

19387

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國111年1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1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				0419000000 罰款及賠償收入	450,000	450,000	40,000	82,037	-	42,037
	01			04193870100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	40,000	82,037	-	42,037
		01		04193870101 罰金罰鍰	450,000	450,000	40,000	82,037	-	42,037
05				0519000000 規費收入	19,700,000	19,700,000	1,910,000	1,821,168	-	-88,832
	01			05193870100 行政規費收入	18,500,000	18,500,000	1,810,000	1,732,488	-	-77,512
		01		05193870101 審查費	10,000,000	10,000,000	1,100,000	808,400	-	-291,600
		02		05193870102 證照費	1,000,000	1,000,000	85,000	78,160	-	-6,840
		03		05193870103 登記費	7,500,000	7,500,000	625,000	845,928	-	220,928
	03			05193870300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	100,000	88,680	-	-11,320
		03		05193870303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	100,000	88,680	-	-11,320
07				0719000000 財產收入	32,000	32,000	-	7,590	-	7,590
	01			07193870100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07193870101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			07193870500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	7,590	-	7,590
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	7,590	-	7,590
12				1219000000 其他收入	133,000	133,000	10,000	10,390	-	390
	02			12193870200 雜項收入	133,000	133,000	10,000	10,390	-	390
		10		12193870210 其他雜項收入	133,000	133,000	10,000	10,390	-	390

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1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	1,960,000	1,921,185	-	-38,815
					-			1,921,185		
				總計	20,315,000	20,315,000	1,960,000	1,921,185	-	-38,815
					-			1,921,185		

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1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	-	58,569,000	14,761,000	11,127,216	3,633,784
					-	-			11,127,216	
					-	-			-	2,315,693
					-	-			-	
	01			3719387010100 行政管理	58,569,000	-	58,569,000	14,761,000	11,127,216	3,633,784
					-	-			11,127,216	
					-	-			-	2,315,693
					-	-			-	
		01		3719387010101 人員維持費	46,597,000	-	46,597,000	13,048,000	10,073,680	2,974,320
					-	-			10,073,680	
					-	-			-	2,315,693
					-	-			-	
			10	100000 人事費	46,597,000	-	46,597,000	13,048,000	10,073,680	2,974,320
					-	-			10,073,680	
					-	-			-	2,315,693
					-	-			-	
		02		3719387010102 一般業務	11,195,000	-	11,195,000	1,650,000	1,053,536	596,464
					-	-			1,053,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	11,129,000	-	11,129,000	1,628,000	1,033,536	594,464
					-	-			1,033,536	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	20,000	2,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		07		3719387010107 資訊管理	777,000	-	777,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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)	
			20	200000 業務費	777,000	-	777,000	63,000	-	63,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719387130000 地政業務	20,345,000	-	20,345,000	198,000	-	198,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719387130200 地價管理	248,000	-	248,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	248,000	-	248,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	652,000	-	652,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	18,969,000	-	18,969,000	134,000	-	134,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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	100000 人事費	404,000	-	404,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,565,000	-	18,565,000	102,000	-	102,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719387130900 登記管理	476,000	-	476,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	476,000	-	476,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,914,000	-	78,914,000	14,959,000	11,127,216	3,831,784
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務*	100,000	-	100,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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			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)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	9,000	-	9,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				3719387900000 一般建築及設備	7,476,000	-	7,476,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3719387900100 一般建築及設備*	7,476,000	-	7,476,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,476,000	-	7,476,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	7,576,000	-	7,576,000	9,000	-	9,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	86,490,000	-	86,490,000	14,968,000	11,127,216	3,840,784	
					-	-	-	-	11,127,216	-	
					-	-	-	-	-	2,315,693	
					-	-	-	-	-	-	
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	884,040	-	884,040	884,040	884,040	-	
					-	-	-	-	884,040	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	884,040	-	884,040	884,040	884,040	-	
					-	-	-	-	884,040	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	884,040	-	884,040	884,040	-	
					-	-		884,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	884,040	-	884,040	884,040	-	
					-	-		884,040	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	87,374,040	-	87,374,040	15,852,040	3,840,784	
					-	-		12,011,256	-	
					-	-		12,011,256	-	
					-	-		-	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1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1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	10,073,680	884,040	10,957,720
1015 法定編制人員待遇	4,111,479		4,111,479
101505 職員待遇	4,111,479		4,111,479
1025 技工及工友待遇	1,089,100		1,089,100
102505 技工及工友待遇	1,089,100		1,089,100
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
1040 加班值班費	26,000		26,000
104010 不休假加班費	26,000		26,000
1045 退休退職給付		864,040	864,040
104505 退休退職給付		864,040	864,040
1050 退休離職儲金	425,926		425,926
105010 公務人員提撥金	382,748		382,748
105025 約聘僱人員提撥金	8,006		8,006
105030 技工及工友提撥金	35,172		35,172
1055 保險	512,834		512,834
105505 健保保險補助	295,890		295,890
105510 公保保險補助	107,021		107,021
105515 勞保保險補助	109,923		109,923
2000 業務費	1,033,536		1,033,536
2009 通訊費	24,709		24,709
200910 一般通訊費	24,709		24,709
2027 保險費	13,768		13,768
202705 法定責任保險	13,768		13,768
2033 臨時人員酬金	995,059		995,059
203305 勞務服務費	995,059		995,059
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
合計	11,127,216	884,040	12,011,256

