

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國112年3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112年1月1日至112年3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	90,000	48,031	-	48,876
	01			04193870100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	90,000	48,031	-	48,876
		01		04193870101 罰金罰鍰	450,000	450,000	90,000	48,031	-	48,876
05				05190000000 規費收入	18,700,000	18,700,000	4,720,000	1,526,035	-	-810,388
	01			05193870100 行政規費收入	17,500,000	17,500,000	4,420,000	1,432,790	-	-797,600
		01		05193870101 審查費	10,000,000	10,000,000	2,550,000	830,452	-	-537,748
		02		05193870102 證照費	1,000,000	1,000,000	250,000	108,000	-	-20,640
		03		05193870103 登記費	6,500,000	6,500,000	1,620,000	494,338	-	-239,212
	03			05193870300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	300,000	93,245	-	-12,788
		03		05193870303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	300,000	93,245	-	-12,788
07				07190000000 財產收入	32,000	32,000	5,000	23,390	-	18,390
	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	5,000	23,390	-	18,390
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	23,390	-	18,390
12				12190000000 其他收入	133,000	133,000	30,000	8,815	-	-7,140
	02			12193870200 雜項收入	133,000	133,000	30,000	8,815	-	-7,140
		10		12193870210 其他雜項收入	133,000	133,000	30,000	8,815	-	-7,140

臺中市東勢地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	19,315,000	19,315,000	4,845,000	1,606,271	-	-750,262
					-			4,094,738		
				總計	19,315,000	19,315,000	4,845,000	1,606,271	-	-750,262
					-			4,094,738		

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	
01				3719387010000 一般行政	61,897,000	-	61,897,000	24,868,000	6,168,369	2,606,594
					-	-			22,261,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理	61,897,000	-	61,897,000	24,868,000	6,168,369	2,606,594
					-	-			22,261,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719387010101 人員維持費	49,620,000	-	49,620,000	21,324,000	5,357,440	1,186,496
					-	-			20,137,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,620,000	-	49,620,000	21,324,000	5,357,440	1,186,496
					-	-			20,137,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務	11,485,000	-	11,485,000	3,413,000	793,168	1,328,859
					-	-			2,084,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,419,000	-	11,419,000	3,391,000	793,168	1,326,859
					-	-			2,064,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	2,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719387010107 資訊管理	792,000	-	792,000	131,000	17,761	91,239
					-	-			39,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	792,000	-	792,000	131,000	17,761	91,239
					-	-			39,761	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719387130000 地政業務	26,878,000	-	26,878,000	1,520,000	329,851	945,590
					-	-			574,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719387130200 地價管理	412,000	-	412,000	89,000	10,631	75,529
					-	-			13,471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	87,000	-	87,000	20,000	-	19,022
					-	-			978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	325,000	-	325,000	69,000	10,631	56,507
					-	-			12,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	4,000	-	3,700
					-	-			300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	4,000	-	3,700
					-	-			300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	25,940,000	-	25,940,000	1,070,000	312,480	528,116
					-	-			541,884	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	1,294,000	-	1,294,000	411,000	192,247	189,144
					-	-			221,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,646,000	-	24,646,000	659,000	120,233	338,972
					-	-			320,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719387130900 登記管理	491,000	-	491,000	357,000	6,740	338,245
					-	-			18,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	491,000	-	491,000	357,000	6,740	338,245
					-	-			18,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,775,000	-	88,775,000	26,388,000	6,498,220	3,552,184
					-	-			22,835,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	55,842	44,158
					-	-			55,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	55,842	44,158
					-	-			55,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	55,842	44,158
					-	-			55,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	55,842	44,158
					-	-			55,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3719387900000 一般建築及設備	2,060,000	-	2,060,000	735,000	150,000	585,000
					-	-			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,060,000	-	2,060,000	735,000	150,000	585,000
					-	-			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,060,000	-	2,060,000	735,000	150,000	585,000
					-	-			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,160,000	-	2,160,000	835,000	205,842	629,158
					-	-			205,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	90,935,000	-	90,935,000	27,223,000	6,704,062	4,181,342
					-	-			23,041,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	2,334,828	-	2,334,828	2,334,828	375,888	-
					-	-			2,334,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	2,334,828	-	2,334,828	2,334,828	375,888	-
					-	-			2,334,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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)	
			10	100000 人事費	2,334,828	-	2,334,828	2,334,828	375,888	-
					-	-		2,334,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	195,600	-	195,600	195,600	195,600	-
					-	-		195,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8919387090200 公務人員各項補助	195,600	-	195,600	195,600	195,600	-
					-	-		195,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	195,600	-	195,600	195,600	195,600	-
					-	-		195,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,530,428	-	2,530,428	2,530,428	571,488	-
					-	-		2,530,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	93,465,428	-	93,465,428	29,753,428	7,275,550	4,181,342
					-	-		25,572,086	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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112年1月1日至112年3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
					經常門合計	6,100	-	-	-	6,100
					總計	6,100	-	-	-	6,100

