

19387

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國111年6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6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				04190000000 罰款及賠償收入	450,000	450,000	225,000	36,538	-	12,976
	01			04193870100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	225,000	36,538	-	12,976
		01		04193870101 罰金罰鍰	450,000	450,000	225,000	36,538	-	12,976
05				05190000000 規費收入	19,700,000	19,700,000	9,950,000	1,652,081	-	-641,530
	01			05193870100 行政規費收入	18,500,000	18,500,000	9,350,000	1,585,218	-	-533,940
		01		05193870101 審查費	10,000,000	10,000,000	5,100,000	676,300	-	-761,413
		02		05193870102 證照費	1,000,000	1,000,000	500,000	85,680	-	-31,840
		03		05193870103 登記費	7,500,000	7,500,000	3,750,000	823,238	-	259,313
	03			05193870300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	600,000	66,863	-	-107,590
		03		05193870303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	600,000	66,863	-	-107,590
07				07190000000 財產收入	32,000	32,000	16,000	642	-	-7,238
	01			07193870100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	642	-	-358
		01		07193870101 利息收入	2,000	2,000	1,000	642	-	-358
	05			07193870500 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	-6,880
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	-6,880
12				12190000000 其他收入	133,000	133,000	61,000	6,841	-	-10,689
	02			12193870200 雜項收入	133,000	133,000	61,000	6,841	-	-10,689
		01		12193870201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	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6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)		
		10		12193870210 其他雜項收入	133,000	133,000	61,000	6,835	-	-10,695
					-			50,305		
				經常門合計	20,315,000	20,315,000	10,252,000	1,696,102	-	-646,481
					-			9,605,519		
				總計	20,315,000	20,315,000	10,252,000	1,696,102	-	-646,481
					-			9,605,519		

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6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	36,766,000	3,874,738	2,585,526
					-	-			34,180,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理	58,569,000	-	58,569,000	36,766,000	3,874,738	2,585,526
					-	-			34,180,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719387010101 人員維持費	46,597,000	-	46,597,000	30,633,000	3,164,677	782,104
					-	-			29,850,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,597,000	-	46,597,000	30,633,000	3,164,677	782,104
					-	-			29,850,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務	11,195,000	-	11,195,000	5,784,000	693,680	1,690,969
					-	-			4,093,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,129,000	-	11,129,000	5,740,000	693,680	1,686,969
					-	-			4,053,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	349,000	16,381	112,453
					-	-			236,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	777,000	-	777,000	349,000	16,381	112,453
					-	-			236,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719387130000 地政業務	20,345,000	-	20,345,000	2,113,000	697,821	874,070
					-	-			1,238,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719387130200 地價管理	248,000	-	248,000	125,000	400	88,260
					-	-			36,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	248,000	-	248,000	125,000	400	88,260
					-	-			36,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	652,000	-	652,000	315,000	42,790	86,502
					-	-			228,498	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	69,000	20,189	6,545
					-	-			62,455	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	246,000	22,601	79,957
					-	-			166,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	18,969,000	-	18,969,000	1,433,000	642,067	504,607
					-	-			928,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	404,000	-	404,000	200,000	29,967	42,227
					-	-			157,773	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,565,000	-	18,565,000	1,233,000	612,100	462,380
					-	-			770,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719387130900 登記管理	476,000	-	476,000	240,000	12,564	194,701
					-	-			45,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	476,000	-	476,000	240,000	12,564	194,701
					-	-			45,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,914,000	-	78,914,000	38,879,000	4,572,559	3,459,596
					-	-			35,419,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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6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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			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	3,826,000	-	3,532,200	
					-	-		293,800	-	87,660	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3719387900100 一般建築及設備*	7,476,000	-	7,476,000	3,826,000	-	3,532,200	
					-	-		293,800	-	87,660	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	7,476,000	-	7,476,000	3,826,000	-	3,532,200	
					-	-		293,800	-	87,660	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	7,576,000	-	7,576,000	3,926,000	-	3,578,931	
					-	-		347,069	-	87,660	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	86,490,000	-	86,490,000	42,805,000	4,572,559	7,038,527	
					-	-		35,766,473	-	87,660	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	2,745,167	-	2,745,167	2,745,167	342,831	-	
					-	-		2,745,167	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	2,745,167	-	2,745,167	2,745,167	342,831	-	
					-	-		2,745,167	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,745,167	-	2,745,167	2,745,167	342,831	-
					-	-		2,745,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	3,100,257	-	3,100,257	3,100,257	342,831	-
					-	-		3,100,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	89,590,257	-	89,590,257	45,905,257	4,915,390	7,038,527
					-	-		38,866,730	-	-
					-	-		-	-	87,660
					-	-		-	-	-

