

19387

臺中市東勢地政事務所

# 會計月報

中華民國111年7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7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 罰款及賠償收入	450,000	450,000	263,000	36,228	-	11,204
	01			04193870100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	263,000	36,228	-	11,204
		01		04193870101 罰金罰鍰	450,000	450,000	263,000	36,228	-	11,204
05				05190000000 規費收入	19,700,000	19,700,000	11,560,000	1,111,639	-	-1,139,891
	01			05193870100 行政規費收入	18,500,000	18,500,000	10,860,000	1,052,107	-	-991,833
		01		05193870101 審查費	10,000,000	10,000,000	5,900,000	571,230	-	-990,183
		02		05193870102 證照費	1,000,000	1,000,000	585,000	62,800	-	-54,040
		03		05193870103 登記費	7,500,000	7,500,000	4,375,000	418,077	-	52,390
	03			05193870300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	700,000	59,532	-	-148,058
		03		05193870303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	700,000	59,532	-	-148,058
07				07190000000 財產收入	32,000	32,000	16,000	4,510	-	-2,728
	01			07193870100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-358
		01		07193870101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-358
	05			07193870500 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	4,510	-	-2,370
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	4,510	-	-2,370
12				12190000000 其他收入	133,000	133,000	71,000	7,755	-	-12,934
	02			12193870200 雜項收入	133,000	133,000	71,000	7,755	-	-12,934
		01		12193870201 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7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	71,000	7,755	-	-12,940
					-			58,060		
				經常門合計	20,315,000	20,315,000	11,910,000	1,160,132	-	-1,144,349
					-			10,765,651		
				總計	20,315,000	20,315,000	11,910,000	1,160,132	-	-1,144,349
					-			10,765,651		

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3719387010000 一般行政	58,569,000	-	58,569,000	41,914,000	3,911,270	3,822,256
					-	-			38,091,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理	58,569,000	-	58,569,000	41,914,000	3,911,270	3,822,256
					-	-			38,091,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719387010101 人員維持費	46,597,000	-	46,597,000	34,067,000	3,163,221	1,052,883
					-	-			33,014,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,597,000	-	46,597,000	34,067,000	3,163,221	1,052,883
					-	-			33,014,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務	11,195,000	-	11,195,000	7,348,000	742,428	2,512,541
					-	-			4,835,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,129,000	-	11,129,000	7,304,000	742,428	2,508,541
					-	-			4,795,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	4,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719387010107 資訊管理	777,000	-	777,000	499,000	5,621	256,832
					-	-			242,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	499,000	5,621	256,832
					-	-			242,168	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719387130000 地政業務	20,345,000	-	20,345,000	2,349,000	243,180	866,890
					-	-			1,482,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719387130200 地價管理	248,000	-	248,000	145,000	8,560	99,700
					-	-			45,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	248,000	-	248,000	145,000	8,560	99,700
					-	-			45,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	652,000	-	652,000	377,000	54,612	93,890
					-	-			283,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	81,000	16,492	2,053
					-	-			78,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	296,000	38,120	91,837
					-	-			204,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	18,969,000	-	18,969,000	1,547,000	180,008	438,599
					-	-			1,108,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	404,000	-	404,000	234,000	29,933	46,294
					-	-			187,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,565,000	-	18,565,000	1,313,000	150,075	392,305
					-	-			920,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719387130900 登記管理	476,000	-	476,000	280,000	-	234,701
					-	-			45,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	476,000	-	476,000	280,000	-	234,701
					-	-			45,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,914,000	-	78,914,000	44,263,000	4,154,450	4,689,146
					-	-			39,573,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	46,731
					-	-			53,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	46,731
					-	-			53,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	46,731
					-	-			53,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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 (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)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	46,731
					-	-		53,269	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3719387900000 一般建築及設備	7,476,000	-	7,476,000	6,626,000	87,660	6,244,540
					-	-		381,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387900100 一般建築及設備*	7,476,000	-	7,476,000	6,626,000	87,660	6,244,540
					-	-		381,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,476,000	-	7,476,000	6,626,000	87,660	6,244,540
					-	-		381,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,576,000	-	7,576,000	6,726,000	87,660	6,291,271
					-	-		434,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	86,490,000	-	86,490,000	50,989,000	4,242,110	10,980,417
					-	-		40,008,583	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	3,087,998	-	3,087,998	3,087,998	342,831	-
					-	-		3,087,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	3,087,998	-	3,087,998	3,087,998	342,831	-
					-	-		3,087,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	3,087,998	-	3,087,998	3,087,998	342,831	-
					-	-		3,087,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	355,090	-	355,090	355,090	-	-
					-	-		355,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8919387090200 公務人員各項補助	355,090	-	355,090	355,090	-	-
					-	-		355,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	355,090	-	355,090	355,090	-	-
					-	-		355,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,443,088	-	3,443,088	3,443,088	342,831	-
					-	-		3,443,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	89,933,088	-	89,933,088	54,432,088	4,584,941	10,980,417
					-	-		43,451,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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7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	33,014,117	266,653		3,087,998
1015 法定編制人員待遇	17,161,143			
101505 職員待遇	17,161,143			
1025 技工及工友待遇	4,429,776			
102505 技工及工友待遇	4,429,776			
1030 獎金	7,204,621			20,000
103005 考績獎金	3,296,280			
103010 特殊公勳獎賞				20,000
103015 年終工作獎金	3,908,341			
1035 其他給與	103,087	187,706		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	103,087			
103540 其他補助		187,706		
1040 加班值班費	31,872	78,947		
104005 超時加班費		78,947		
104010 不休假加班費	31,872			
1045 退休退職給付				3,067,998
104505 退休退職給付				3,067,998
1050 退休離職儲金	1,764,547			
105010 公務人員提撥金	1,574,287			
105025 約聘僱人員提撥金	49,037			
105030 技工及工友提撥金	141,223			
1055 保險	2,319,071			
105505 健保保險補助	1,386,890			
105510 公保保險補助	448,994			
105515 勞保保險補助	483,187			
2000 業務費	5,037,627	1,215,457		
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	285,603			