臺中市東勢地政事務所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	13				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	-	2,412,000	-	10,472,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	-	2,412,000	-	10,472,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	-	2,412,000	-	10,472,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	-	2,412,000	-	10,472,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	-	2,412,000	-	10,472,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	-	2,412,000	-	10,472,000	-

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
1000 人事費	20,137,504	222,834		2,334,828
1015 法定編制人員待遇	8,365,524			
101505 職員待遇	8,365,524			
1020 約聘僱人員待遇		106,605		
102010 約僱人員酬金		106,605		
1025 技工及工友待遇	2,140,852			
102505 技工及工友待遇	2,140,852			
1030 獎金	7,329,756			
103005 考績獎金	3,236,720			
103015 年終工作獎金	4,093,036			
1035 其他給與	143,477	60,252		
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	143,477			
103540 其他補助		60,252		
1040 加班值班費	23,860	34,072		
104005 超時加班費		34,072		
104010 未休假加班費	23,860			
1045 退休退職給付				2,334,828
104505 退休退職給付				2,334,828
1050 退休離職儲金	927,486	6,723		
105010 公務人員提撥金	820,040			
105025 約聘僱人員提撥金	36,861	6,723		
105030 技工及工友提撥金	70,585			
1055 保險	1,206,549	15,182		
105505 健保保險補助	728,184	5,580		
105510 公保保險補助	219,568			
105515 勞保保險補助	258,797	9,602		
2000 業務費	2,103,902	351,576		
2006 水電費	79,604			
200610 電費	79,604			
2009 通訊費	77,100			
200910 一般通訊費	77,100			

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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
2021 其他業務租金	9,280			
202105 其他業務租金	9,280			
2033 臨時人員酬金	1,638,700			
203305 勞務服務費	1,638,700			
2051 物品	72,676	119,875		
205105 消耗品	10,979	101,275		
205110 油料	27,197			
205115 非消耗品	34,500	18,600		
2054 一般事務費	180,194	130,815		
205415 一般事務費	180,194	130,815		
2063 房屋建築養護費	800			
206305 房屋建築養護費	800			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,270			
206605 車輛及辦公器具養護費	5,270			
2069 設施及機械設備養護費	26,700	6,300		
206905 設施及機械設備養護費	26,700	6,300		
2072 國內旅費	3,886	94,586		
207205 國內旅費	3,886	94,586		
2093 特別費	9,692			
209305 特別費	9,692			
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*	55,842		150,000	
3035 雜項設備費*	55,842		150,000	
303505 雜項設備費*	55,842		150,000	
合計	22,317,248	574,410	150,000	2,334,828

