

19387

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國111年5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5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	188,000	63,609	-	13,438
				罰款及賠償收入	-	-	-	201,438	-	-
	01			04193870100	450,000	450,000	188,000	63,609	-	13,438
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	201,438	-	-
		01		04193870101	450,000	450,000	188,000	63,609	-	13,438
				罰金罰鍰	-	-	-	201,438	-	-
05				05190000000	19,700,000	19,700,000	8,390,000	1,233,511	-	-733,611
				規費收入	-	-	-	7,656,389	-	-
	01			05193870100	18,500,000	18,500,000	7,890,000	1,153,949	-	-659,158
				行政規費收入	-	-	-	7,230,842	-	-
		01		05193870101	10,000,000	10,000,000	4,350,000	518,830	-	-687,713
				審查費	-	-	-	3,662,287	-	-
		02		05193870102	1,000,000	1,000,000	415,000	86,560	-	-32,520
				證照費	-	-	-	382,480	-	-
		03		05193870103	7,500,000	7,500,000	3,125,000	548,559	-	61,075
				登記費	-	-	-	3,186,075	-	-
	03			05193870300	1,200,000	1,200,000	500,000	79,562	-	-74,453
				使用規費收入	-	-	-	425,547	-	-
		03		05193870303	1,200,000	1,200,000	500,000	79,562	-	-74,453
				資料使用費	-	-	-	425,547	-	-
07				07190000000	32,000	32,000	-	530	-	8,120
				財產收入	-	-	-	8,120	-	-
	01			07193870100	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產孳息	-	-	-	-	-	-
		01		07193870101	2,000	2,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
	05			07193870500	30,000	30,000	-	530	-	8,120
				廢舊物資售價	-	-	-	8,120	-	-
		01		07193870501	30,000	30,000	-	530	-	8,120
				廢舊物資售價	-	-	-	8,120	-	-
12				12190000000	133,000	133,000	50,000	6,875	-	-6,530
				其他收入	-	-	-	43,470	-	-
	02			12193870200	133,000	133,000	50,000	6,875	-	-6,530
				雜項收入	-	-	-	43,470	-	-
		10		12193870210	133,000	133,000	50,000	6,875	-	-6,530
				其他雜項收入	-	-	-	43,470	-	-

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5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	8,628,000	1,304,525	-	-718,583
					-			7,909,417		
				總計	20,315,000	20,315,000	8,628,000	1,304,525	-	-718,583
					-			7,909,417		

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5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)	備註(預付款)
01				3719387010000 一般行政	58,569,000	-	58,569,000	32,650,000	4,143,673	2,344,264
					-	-			30,305,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理	58,569,000	-	58,569,000	32,650,000	4,143,673	2,344,264
					-	-			30,305,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719387010101 人員維持費	46,597,000	-	46,597,000	27,259,000	3,302,724	572,781
					-	-			26,686,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,597,000	-	46,597,000	27,259,000	3,302,724	572,781
					-	-			26,686,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務	11,195,000	-	11,195,000	5,042,000	703,178	1,642,649
					-	-			3,399,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,129,000	-	11,129,000	4,998,000	683,178	1,638,649
					-	-			3,359,351	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	20,000	4,000
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719387010107 資訊管理	777,000	-	777,000	349,000	137,771	128,834
					-	-			220,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	777,000	-	777,000	349,000	137,771	128,834
					-	-			220,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719387130000 地政業務	20,345,000	-	20,345,000	1,833,000	113,117	1,291,891
					-	-			541,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719387130200 地價管理	248,000	-	248,000	103,000	3,922	66,660
					-	-			36,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	248,000	-	248,000	103,000	3,922	66,660
					-	-			36,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	652,000	-	652,000	253,000	5,728	67,292
					-	-			185,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	57,000	-	14,734
					-	-			42,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	196,000	5,728	52,558
					-	-			143,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	18,969,000	-	18,969,000	1,277,000	102,387	990,674
					-	-			286,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	404,000	-	404,000	164,000	31,967	36,194
					-	-			127,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,565,000	-	18,565,000	1,113,000	70,420	954,480
					-	-			158,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719387130900 登記管理	476,000	-	476,000	200,000	1,080	167,265
					-	-			32,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	476,000	-	476,000	200,000	1,080	167,265
					-	-			32,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,914,000	-	78,914,000	34,483,000	4,256,790	3,636,155
					-	-			30,846,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	17,600	46,731
					-	-			53,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	17,600	46,731
					-	-			53,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	17,600	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5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	17,600	46,731
					-	-			53,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3719387900000 一般建築及設備	7,476,000	-	7,476,000	3,826,000	-	3,532,200
					-	-			293,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387900100 一般建築及設備*	7,476,000	-	7,476,000	3,826,000	-	3,532,200
					-	-			293,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,476,000	-	7,476,000	3,826,000	-	3,532,200
					-	-			293,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,576,000	-	7,576,000	3,926,000	17,600	3,578,931
					-	-			347,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	86,490,000	-	86,490,000	38,409,000	4,274,390	7,215,086
					-	-			31,193,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	2,402,336	-	2,402,336	2,402,336	336,101	-
					-	-			2,402,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	2,402,336	-	2,402,336	2,402,336	336,101	-
					-	-			2,402,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	2,402,336	-	2,402,336	2,402,336	336,101	-
					-	-		2,402,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,757,426	-	2,757,426	2,757,426	336,101	-
					-	-		2,757,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	89,247,426	-	89,247,426	41,166,426	4,610,491	7,215,086
					-	-		33,951,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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5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	26,686,219	170,072		2,402,336
1015 法定編制人員待遇	12,886,319			
101505 職員待遇	12,886,319			
1025 技工及工友待遇	3,363,496			
102505 技工及工友待遇	3,363,496			
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	127,806		
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		127,806		
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				2,382,336
104505 退休退職給付				2,382,336
1050 退休離職儲金	1,331,053			
105010 公務人員提撥金	1,191,987			
105025 約聘僱人員提撥金	31,983			
105030 技工及工友提撥金	107,083			
1055 保險	1,765,771			
105505 健保保險補助	1,074,797			
105510 公保保險補助	338,638			
105515 勞保保險補助	352,336			
2000 業務費	3,579,517	371,037		
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	173,141			

