846,725	
3025 運輸設備費*		3,589,967	
302505 運輸設備費*		3,589,967	
3035 雜項設備費*		399,060	
303505 雜項設備費*		399,060	
合計	550,690	90,948,677	

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12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	19,853,387	0	0	0	0	0	0	0	19,853,387
本年度	19,846,927	0	0	0	0	0	0	0	19,846,927
04010100 罰金罰鍰	452,769	0	0	0	0	0	0	0	452,769
04030100 一般賠償收入	916,831	0	0	0	0	0	0	0	916,831
05010100 審查費	8,705,673	0	0	0	0	0	0	0	8,705,673
05010200 證照費	929,120	0	0	0	0	0	0	0	929,120
05010300 登記費	7,176,237	0	0	0	0	0	0	0	7,176,237
05030300 資料使用費	967,960	0	0	0	0	0	0	0	967,960
07010100 利息收入	1,356	0	0	0	0	0	0	0	1,356
07050100 廢舊物資售價	597,110	0	0	0	0	0	0	0	597,110
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	99,865	0	0	0	0	0	0	0	99,865
以前年度	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12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)			
一、以前年度應收(保留)數	6,460	0	0	0	0	0	0	0	6,460
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

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12月31日

頁數：第17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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	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12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)		
合計	78,064,677	0	0	0	0	452,228	0	0	0	0	78,516,905	14,706,335
本年度	78,064,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,064,677	14,706,335
一、本年度經費	73,054,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,054,665	14,706,335
0137010101 人員維持費	47,824,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,824,417	43,583
0137010102 一般業務	10,263,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,263,528	931,472
0137010102* 一般業務	99,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,994	6
0137010107 資訊管理	759,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,173	17,827
0137130200 地價管理	233,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,470	14,530
0137130400 地用管理	644,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	644,911	7,089
0137130700 測量管理	5,983,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,983,683	12,985,317
0137130900 登記管理	474,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,062	1,938
0137900100* 一般建築及設備	6,771,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,771,427	704,573
二、統籌科目	5,010,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,010,012	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12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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,459,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,459,322	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	452,228	0	0	0	0	452,228	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	452,228	0	0	0	0	452,228	0
105年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	2,600	0	0	0	0	2,600	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

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12月31日

頁數：第20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	300	0	0	0	0	300	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	380,800	0	0	0	0	380,800	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	2,370	0	0	0	0	2,370	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,604,846	負債	2,068,132
流動資產	2,074,232	流動負債	1,335,216
專戶存款	2,068,132	應付代收款	1,335,216
零用金	0	其他負債	732,916
應收帳款	6,100	存入保證金	382,247
預付款	0	應付保管款	349,869
固定資產	25,530,614	暫收款	800
房屋建築及設備	10,237,319	淨資產	25,536,714
累計折舊－房屋建築及設備	-2,984,942	資產負債淨額	25,536,714
機械及設備	24,993,373	資產負債淨額	25,536,714
累計折舊－機械及設備	-20,407,955		
交通及運輸設備	13,404,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,870,754		
雜項設備	12,079,907		
累計折舊－雜項設備	-7,920,837		
合 計	27,604,846	合 計	27,604,846
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12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,778,922	98,502,054
公庫撥入數	6,239,977	78,516,905
罰款及賠償收入	997,165	1,369,600
規費收入	1,532,911	17,778,990
財產收益	714	598,466
其他收入	8,155	238,093
支出	9,164,434	94,679,470
繳付公庫數	2,696,374	19,853,387
人事支出	1,424,403	53,357,004
業務支出	4,691,864	17,776,252
獎補助支出	0	60,000
財產損失	0	45,552
折舊、折耗及攤銷	351,793	3,587,275
收支餘絀	-385,512	3,822,584

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12月31日

頁數：第30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	-77,794	7,252,377
機械及設備	27,178,255	-21,168,782	391,715	2,576,597	760,827	4,585,418
交通及運輸設備	8,826,957	-4,957,603	6,528,767	1,951,221	1,086,849	9,533,749
雜項設備	11,993,647	-7,090,932	150,260	64,000	-829,905	4,159,070
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	7,106,411	4,591,818	939,977	25,530,614
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	7,106,411	4,591,818	939,977	25,530,614

備註：

一、本年度成本變動「增加數」7,106,411元=預算採購增加金額6,871,421元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額234,990元

二、設備及投資預算執行增加金額6,871,421元=本年度預算執行金額6,871,421元

三、預算採購增加金額6,871,421元=設備及投資預算執行增加金額6,871,421元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額234,990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96,768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12月31日

頁數: 第31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	19,846,927	78,655,127	98,502,054	收入
		78,516,905	78,516,905	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,369,600		1,369,600	罰款及賠償收入
規費收入	17,778,990		17,778,990	規費收入
信託管理收入				
財產收入	598,466		598,466	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	99,871	138,222	238,093	其他收入
歲出	90,948,677	3,730,793	94,679,470	支出
		19,853,387	19,853,387	繳付公庫數
人事費	53,357,004		53,357,004	人事支出
業務費	30,660,252	-12,884,000	17,776,252	業務支出
獎補助費	60,000		60,000	獎補助支出
設備及投資	6,871,421	-6,871,421		
		45,552	45,552	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,587,275	3,587,275	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-71,101,750	74,924,334	3,822,584	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數78,516,905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19,853,387元,詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-12,884,000元=業務費111年度預算保留執行數12,884,000元,詳經費累計表。
5. 設備及投資調整數-6,871,421元,詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數45,552元,係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,587,275元=固定資產提列折舊數3,587,275元。