

19387

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國111年9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9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	337,000	28,069	-	-5,918
	01			04193870100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	337,000	28,069	-	-5,918
		01		04193870101 罰金罰鍰	450,000	450,000	337,000	28,069	-	-5,918
05				0519000000 規費收入	19,700,000	19,700,000	14,725,000	1,293,124	-	-1,610,608
	01			05193870100 行政規費收入	18,500,000	18,500,000	13,825,000	1,215,079	-	-1,451,945
		01		05193870101 審查費	10,000,000	10,000,000	7,450,000	699,037	-	-1,081,287
		02		05193870102 證照費	1,000,000	1,000,000	750,000	62,960	-	-80,720
		03		05193870103 登記費	7,500,000	7,500,000	5,625,000	453,082	-	-289,938
	03			05193870300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	900,000	78,045	-	-158,663
		03		05193870303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	900,000	78,045	-	-158,663
07				0719000000 財產收入	32,000	32,000	16,000	557,590	-	554,862
	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	557,590	-	555,220
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	557,590	-	555,220
12				1219000000 其他收入	133,000	133,000	91,000	8,335	-	-15,164
	02			12193870200 雜項收入	133,000	133,000	91,000	8,335	-	-15,164
		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9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	91,000	8,335	-	-15,170
					-			75,830		
				經常門合計	20,315,000	20,315,000	15,169,000	1,887,118	-	-1,076,828
					-			14,092,172		
				總計	20,315,000	20,315,000	15,169,000	1,887,118	-	-1,076,828
					-			14,092,172		

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9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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3719387010000 一般行政	58,569,000	-	58,569,000	50,406,000	4,088,673	3,927,548
					-	-			46,478,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理	58,569,000	-	58,569,000	50,406,000	4,088,673	3,927,548
					-	-			46,478,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719387010101 人員維持費	46,597,000	-	46,597,000	40,960,000	3,231,550	1,277,418
					-	-			39,682,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	46,597,000	-	46,597,000	40,960,000	3,231,550	1,277,418
					-	-			39,682,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務	11,195,000	-	11,195,000	8,937,000	785,445	2,577,418
					-	-			6,359,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,129,000	-	11,129,000	8,871,000	765,445	2,571,418
					-	-			6,299,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	20,000	6,000
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719387010107 資訊管理	777,000	-	777,000	509,000	71,678	72,712
					-	-			436,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	509,000	71,678	72,712
					-	-			436,288	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719387130000 地政業務	20,345,000	-	20,345,000	4,495,000	1,729,616	1,100,823
					-	-			3,394,177	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719387130200 地價管理	248,000	-	248,000	187,000	5,500	121,820
					-	-			65,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	248,000	-	248,000	187,000	5,500	121,820
					-	-			65,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	652,000	-	652,000	501,000	-	142,442
					-	-			358,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	131,000	-	131,000	105,000	-	16,317
					-	-			88,683	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	396,000	-	126,125
					-	-			269,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	18,969,000	-	18,969,000	3,448,000	1,704,776	547,150
					-	-			2,900,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	304,000	29,626	56,765
					-	-			247,235	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	18,565,000	-	18,565,000	3,144,000	1,675,150	490,385
					-	-			2,653,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719387130900 登記管理	476,000	-	476,000	359,000	19,340	289,411
					-	-			69,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	476,000	-	476,000	359,000	19,340	289,411
					-	-			69,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	78,914,000	-	78,914,000	54,901,000	5,818,289	5,028,371
					-	-			49,872,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	46,725	6
					-	-			99,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	46,725	6
					-	-			99,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	46,725	6
					-	-			99,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6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)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	46,725	6
					-	-			99,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3719387900000 一般建築及設備	7,476,000	-	7,476,000	7,476,000	-	3,724,573
					-	-			3,751,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387900100 一般建築及設備*	7,476,000	-	7,476,000	7,476,000	-	3,724,573
					-	-			3,751,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,476,000	-	7,476,000	7,476,000	-	3,724,573
					-	-			3,751,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	7,576,000	-	7,576,000	7,576,000	46,725	3,724,579
					-	-			3,851,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	86,490,000	-	86,490,000	62,477,000	5,865,014	8,752,950
					-	-			53,724,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	3,773,660	-	3,773,660	3,773,660	342,831	-
					-	-			3,773,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	3,773,660	-	3,773,660	3,773,660	342,831	-
					-	-			3,773,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	3,773,660	-	3,773,660	3,773,660	342,831	-
					-	-		3,773,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	4,128,750	-	4,128,750	4,128,750	342,831	-
					-	-		4,128,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	90,618,750	-	90,618,750	66,605,750	6,207,845	8,752,950
					-	-		57,852,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	(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9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	39,682,582	335,918		3,773,660
1015 法定編制人員待遇	21,627,769			
101505 職員待遇	21,627,769			
1025 技工及工友待遇	5,496,056			
102505 技工及工友待遇	5,496,056			
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	199,500	247,235		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	199,500			
103540 其他補助		247,235		
1040 加班值班費	31,872	88,683		
104005 超時加班費		88,683		
104010 不休假加班費	31,872			
1045 退休退職給付				3,753,660
104505 退休退職給付				3,753,660
1050 退休離職儲金	2,219,996			
105010 公務人員提撥金	1,973,344			
105025 約聘僱人員提撥金	71,745			
105030 技工及工友提撥金	174,907			
1055 保險	2,902,768			
105505 健保保險補助	1,713,594			
105510 公保保險補助	568,361			
105515 勞保保險補助	620,813			
2000 業務費	6,735,870	3,058,259		
2003 教育訓練費	20,000			
200305 教育費	20,000			
2006 水電費	419,349			