## 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7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	4,063			
200610 電費	281,540			
2009 通訊費	180,842			
200910 一般通訊費	180,842			
2018 資訊服務費	121,751			
201805 資訊操作維護費	121,751			
2021 其他業務租金	48,899			
202105 其他業務租金	48,899			
2024 稅捐及規費	151,600			
202405 稅捐	88,000			
202410 規費	63,600			
2027 保險費	43,271			
202705 法定責任保險	30,104			
202715 對財產保險	13,167			
2033 臨時人員酬金	3,365,982			
203305 勞務服務費	3,365,982			
2036 按日按件計資酬金		20,900		
203610 出席費		12,500		
203615 講座鐘點費		8,400		
2039 委辦費		592,000		
203915 委託辦理		592,000		
2045 國內組織會費	10,000			
204505 國內組織會費	10,000			
2051 物品	210,299	160,997		
205105 消耗品	72,591	136,797		
205110 油料	80,658			
205115 非消耗品	57,050	24,200		
2054 一般事務費	335,711	205,191		
205415 一般事務費	335,711	205,191		
2063 房屋建築養護費	96,310			
206305 房屋建築養護費	96,310			
2066 車輛及辦公器具養護費	38,740			

## 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7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	38,740			
2069 設施及機械設備養護費	92,464	15,000		
206905 設施及機械設備養護費	92,464	15,000		
2072 國內旅費	10,466	221,369		
207205 國內旅費	10,466	221,369		
2093 特別費	35,689			
209305 特別費	35,689			
4000 獎補助費	40,000			
4085 獎勵及慰問	40,000			
408510 慰問金	40,000			
3000 設備及投資*	53,269		381,460	
3010 房屋建築及設備費*	35,669			
301005 辦公室*	35,669			
3035 雜項設備費*	17,600		381,460	
303505 雜項設備費*	17,600		381,460	
合計	38,145,013	1,482,110	381,460	3,087,998