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5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	1,934			
200610 電費	171,207			
2009 通訊費	128,629			
200910 一般通訊費	128,629			
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	30,339			
202105 其他業務租金	30,339			
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	2,405,356			
203305 勞務服務費	2,405,356			
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	149,063	120,092		
205105 消耗品	57,599	95,892		
205110 油料	54,214			
205115 非消耗品	37,250	24,200		
2054 一般事務費	217,682	97,016		
205415 一般事務費	217,682	97,016		
2063 房屋建築養護費	89,310			
206305 房屋建築養護費	89,310			
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	62,514			
206905 設施及機械設備養護費	62,514			
2072 國內旅費	7,276	140,529		

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5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
207205 國內旅費	7,276	140,529		
2093 特別費	29,619			
209305 特別費	29,619			
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		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*	17,600		293,800	
303505 雜項設備費*	17,600		293,800	
合計	30,359,005	541,109	293,800	2,402,336

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5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	29,613,717	
1015 法定編制人員待遇		12,886,319	
101505 職員待遇		12,886,319	
1025 技工及工友待遇		3,363,496	
102505 技工及工友待遇		3,363,496	
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	585,983	
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		127,806	
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		2,382,336	
104505 退休退職給付		2,382,336	
1050 退休離職儲金		1,331,053	
105010 公務人員提撥金		1,191,987	
105025 約聘僱人員提撥金		31,983	
105030 技工及工友提撥金		107,083	
1055 保險		1,765,771	
105505 健保保險補助		1,074,797	
105510 公保保險補助		338,638	
105515 勞保保險補助		352,336	
2000 業務費		3,950,554	
2003 教育訓練費		10,000	
200305 教育費		10,000	
2006 水電費		173,141	

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5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		1,934	
200610 電費		171,207	
2009 通訊費		128,629	
200910 一般通訊費		128,629	
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		30,339	
202105 其他業務租金		30,339	
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		2,405,356	
203305 勞務服務費		2,405,356	
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		269,155	
205105 消耗品		153,491	
205110 油料		54,214	
205115 非消耗品		61,450	
2054 一般事務費		314,698	
205415 一般事務費		314,698	
2063 房屋建築養護費		89,310	
206305 房屋建築養護費		89,310	
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		62,514	
206905 設施及機械設備養護費		62,514	
2072 國內旅費		147,805	

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5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	
207205 國內旅費		147,805	
2093 特別費		29,619	
209305 特別費		29,619	
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*		347,069	
3010 房屋建築及設備費*		35,669	
301005 辦公室*		35,669	
3035 雜項設備費*		311,400	
303505 雜項設備費*		311,400	
合計	355,090	33,951,340	