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6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	6,460	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,460	-	6,460	6,460	-	-
			01		罰金罰鍰	6,460	-	6,460	6,460	-	-
					小計	6,460	-	6,460	6,460	-	-
					經常門合計	12,560	-	6,460	6,460	-	6,100
					總計	12,560	-	6,460	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6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	29,850,896	220,228		2,745,167
1015 法定編制人員待遇	15,023,731			
101505 職員待遇	15,023,731			
1025 技工及工友待遇	3,896,636			
102505 技工及工友待遇	3,896,636			
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	157,773		
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		157,773		
1040 加班值班費	31,872	62,455		
104005 超時加班費		62,455		
104010 不休假加班費	31,872			
1045 退休退職給付				2,725,167
104505 退休退職給付				2,725,167
1050 退休離職儲金	1,548,028			
105010 公務人員提撥金	1,383,137			
105025 約聘僱人員提撥金	40,510			
105030 技工及工友提撥金	124,381			
1055 保險	2,042,921			
105505 健保保險補助	1,231,030			
105510 公保保險補助	393,816			
105515 勞保保險補助	418,075			
2000 業務費	4,289,578	1,018,702		
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	226,782			

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6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	4,063			
200610 電費	222,719			
2009 通訊費	154,198			
200910 一般通訊費	154,198			
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	39,619			
202105 其他業務租金	39,619			
2024 稅捐及規費	90,250			
202405 稅捐	88,000			
202410 規費	2,250			
2027 保險費	35,157			
202705 法定責任保險	21,990			
202715 對財產保險	13,167			
2033 臨時人員酬金	2,886,721			
203305 勞務服務費	2,886,721			
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	193,754	152,997		
205105 消耗品	72,070	128,797		
205110 油料	64,634			
205115 非消耗品	57,050	24,200		
2054 一般事務費	268,817	97,016		
205415 一般事務費	268,817	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	37,940			

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6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
206605 車輛及辦公器具養護費	37,940			
2069 設施及機械設備養護費	87,364			
206905 設施及機械設備養護費	87,364			
2072 國內旅費	8,296	155,789		
207205 國內旅費	8,296	155,789		
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	34,233,743	1,238,930	293,800	2,745,167

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6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	33,171,381	
1015 法定編制人員待遇		15,023,731	
101505 職員待遇		15,023,731	
1025 技工及工友待遇		3,896,636	
102505 技工及工友待遇		3,896,636	
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	615,950	
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		157,773	
1040 加班值班費		94,327	
104005 超時加班費		62,455	
104010 不休假加班費		31,872	
1045 退休退職給付		2,725,167	
104505 退休退職給付		2,725,167	
1050 退休離職儲金		1,548,028	
105010 公務人員提撥金		1,383,137	
105025 約聘僱人員提撥金		40,510	
105030 技工及工友提撥金		124,381	
1055 保險		2,042,921	
105505 健保保險補助		1,231,030	
105510 公保保險補助		393,816	
105515 勞保保險補助		418,075	
2000 業務費		5,308,280	
2003 教育訓練費		10,000	
200305 教育費		10,000	
2006 水電費		226,782	

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6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		4,063	
200610 電費		222,719	
2009 通訊費		154,198	
200910 一般通訊費		154,198	
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		39,619	
202105 其他業務租金		39,619	
2024 稅捐及規費		90,250	
202405 稅捐		88,000	
202410 規費		2,250	
2027 保險費		35,157	
202705 法定責任保險		21,990	
202715 對財產保險		13,167	
2033 臨時人員酬金		2,886,721	
203305 勞務服務費		2,886,721	
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		346,751	
205105 消耗品		200,867	
205110 油料		64,634	
205115 非消耗品		81,250	
2054 一般事務費		365,833	
205415 一般事務費		365,833	
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		37,940	

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6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	
206605 車輛及辦公器具養護費		37,940	
2069 設施及機械設備養護費		87,364	
206905 設施及機械設備養護費		87,364	
2072 國內旅費		164,085	
207205 國內旅費		164,085	
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	38,866,730	