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9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	6,503			
200610 電費	412,846			
2009 通訊費	234,438			
200910 一般通訊費	234,438			
2018 資訊服務費	242,765			
201805 資訊操作維護費	242,765			
2021 其他業務租金	69,958			
202105 其他業務租金	69,958			
2024 稅捐及規費	162,870			
202405 稅捐	96,044			
202410 規費	66,826			
2027 保險費	74,383			
202705 法定責任保險	61,216			
202715 對財產保險	13,167			
2033 臨時人員酬金	4,326,675			
203305 勞務服務費	4,326,675			
2036 按日按件計資酬金	6,000	32,900		
203610 出席費		12,500		
203615 講座鐘點費	6,000	20,400		
2039 委辦費		2,200,000		
203915 委託辦理		2,200,000		
2045 國內組織會費	10,000			
204505 國內組織會費	10,000			
2051 物品	253,590	272,359		
205105 消耗品	80,759	219,559		
205110 油料	115,781			
205115 非消耗品	57,050	52,800		
2054 一般事務費	494,878	229,891		
205415 一般事務費	494,878	229,891		
2063 房屋建築養護費	100,510			
206305 房屋建築養護費	100,510			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,640			

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9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	59,640			
2069 設施及機械設備養護費	199,179	28,860		
206905 設施及機械設備養護費	199,179	28,860		
2072 國內旅費	12,286	294,249		
207205 國內旅費	12,286	294,249		
2093 特別費	49,349			
209305 特別費	49,349			
4000 獎補助費	60,000			
4085 獎勵及慰問	60,000			
408510 慰問金	60,000			
3000 設備及投資*	99,994		3,751,427	
3010 房屋建築及設備費*	35,669			
301005 辦公室*	35,669			
3020 機械設備費*	46,725			
302005 機械設備費*	46,725			
3025 運輸設備費*			3,369,967	
302505 運輸設備費*			3,369,967	
3035 雜項設備費*	17,600		381,460	
303505 雜項設備費*	17,600		381,460	
合計	46,578,446	3,394,177	3,751,427	3,773,660