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5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	7,909,417	258,970	0	0	0	0	0	0	7,650,447
本年度	7,909,417	258,970	0	0	0	0	0	0	7,650,447
04010100 罰金罰鍰	201,438	3,126	0	0	0	0	0	0	198,312
05010100 審查費	3,662,287	82,000	0	0	0	0	0	0	3,580,287
05010200 證照費	382,480	13,760	0	0	0	0	0	0	368,720
05010300 登記費	3,186,075	152,579	0	0	0	0	0	0	3,033,496
05030300 資料使用費	425,547	6,355	0	0	0	0	0	0	419,192
07050100 廢舊物資售價	8,120	0	0	0	0	0	0	0	8,120
12021000 其他雜項收入	43,470	1,150	0	0	0	0	0	0	42,320

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5月31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	33,951,340	0	0	0	100,000	379,903	0	0	0	0	34,431,243	7,115,086
本年度	33,951,340	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,051,340	7,115,086
一、本年度經費	31,193,914	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,293,914	7,115,086
0137010101 人員維持費	26,686,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,686,219	572,781
0137010102 一般業務	3,399,351	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,499,351	1,542,649
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	220,166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,166	128,834
0137130200 地價管理	36,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,340	66,660
0137130400 地用管理	185,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,708	67,292
0137130700 測量管理	286,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,326	990,674
0137130900 登記管理	32,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,735	167,265
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	2,757,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,757,426	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5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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,402,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,402,336	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	379,903	0	0	0	0	379,903	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	379,903	0	0	0	0	379,903	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
109年度 12021000 其他雜項收入	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5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)		
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	320,000	0	0	0	0	320,000	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
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5月31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	23,646,047	負債	2,260,264
流動資產	2,631,794	流動負債	1,574,039
專戶存款	2,519,234	應付代收款	1,574,039
零用金	100,000	其他負債	686,225
應收帳款	12,560	存入保證金	366,047
固定資產	21,014,253	應付保管款	320,178
房屋建築及設備	10,237,319	淨資產	21,385,783
累計折舊－房屋建築及設備	-2,940,107	資產負債淨額	21,385,783
機械及設備	27,178,255	資產負債淨額	21,385,783
累計折舊－機械及設備	-21,918,007		
交通及運輸設備	8,929,257		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,122,278		
雜項設備	12,106,247		
累計折舊－雜項設備	-7,456,433		
合計	23,646,047	合計	23,646,047
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	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5月31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	5,969,385	42,340,660
公庫撥入數	4,664,860	34,431,243
罰款及賠償收入	63,609	201,438
規費收入	1,233,511	7,656,389
財產收益	530	8,120
其他收入	6,875	43,470
支出	5,977,970	42,663,578
繳付公庫數	1,099,781	7,650,447
人事支出	3,670,792	29,613,717
業務支出	902,099	3,950,554
獎補助支出	20,000	40,000
財產損失	965	965
折舊、折耗及攤銷	284,333	1,407,895
收支餘絀	-8,585	-322,918

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5月31日

頁數：第26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	-32,959	7,297,212
機械及設備	27,178,255	-21,168,782	0	0	-749,225	5,260,248
交通及運輸設備	8,826,957	-4,957,603	198,800	96,500	-164,675	3,806,979
雜項設備	11,993,647	-7,090,932	112,600	0	-365,501	4,649,814
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	347,069	96,500	-1,312,360	21,014,253
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	347,069	96,500	-1,312,360	21,014,253

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」347,069元=預算採購增加金額347,069元
- 二、設備及投資預算執行增加金額347,069元=本年度預算執行金額347,069元
- 三、預算採購增加金額347,069元=設備及投資預算執行增加金額347,069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5月31日

頁數：第27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	7,909,417	34,431,243	42,340,660	收入
		34,431,243	34,431,243	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	201,438		201,438	罰款及賠償收入
規費收入	7,656,389		7,656,389	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,120		8,120	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	43,470		43,470	其他收入
歲出	33,951,340	8,712,238	42,663,578	支出
		7,650,447	7,650,447	繳付公庫數
人事費	29,613,717		29,613,717	人事支出
業務費	3,950,554		3,950,554	業務支出
獎補助費	40,000		40,000	獎補助支出
設備及投資	347,069	-347,069		
		965	965	財產損失
				投資損失
債務費		1,407,895	1,407,895	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,041,923	25,719,005	-322,918	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數34,431,243元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數7,650,447元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-347,069元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數965元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,407,895元=固定資產提列折舊數1,407,895元。			