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1月31日

頁數：第10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	1,921,185	0	0	0	0	0	0	0	1,921,185
本年度	1,921,185	0	0	0	0	0	0	0	1,921,185
04010100 罰金罰鍰	82,037	0	0	0	0	0	0	0	82,037
05010100 審查費	808,400	0	0	0	0	0	0	0	808,400
05010200 證照費	78,160	0	0	0	0	0	0	0	78,160
05010300 登記費	845,928	0	0	0	0	0	0	0	845,928
05030300 資料使用費	88,680	0	0	0	0	0	0	0	88,680
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	10,390	0	0	0	0	0	0	0	10,390

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1月31日

頁數：第11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	12,011,256	2,315,693	0	0	100,000	218,722	0	0	0	0	14,645,671	1,425,091
本年度	12,011,256	2,315,693	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,426,949	1,425,091
一、本年度經費	11,127,216	2,315,693	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,542,909	1,425,091
0137010101 人員維持費	10,073,680	2,315,693	0	0	0	0	0	0	0	0	12,389,373	658,627
0137010102 一般業務	1,053,536	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,153,536	496,464
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0137010107 資訊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,000
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0137130700 測量管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,000
0137130900 登記管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
二、統籌科目	884,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,040	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	884,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	884,040	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1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)		
以前年度	0	0	0	0	0	218,722	0	0	0	0	218,722	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	218,722	0	0	0	0	218,722	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	210,600	0	0	0	0	210,600	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0	0	1,760	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	4,572	0	0	0	0	4,572	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	905	0	0	0	0	905	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0	405	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	26,438,007	負債	2,214,936
流動資產	4,643,189	流動負債	1,633,422
專戶存款	2,214,936	應付代收款	1,633,422
零用金	100,000	其他負債	581,514
應收帳款	12,560	存入保證金	278,224
預付款	2,315,693	應付保管款	303,290
固定資產	21,794,818	暫收款	0
房屋建築及設備	10,201,650	淨資產	24,223,071
累計折舊－房屋建築及設備	-2,914,020	資產負債淨額	24,223,071
機械及設備	27,178,255	資產負債淨額	24,223,071
累計折舊－機械及設備	-21,318,631		
交通及運輸設備	8,826,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,009,042		
雜項設備	11,993,647		
累計折舊－雜項設備	-7,163,998		
合 計	26,438,007	合 計	26,438,007
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1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,566,856	16,566,856
公庫撥入數	14,645,671	14,645,671
罰款及賠償收入	82,037	82,037
規費收入	1,821,168	1,821,168
財產收益	7,590	7,590
其他收入	10,390	10,390
支出	14,213,667	14,213,667
繳付公庫數	1,921,185	1,921,185
人事支出	10,957,720	10,957,720
業務支出	1,033,536	1,033,536
獎補助支出	20,000	20,000
折舊、折耗及攤銷	281,226	281,226
收支餘絀	2,353,189	2,353,189

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1月31日

頁數：第20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	0	0	-6,872	7,287,630
機械及設備	27,178,255	-21,168,782	0	0	-149,849	5,859,624
交通及運輸設備	8,826,957	-4,957,603	0	0	-51,439	3,817,915
雜項設備	11,993,647	-7,090,932	0	0	-73,066	4,829,649
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	0	0	-281,226	21,794,818
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	0	0	-281,226	21,794,818

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0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1月31日

頁數：第21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	1,921,185	14,645,671	16,566,856	收入
		14,645,671	14,645,671	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	82,037		82,037	罰款及賠償收入
規費收入	1,821,168		1,821,168	規費收入
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	10,390		10,390	其他收入
歲出	12,011,256	2,202,411	14,213,667	支出
		1,921,185	1,921,185	繳付公庫數
人事費	10,957,720		10,957,720	人事支出
業務費	1,033,536		1,033,536	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		281,226	281,226	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,090,071	12,443,260	2,353,189	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數14,645,671元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,921,185元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數281,226元=固定資產提列折舊數281,226元。