

19387

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國111年4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4月30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	150,000	10,932	-	-12,171
	01			04193870100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	150,000	10,932	-	-12,171
		01		04193870101 罰金罰鍰	450,000	450,000	150,000	10,932	-	-12,171
05				05190000000 規費收入	19,700,000	19,700,000	6,585,000	1,416,128	-	-162,122
	01			05193870100 行政規費收入	18,500,000	18,500,000	6,185,000	1,345,688	-	-108,107
		01		05193870101 審查費	10,000,000	10,000,000	3,350,000	692,637	-	-206,543
		02		05193870102 證照費	1,000,000	1,000,000	335,000	65,840	-	-39,080
		03		05193870103 登記費	7,500,000	7,500,000	2,500,000	587,211	-	137,516
	03			05193870300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	400,000	70,440	-	-54,015
		03		05193870303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	400,000	70,440	-	-54,015
07				07190000000 財產收入	32,000	32,000	-	-	-	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
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	7,590
12				12190000000 其他收入	133,000	133,000	40,000	9,790	-	-3,405
	02			12193870200 雜項收入	133,000	133,000	40,000	9,790	-	-3,405
		10		12193870210 其他雜項收入	133,000	133,000	40,000	9,790	-	-3,405

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4月30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	1,436,850	-	-170,108	
					-		6,604,892			
				總計	20,315,000	20,315,000	1,436,850	-	-170,108	
					-		6,604,892			

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4月30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	28,502,000	7,453,198	2,339,937
					-	-			26,162,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理	58,569,000	-	58,569,000	28,502,000	7,453,198	2,339,937
					-	-			26,162,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719387010101 人員維持費	46,597,000	-	46,597,000	23,885,000	6,562,554	501,505
					-	-			23,383,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,597,000	-	46,597,000	23,885,000	6,562,554	501,505
					-	-			23,383,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務	11,195,000	-	11,195,000	4,278,000	833,212	1,581,827
					-	-			2,696,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,129,000	-	11,129,000	4,256,000	833,212	1,579,827
					-	-			2,676,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	339,000	57,432	256,605
					-	-			82,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
			20	200000 業務費	777,000	-	777,000	339,000	57,432	256,605
					-	-			82,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719387130000 地政業務	20,345,000	-	20,345,000	992,000	288,129	564,008
					-	-			427,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719387130200 地價管理	248,000	-	248,000	83,000	21,600	50,582
					-	-			32,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	248,000	-	248,000	83,000	21,600	50,582
					-	-			32,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	652,000	-	652,000	191,000	145,943	11,020
					-	-			179,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	45,000	42,266	2,734
					-	-			42,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	146,000	103,677	8,286
					-	-			137,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	18,969,000	-	18,969,000	558,000	90,900	374,061
					-	-			183,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	130,000	32,000	34,161
					-	-			95,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,565,000	-	18,565,000	428,000	58,900	339,900
					-	-			88,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719387130900 登記管理	476,000	-	476,000	160,000	29,686	128,345
					-	-			31,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	476,000	-	476,000	160,000	29,686	128,345
					-	-			31,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,914,000	-	78,914,000	29,494,000	7,741,327	2,903,945
					-	-			26,590,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	64,331
					-	-			35,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	64,331
					-	-			35,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	64,331
					-	-			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4月30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	-	64,331
					-	-		35,669	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3719387900000 一般建築及設備	7,476,000	-	7,476,000	3,826,000	293,800	3,532,200
					-	-		293,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387900100 一般建築及設備*	7,476,000	-	7,476,000	3,826,000	293,800	3,532,200
					-	-		293,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,476,000	-	7,476,000	3,826,000	293,800	3,532,200
					-	-		293,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	7,576,000	-	7,576,000	3,926,000	293,800	3,596,531
					-	-		329,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	86,490,000	-	86,490,000	33,420,000	8,035,127	6,500,476
					-	-		26,919,524	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	2,066,235	-	2,066,235	2,066,235	336,101	-
					-	-		2,066,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	2,066,235	-	2,066,235	2,066,235	336,101	-
					-	-		2,066,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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)	
			10	100000 人事費	2,066,235	-	2,066,235	2,066,235	336,101	-
					-	-		2,066,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	355,090	-	355,090	355,090	54,540	-
					-	-		355,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8919387090200 公務人員各項補助	355,090	-	355,090	355,090	54,540	-
					-	-		355,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	355,090	-	355,090	355,090	54,540	-
					-	-		355,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,421,325	-	2,421,325	2,421,325	390,641	-
					-	-		2,421,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	88,911,325	-	88,911,325	35,841,325	8,425,768	6,500,476
					-	-		29,340,849	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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4月30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	23,383,495	138,105		2,066,235
1015 法定編制人員待遇	10,669,013			
101505 職員待遇	10,669,013			
1025 技工及工友待遇	2,851,930			
102505 技工及工友待遇	2,851,930			
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	95,839		
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		95,839		
1040 加班值班費	31,872	42,266		
104005 超時加班費		42,266		
104010 不休假加班費	31,872			
1045 退休退職給付				2,046,235
104505 退休退職給付				2,046,235
1050 退休離職儲金	1,111,018			
105010 公務人員提撥金	1,000,837			
105025 約聘僱人員提撥金	18,519			
105030 技工及工友提撥金	91,662			
1055 保險	1,411,954			
105505 健保保險補助	845,838			
105510 公保保險補助	283,460			
105515 勞保保險補助	282,656			
2000 業務費	2,758,568	289,887		
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	129,567			