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9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	44,147,250	
1015 法定編制人員待遇		21,627,769	
101505 職員待遇		21,627,769	
1025 技工及工友待遇		5,496,056	
102505 技工及工友待遇		5,496,056	
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	801,825	
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		199,500	
103540 其他補助		247,235	
1040 加班值班費		120,555	
104005 超時加班費		88,683	
104010 不休假加班費		31,872	
1045 退休退職給付		3,753,660	
104505 退休退職給付		3,753,660	
1050 退休離職儲金		2,219,996	
105010 公務人員提撥金		1,973,344	
105025 約聘僱人員提撥金		71,745	
105030 技工及工友提撥金		174,907	
1055 保險		2,902,768	
105505 健保保險補助		1,713,594	
105510 公保保險補助		568,361	
105515 勞保保險補助		620,813	
2000 業務費		9,794,129	
2003 教育訓練費		20,000	
200305 教育費		20,000	
2006 水電費		419,349	

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9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		6,503	
200610 電費		412,846	
2009 通訊費		234,438	
200910 一般通訊費		234,438	
2018 資訊服務費		242,765	
201805 資訊操作維護費		242,765	
2021 其他業務租金		69,958	
202105 其他業務租金		69,958	
2024 稅捐及規費		162,870	
202405 稅捐		96,044	
202410 規費		66,826	
2027 保險費		74,383	
202705 法定責任保險		61,216	
202715 對財產保險		13,167	
2033 臨時人員酬金		4,326,675	
203305 勞務服務費		4,326,675	
2036 按日按件計資酬金		38,900	
203610 出席費		12,500	
203615 講座鐘點費		26,400	
2039 委辦費		2,200,000	
203915 委託辦理		2,200,000	
2045 國內組織會費		10,000	
204505 國內組織會費		10,000	
2051 物品		525,949	
205105 消耗品		300,318	
205110 油料		115,781	
205115 非消耗品		109,850	
2054 一般事務費		724,769	
205415 一般事務費		724,769	
2063 房屋建築養護費		100,510	
206305 房屋建築養護費		100,510	
2066 車輛及辦公器具養護費		59,640	

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9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		59,640	
2069 設施及機械設備養護費		228,039	
206905 設施及機械設備養護費		228,039	
2072 國內旅費		306,535	
207205 國內旅費		306,535	
2093 特別費		49,349	
209305 特別費		49,349	
4000 獎補助費		60,000	
4085 獎勵及慰問		60,000	
408510 慰問金		60,000	
3000 設備及投資*		3,851,421	
3010 房屋建築及設備費*		35,669	
301005 辦公室*		35,669	
3020 機械設備費*		46,725	
302005 機械設備費*		46,725	
3025 運輸設備費*		3,369,967	
302505 運輸設備費*		3,369,967	
3035 雜項設備費*		399,060	
303505 雜項設備費*		399,060	
合計	355,090	57,852,800	