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6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	9,611,979	0	0	0	0	0	0	0	9,611,979
本年度	9,605,519	0	0	0	0	0	0	0	9,605,519
04010100 罰金罰鍰	237,976	0	0	0	0	0	0	0	237,976
05010100 審查費	4,338,587	0	0	0	0	0	0	0	4,338,587
05010200 證照費	468,160	0	0	0	0	0	0	0	468,160
05010300 登記費	4,009,313	0	0	0	0	0	0	0	4,009,313
05030300 資料使用費	492,410	0	0	0	0	0	0	0	492,410
07010100 利息收入	642	0	0	0	0	0	0	0	642
07050100 廢舊物資售價	8,120	0	0	0	0	0	0	0	8,120
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	50,305	0	0	0	0	0	0	0	50,305
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6月30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6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)		
合計	38,866,730	87,660	0	0	100,000	399,148	0	0	0	0	39,453,538	6,850,867
本年度	38,866,730	87,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,054,390	6,850,867
一、本年度經費	35,766,473	87,660	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,954,133	6,850,867
0137010101 人員維持費	29,850,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,850,896	782,104
0137010102 一般業務	4,093,031	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,193,031	1,590,969
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	236,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,547	112,453
0137130200 地價管理	36,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,740	88,260
0137130400 地用管理	228,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,498	86,502
0137130700 測量管理	928,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	928,393	504,607
0137130900 登記管理	45,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,299	194,701
0137900100* 一般建築及設備	293,800	87,660	0	0	0	0	0	0	0	0	381,460	3,444,540
二、統籌科目	3,100,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,257	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6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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,745,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745,167	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	399,148	0	0	0	0	399,148	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	399,148	0	0	0	0	399,148	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6月30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)		
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	339,200	0	0	0	0	339,200	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	1,090	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6月30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	23,453,184	負債	2,509,318
流動資產	2,703,078	流動負債	1,602,902
專戶存款	2,509,318	應付代收款	1,602,902
零用金	100,000	其他負債	906,416
應收帳款	6,100	存入保證金	582,047
預付款	87,660	應付保管款	324,369
固定資產	20,750,106	淨資產	20,943,866
房屋建築及設備	10,237,319	資產負債淨額	20,943,866
累計折舊－房屋建築及設備	-2,946,512	資產負債淨額	20,943,866
機械及設備	26,476,061		
累計折舊－機械及設備	-21,344,737		
交通及運輸設備	8,929,257		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,176,728		
雜項設備	12,106,247		
累計折舊－雜項設備	-7,530,801		
合 計	23,453,184	合 計	23,453,184
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6月30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	6,746,619	49,087,279
公庫撥入數	5,022,295	39,453,538
罰款及賠償收入	36,538	237,976
規費收入	1,652,081	9,308,470
財產收益	642	8,762
其他收入	35,063	78,533
支出	7,169,291	49,832,869
繳付公庫數	1,961,532	9,611,979
人事支出	3,557,664	33,171,381
業務支出	1,357,726	5,308,280
獎補助支出	0	40,000
財產損失	7,305	8,270
折舊、折耗及攤銷	285,064	1,692,959
收支餘絀	-422,672	-745,590

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6月30日

頁數：第29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	-39,364	7,290,807
機械及設備	27,178,255	-21,168,782	28,222	730,416	-175,955	5,131,324
交通及運輸設備	8,826,957	-4,957,603	198,800	96,500	-219,125	3,752,529
雜項設備	11,993,647	-7,090,932	112,600	0	-439,869	4,575,446
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	375,291	826,916	-874,313	20,750,106
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	375,291	826,916	-874,313	20,750,106

備註：

一、本年度成本變動「增加數」375,291元=預算採購增加金額347,069元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,222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

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,222元，係：

(一)以代辦經費出帳28,222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6月30日

頁數：第30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	9,605,519	39,481,760	49,087,279	收入
		39,453,538	39,453,538	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	237,976		237,976	罰款及賠償收入
規費收入	9,308,470		9,308,470	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,762		8,762	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	50,311	28,222	78,533	其他收入
歲出	38,866,730	10,966,139	49,832,869	支出
		9,611,979	9,611,979	繳付公庫數
人事費	33,171,381		33,171,381	人事支出
業務費	5,308,280		5,308,280	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		
		8,270	8,270	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,692,959	1,692,959	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,261,211	28,515,621	-745,590	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數39,453,538元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數28,222元=應付代收款出帳取得財產所有權28,222元。
3. 繳付公庫數調整數9,611,979元，詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資調整數-347,069元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數8,270元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,692,959元=固定資產提列折舊數1,692,959元。