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4月30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	1,934			
200610 電費	127,633			
2009 通訊費	103,117			
200910 一般通訊費	103,117			
2018 資訊服務費	2,190			
201805 資訊操作維護費	2,190			
2021 其他業務租金	21,059			
202105 其他業務租金	21,059			
2024 稅捐及規費	90,250			
202405 稅捐	88,000			
202410 規費	2,250			
2027 保險費	32,247			
202705 法定責任保險	19,080			
202715 對財產保險	13,167			
2033 臨時人員酬金	1,938,299			
203305 勞務服務費	1,938,299			
2036 按日按件計資酬金		13,400		
203610 出席費		5,000		
203615 講座鐘點費		8,400		
2051 物品	81,438	116,524		
205105 消耗品	39,389	92,324		
205110 油料	42,049			
205115 非消耗品		24,200		
2054 一般事務費	174,082	95,396		
205415 一般事務費	174,082	95,396		
2063 房屋建築養護費	83,010			
206305 房屋建築養護費	83,010			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,340			
206605 車輛及辦公器具養護費	32,340			
2069 設施及機械設備養護費	35,184			
206905 設施及機械設備養護費	35,184			
2072 國內旅費	5,916	64,567		

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4月30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
207205 國內旅費	5,916	64,567		
2093 特別費	19,869			
209305 特別費	19,869			
4000 獎補助費	20,000			
4085 獎勵及慰問	20,000			
408510 慰問金	20,000			
3000 設備及投資*	35,669		293,800	
3010 房屋建築及設備費*	35,669			
301005 辦公室*	35,669			
3035 雜項設備費*			293,800	
303505 雜項設備費*			293,800	
合計	26,197,732	427,992	293,800	2,066,235

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4月30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	25,942,925	
1015 法定編制人員待遇		10,669,013	
101505 職員待遇		10,669,013	
1025 技工及工友待遇		2,851,930	
102505 技工及工友待遇		2,851,930	
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	554,016	
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		95,839	
1040 加班值班費		74,138	
104005 超時加班費		42,266	
104010 不休假加班費		31,872	
1045 退休退職給付		2,046,235	
104505 退休退職給付		2,046,235	
1050 退休離職儲金		1,111,018	
105010 公務人員提撥金		1,000,837	
105025 約聘僱人員提撥金		18,519	
105030 技工及工友提撥金		91,662	
1055 保險		1,411,954	
105505 健保保險補助		845,838	
105510 公保保險補助		283,460	
105515 勞保保險補助		282,656	
2000 業務費		3,048,455	
2003 教育訓練費		10,000	
200305 教育費		10,000	
2006 水電費		129,567	

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4月30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		1,934	
200610 電費		127,633	
2009 通訊費		103,117	
200910 一般通訊費		103,117	
2018 資訊服務費		2,190	
201805 資訊操作維護費		2,190	
2021 其他業務租金		21,059	
202105 其他業務租金		21,059	
2024 稅捐及規費		90,250	
202405 稅捐		88,000	
202410 規費		2,250	
2027 保險費		32,247	
202705 法定責任保險		19,080	
202715 對財產保險		13,167	
2033 臨時人員酬金		1,938,299	
203305 勞務服務費		1,938,299	
2036 按日按件計資酬金		13,400	
203610 出席費		5,000	
203615 講座鐘點費		8,400	
2051 物品		197,962	
205105 消耗品		131,713	
205110 油料		42,049	
205115 非消耗品		24,200	
2054 一般事務費		269,478	
205415 一般事務費		269,478	
2063 房屋建築養護費		83,010	
206305 房屋建築養護費		83,010	
2066 車輛及辦公器具養護費		32,340	
206605 車輛及辦公器具養護費		32,340	
2069 設施及機械設備養護費		35,184	
206905 設施及機械設備養護費		35,184	
2072 國內旅費		70,483	