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9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	14,098,632	0	0	0	0	0	0	0	0	14,098,632
本年度	14,092,172	0	0	0	0	0	0	0	0	14,092,172
04010100 罰金罰鍰	331,082	0	0	0	0	0	0	0	0	331,082
05010100 審查費	6,368,713	0	0	0	0	0	0	0	0	6,368,713
05010200 證照費	669,280	0	0	0	0	0	0	0	0	669,280
05010300 登記費	5,335,062	0	0	0	0	0	0	0	0	5,335,062
05030300 資料使用費	741,337	0	0	0	0	0	0	0	0	741,337
07010100 利息收入	642	0	0	0	0	0	0	0	0	642
07050100 廢舊物資售價	570,220	0	0	0	0	0	0	0	0	570,220
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6
12021000 其他雜項收入	75,830	0	0	0	0	0	0	0	0	75,830
以前年度	6,460	0	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	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9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9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	57,852,800	0	0	0	100,000	440,078	0	0	0	0	58,392,878	8,652,950
本年度	57,852,800	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	57,952,800	8,652,950
一、本年度經費	53,724,050	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,824,050	8,652,950
0137010101 人員維持費	39,682,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,682,582	1,277,418
0137010102 一般業務	6,359,582	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,459,582	2,477,418
0137010102* 一般業務	99,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,994	6
0137010107 資訊管理	436,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,288	72,712
0137130200 地價管理	65,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,180	121,820
0137130400 地用管理	358,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,558	142,442
0137130700 測量管理	2,900,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,850	547,150
0137130900 登記管理	69,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,589	289,411
0137900100* 一般建築及設備	3,751,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,751,427	3,724,573
二、統籌科目	4,128,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,128,750	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9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	3,773,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,773,660	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	440,078	0	0	0	0	440,078	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	440,078	0	0	0	0	440,078	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	48,400	0	0	0	0	48,400	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9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)		
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	371,600	0	0	0	0	371,600	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,400	0	0	0	0	2,400	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	2,260	0	0	0	0	2,260	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國111年9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	26,658,092	負債	3,038,654
流動資產	3,144,754	流動負債	2,149,551
專戶存款	3,038,654	應付代收款	2,149,551
零用金	100,000	其他負債	889,103
應收帳款	6,100	存入保證金	552,047
固定資產	23,513,338	應付保管款	337,056
房屋建築及設備	10,237,319	淨資產	23,619,438
累計折舊－房屋建築及設備	-2,965,727	資產負債淨額	23,619,438
機械及設備	26,378,814	資產負債淨額	23,619,438
累計折舊－機械及設備	-21,444,327		
交通及運輸設備	10,444,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,531,700		
雜項設備	12,143,907		
累計折舊－雜項設備	-7,749,451		
合 計	26,658,092	合 計	26,658,092
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9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	8,102,433	72,623,272
公庫撥入數	6,215,315	58,392,878
罰款及賠償收入	28,069	331,082
規費收入	1,293,124	13,114,392
財產收益	557,590	570,862
其他收入	8,335	214,058
支出	8,510,069	70,704,068
繳付公庫數	2,037,366	14,098,632
人事支出	3,604,007	44,147,250
業務支出	2,537,113	9,794,129
獎補助支出	20,000	60,000
財產損失	541	30,374
折舊、折耗及攤銷	311,042	2,573,683
收支餘絀	-407,636	1,919,204

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9月30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	-58,579	7,271,592
機械及設備	27,178,255	-21,168,782	286,655	1,086,096	-275,545	4,934,487
交通及運輸設備	8,826,957	-4,957,603	3,568,767	1,951,221	1,425,903	6,912,803
雜項設備	11,993,647	-7,090,932	150,260	0	-658,519	4,394,456
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	4,041,351	3,037,317	433,260	23,513,338
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	4,041,351	3,037,317	433,260	23,513,338

備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,041,351元=預算採購增加金額3,851,421元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額189,930元

二、設備及投資預算執行增加金額3,851,421元=本年度預算執行金額3,851,421元

三、預算採購增加金額3,851,421元=設備及投資預算執行增加金額3,851,421元

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額189,930元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳138,222元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入51,708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9月30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	14,092,172	58,531,100	72,623,272	收入
		58,392,878	58,392,878	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	331,082		331,082	罰款及賠償收入
規費收入	13,114,392		13,114,392	規費收入
信託管理收入				
財產收入	570,862		570,862	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	75,836	138,222	214,058	其他收入
歲出	57,852,800	12,851,268	70,704,068	支出
		14,098,632	14,098,632	繳付公庫數
人事費	44,147,250		44,147,250	人事支出
業務費	9,794,129		9,794,129	業務支出
獎補助費	60,000		60,000	獎補助支出
設備及投資	3,851,421	-3,851,421		
		30,374	30,374	財產損失
				投資損失
債務費		2,573,683	2,573,683	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,760,628	45,679,832	1,919,204	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數58,392,878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14,098,632元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-3,851,421元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數30,374元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,573,683元=固定資產提列折舊數2,573,683元。			