## 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7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	355,090	36,723,858	
1015 法定編制人員待遇		17,161,143	
101505 職員待遇		17,161,143	
1025 技工及工友待遇		4,429,776	
102505 技工及工友待遇		4,429,776	
1030 獎金		7,224,621	
103005 考績獎金		3,296,280	
103010 特殊公勳獎賞		20,000	
103015 年終工作獎金		3,908,341	
1035 其他給與	355,090	645,883	
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	235,700	235,700	
103525 休假補助		103,087	
103540 其他補助		187,706	
1040 加班值班費		110,819	
104005 超時加班費		78,947	
104010 不休假加班費		31,872	
1045 退休退職給付		3,067,998	
104505 退休退職給付		3,067,998	
1050 退休離職儲金		1,764,547	
105010 公務人員提撥金		1,574,287	
105025 約聘僱人員提撥金		49,037	
105030 技工及工友提撥金		141,223	
1055 保險		2,319,071	
105505 健保保險補助		1,386,890	
105510 公保保險補助		448,994	
105515 勞保保險補助		483,187	
2000 業務費		6,253,084	
2003 教育訓練費		10,000	
200305 教育費		10,000	
2006 水電費		285,603	

## 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7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		4,063	
200610 電費		281,540	
2009 通訊費		180,842	
200910 一般通訊費		180,842	
2018 資訊服務費		121,751	
201805 資訊操作維護費		121,751	
2021 其他業務租金		48,899	
202105 其他業務租金		48,899	
2024 稅捐及規費		151,600	
202405 稅捐		88,000	
202410 規費		63,600	
2027 保險費		43,271	
202705 法定責任保險		30,104	
202715 對財產保險		13,167	
2033 臨時人員酬金		3,365,982	
203305 勞務服務費		3,365,982	
2036 按日按件計資酬金		20,900	
203610 出席費		12,500	
203615 講座鐘點費		8,400	
2039 委辦費		592,000	
203915 委託辦理		592,000	
2045 國內組織會費		10,000	
204505 國內組織會費		10,000	
2051 物品		371,296	
205105 消耗品		209,388	
205110 油料		80,658	
205115 非消耗品		81,250	
2054 一般事務費		540,902	
205415 一般事務費		540,902	
2063 房屋建築養護費		96,310	
206305 房屋建築養護費		96,310	
2066 車輛及辦公器具養護費		38,740	

## 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7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		38,740	
2069 設施及機械設備養護費		107,464	
206905 設施及機械設備養護費		107,464	
2072 國內旅費		231,835	
207205 國內旅費		231,835	
2093 特別費		35,689	
209305 特別費		35,689	
4000 獎補助費		40,000	
4085 獎勵及慰問		40,000	
408510 慰問金		40,000	
3000 設備及投資*		434,729	
3010 房屋建築及設備費*		35,669	
301005 辦公室*		35,669	
3035 雜項設備費*		399,060	
303505 雜項設備費*		399,060	
合計	355,090	43,451,671	