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4月30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	
207205 國內旅費		70,483	
2093 特別費		19,869	
209305 特別費		19,869	
4000 獎補助費		20,000	
4085 獎勵及慰問		20,000	
408510 慰問金		20,000	
3000 設備及投資*		329,469	
3010 房屋建築及設備費*		35,669	
301005 辦公室*		35,669	
3035 雜項設備費*		293,800	
303505 雜項設備費*		293,800	
合計	355,090	29,340,849	

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4月30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	6,604,892	54,226	0	0	0	0	0	0	6,550,666
本年度	6,604,892	54,226	0	0	0	0	0	0	6,550,666
04010100 罰金罰鍰	137,829	0	0	0	0	0	0	0	137,829
05010100 審查費	3,143,457	19,600	0	0	0	0	0	0	3,123,857
05010200 證照費	295,920	1,280	0	0	0	0	0	0	294,640
05010300 登記費	2,637,516	28,221	0	0	0	0	0	0	2,609,295
05030300 資料使用費	345,985	5,095	0	0	0	0	0	0	340,890
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	36,595	30	0	0	0	0	0	0	36,565

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4月30日

頁數：第16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	29,340,849	0	0	0	100,000	325,534	0	0	0	0	29,766,383	6,400,476
本年度	29,340,849	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,440,849	6,400,476
一、本年度經費	26,919,524	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,019,524	6,400,476
0137010101 人員維持費	23,383,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,383,495	501,505
0137010102 一般業務	2,696,173	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,796,173	1,481,827
0137010102* 一般業務	35,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,669	64,331
0137010107 資訊管理	82,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,395	256,605
0137130200 地價管理	32,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,418	50,582
0137130400 地用管理	179,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,980	11,020
0137130700 測量管理	183,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,939	374,061
0137130900 登記管理	31,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,655	128,345
0137900100* 一般建築及設備	293,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,800	3,532,200
二、統籌科目	2,421,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,421,325	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4月30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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,066,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,235	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	325,534	0	0	0	0	325,534	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	325,534	0	0	0	0	325,534	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	305,600	0	0	0	0	305,600	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	1,270	0	0	0	0	1,270	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4月30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)		
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,090	0	0	0	0	1,090	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	24,077,106	負債	2,628,369
流動資產	2,795,155	流動負債	1,997,258
專戶存款	2,682,595	應付代收款	1,997,258
零用金	100,000	其他負債	631,111
應收帳款	12,560	存入保證金	313,871
預付款	0	應付保管款	317,240
固定資產	21,281,951	淨資產	21,448,737
房屋建築及設備	10,237,319	資產負債淨額	21,448,737
累計折舊－房屋建築及設備	-2,933,702	資產負債淨額	21,448,737
機械及設備	27,178,255		
累計折舊－機械及設備	-21,768,158		
交通及運輸設備	9,025,757		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,163,367		
雜項設備	12,088,647		
累計折舊－雜項設備	-7,382,800		
合 計	24,077,106	合 計	24,077,106
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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,562,730	36,371,275
公庫撥入數	6,125,880	29,766,383
罰款及賠償收入	10,932	137,829
規費收入	1,416,128	6,422,878
財產收益	0	7,590
其他收入	9,790	36,595
支出	10,158,559	36,685,608
繳付公庫數	1,746,242	6,550,666
人事支出	7,027,461	25,942,925
業務支出	1,104,507	3,048,455
獎補助支出	0	20,000
折舊、折耗及攤銷	280,349	1,123,562
收支餘絀	-2,595,829	-314,333

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4月30日

頁數：第25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	-26,554	7,303,617
機械及設備	27,178,255	-21,168,782	0	0	-599,376	5,410,097
交通及運輸設備	8,826,957	-4,957,603	198,800	0	-205,764	3,862,390
雜項設備	11,993,647	-7,090,932	95,000	0	-291,868	4,705,847
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	329,469	0	-1,123,562	21,281,951
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	329,469	0	-1,123,562	21,281,951

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」329,469元=預算採購增加金額329,469元
- 二、設備及投資預算執行增加金額329,469元=本年度預算執行金額329,469元
- 三、預算採購增加金額329,469元=設備及投資預算執行增加金額329,469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4月30日

頁數：第26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	6,604,892	29,766,383	36,371,275	收入
		29,766,383	29,766,383	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	137,829		137,829	罰款及賠償收入
規費收入	6,422,878		6,422,878	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	36,595		36,595	其他收入
歲出	29,340,849	7,344,759	36,685,608	支出
		6,550,666	6,550,666	繳付公庫數
人事費	25,942,925		25,942,925	人事支出
業務費	3,048,455		3,048,455	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	329,469	-329,469		
				財產損失
				投資損失
債務費		1,123,562	1,123,562	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,735,957	22,421,624	-314,333	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數29,766,383元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數6,550,666元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-329,469元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,123,562元=固定資產提列折舊數1,123,562元。