## 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7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	10,772,111	181,582	0	0	0	0	0	0	10,590,529
本年度	10,765,651	181,582	0	0	0	0	0	0	10,584,069
04010100 罰金罰鍰	274,204	29,068	0	0	0	0	0	0	245,136
05010100 審查費	4,909,817	91,600	0	0	0	0	0	0	4,818,217
05010200 證照費	530,960	7,280	0	0	0	0	0	0	523,680
05010300 登記費	4,427,390	42,219	0	0	0	0	0	0	4,385,171
05030300 資料使用費	551,942	9,350	0	0	0	0	0	0	542,592
07010100 利息收入	642	0	0	0	0	0	0	0	642
07050100 廢舊物資售價	12,630	0	0	0	0	0	0	0	12,630
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	58,060	2,065	0	0	0	0	0	0	55,995
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7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7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	43,451,671	0	0	0	100,000	423,648	0	0	0	0	43,975,319	10,880,417
本年度	43,451,671	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,551,671	10,880,417
一、本年度經費	40,008,583	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,108,583	10,880,417
0137010101 人員維持費	33,014,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,014,117	1,052,883
0137010102 一般業務	4,835,459	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,935,459	2,412,541
0137010102* 一般業務	53,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,269	46,731
0137010107 資訊管理	242,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,168	256,832
0137130200 地價管理	45,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,300	99,700
0137130400 地用管理	283,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,110	93,890
0137130700 測量管理	1,108,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,108,401	438,599
0137130900 登記管理	45,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,299	234,701
0137900100* 一般建築及設備	381,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,460	6,244,540
二、統籌科目	3,443,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,443,088	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7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	3,087,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,087,998	0
0989090200 公務人員各項補助	355,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,090	0
以前年度	0	0	0	0	0	423,648	0	0	0	0	423,648	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	423,648	0	0	0	0	423,648	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	44,800	0	0	0	0	44,800	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7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	359,200	0	0	0	0	359,200	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	1,315	0	0	0	0	1,315	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,990	0	0	0	0	1,990	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國111年7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	23,578,292	負債	2,643,416
流動資產	2,931,098	流動負債	1,732,783
專戶存款	2,824,998	應付代收款	1,732,783
零用金	100,000	其他負債	910,633
應收帳款	6,100	存入保證金	582,047
預付款	0	應付保管款	328,586
固定資產	20,647,194	淨資產	20,934,876
房屋建築及設備	10,237,319	資產負債淨額	20,934,876
累計折舊－房屋建築及設備	-2,952,917	資產負債淨額	20,934,876
機械及設備	26,582,928		
累計折舊－機械及設備	-21,442,566		
交通及運輸設備	7,489,257		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,805,574		
雜項設備	12,143,907		
累計折舊－雜項設備	-7,605,160		
合 計	23,578,292	合 計	23,578,292
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7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	5,791,913	54,879,192
公庫撥入數	4,521,781	43,975,319
罰款及賠償收入	36,228	274,204
規費收入	1,111,639	10,420,109
財產收益	4,510	13,272
其他收入	117,755	196,288
支出	5,776,403	55,609,272
繳付公庫數	978,550	10,590,529
人事支出	3,552,477	36,723,858
業務支出	944,804	6,253,084
獎補助支出	0	40,000
財產損失	14,931	23,201
折舊、折耗及攤銷	285,641	1,978,600
收支餘絀	15,510	-730,080

## 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7月31日

頁數：第28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	-45,769	7,284,402
機械及設備	27,178,255	-21,168,782	188,222	783,549	-273,784	5,140,362
交通及運輸設備	8,826,957	-4,957,603	198,800	1,536,500	1,152,029	3,683,683
雜項設備	11,993,647	-7,090,932	150,260	0	-514,228	4,538,747
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	572,951	2,320,049	318,248	20,647,194
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	572,951	2,320,049	318,248	20,647,194

備註：

一、本年度成本變動「增加數」572,951元=預算採購增加金額434,729元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,222元

二、設備及投資預算執行增加金額434,729元=本年度預算執行金額434,729元

三、預算採購增加金額434,729元=設備及投資預算執行增加金額434,729元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,222元，係：

(一)以代辦經費出帳138,222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7月31日

頁數：第29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	10,765,651	44,113,541	54,879,192	收入
		43,975,319	43,975,319	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	274,204		274,204	罰款及賠償收入
規費收入	10,420,109		10,420,109	規費收入
信託管理收入				
財產收入	13,272		13,272	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	58,066	138,222	196,288	其他收入
歲出	43,451,671	12,157,601	55,609,272	支出
		10,590,529	10,590,529	繳付公庫數
人事費	36,723,858		36,723,858	人事支出
業務費	6,253,084		6,253,084	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資	434,729	-434,729		
		23,201	23,201	財產損失
				投資損失
債務費		1,978,600	1,978,600	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,686,020	31,955,940	-730,080	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數43,975,319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10,590,529元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-434,729元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數23,201元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,978,600元=固定資產提列折舊數1,978,600元。