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	195,600	22,890,766	
1015 法定編制人員待遇		8,365,524	
101505 職員待遇		8,365,524	
1020 約聘僱人員待遇		106,605	
102010 約僱人員酬金		106,605	
1025 技工及工友待遇		2,140,852	
102505 技工及工友待遇		2,140,852	
1030 獎金		7,329,756	
103005 考績獎金		3,236,720	
103015 年終工作獎金		4,093,036	
1035 其他給與	195,600	399,329	
103520 子女教育補助	195,600	195,600	
103525 休假補助		143,477	
103540 其他補助		60,252	
1040 加班值班費		57,932	
104005 超時加班費		34,072	
104010 未休假加班費		23,860	
1045 退休退職給付		2,334,828	
104505 退休退職給付		2,334,828	
1050 退休離職儲金		934,209	
105010 公務人員提撥金		820,040	
105025 約聘僱人員提撥金		43,584	
105030 技工及工友提撥金		70,585	
1055 保險		1,221,731	
105505 健保保險補助		733,764	
105510 公保保險補助		219,568	
105515 勞保保險補助		268,399	
2000 業務費		2,455,478	
2006 水電費		79,604	
200610 電費		79,604	
2009 通訊費		77,100	
200910 一般通訊費		77,100	

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	
2021 其他業務租金		9,280	
202105 其他業務租金		9,280	
2033 臨時人員酬金		1,638,700	
203305 勞務服務費		1,638,700	
2051 物品		192,551	
205105 消耗品		112,254	
205110 油料		27,197	
205115 非消耗品		53,100	
2054 一般事務費		311,009	
205415 一般事務費		311,009	
2063 房屋建築養護費		800	
206305 房屋建築養護費		800	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,270	
206605 車輛及辦公器具養護費		5,270	
2069 設施及機械設備養護費		33,000	
206905 設施及機械設備養護費		33,000	
2072 國內旅費		98,472	
207205 國內旅費		98,472	
2093 特別費		9,692	
209305 特別費		9,692	
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*		205,842	
3035 雜項設備費*		205,842	
303505 雜項設備費*		205,842	
合計	195,600	25,572,086	

臺中市東勢地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第14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	4,094,738	173,872	0	0	0	0	0	0	3,920,866
本年度	4,094,738	173,872	0	0	0	0	0	0	3,920,866
04010100 罰金罰鍰	138,876	0	0	0	0	0	0	0	138,876
05010100 審查費	2,012,252	75,440	0	0	0	0	0	0	1,936,812
05010200 證照費	229,360	12,240	0	0	0	0	0	0	217,120
05010300 登記費	1,380,788	73,207	0	0	0	0	0	0	1,307,581
05030300 資料使用費	287,212	10,475	0	0	0	0	0	0	276,737
07050100 廢舊物資售價	23,390	0	0	0	0	0	0	0	23,390
12021000 其他雜項收入	22,860	2,510	0	0	0	0	0	0	20,350

臺中市東勢地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第15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	27,984,086	0	0	0	120,000	315,192	0	0	0	0	28,419,278	6,479,342
本年度	25,572,086	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	25,692,086	4,061,342
一、本年度經費	23,041,658	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	23,161,658	4,061,342
0137010101 人員維持費	20,137,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,137,504	1,186,496
0137010102 一般業務	2,084,141	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,204,141	1,208,859
0137010102* 一般業務	55,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,842	44,158
0137010107 資訊管理	39,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,761	91,239
0137130200 地價管理	13,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,471	75,529
0137130400 地用管理	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	3,700
0137130700 測量管理	541,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	541,884	528,116
0137130900 登記管理	18,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,755	338,245
0137900100* 一般建築及設備	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	585,000
二、統籌科目	2,530,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,530,428	0

臺中市東勢地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年3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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,334,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,334,828	0
0989090200 公務人員各項補助	195,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,600	0
以前年度	2,412,000	0	0	0	0	315,192	0	0	0	0	2,727,192	2,418,000
一、以前年度應付(保留)數	2,412,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,412,000	2,418,000
111年度 0137130700 測量管理	2,412,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,412,000	2,418,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	315,192	0	0	0	0	315,192	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	203,800	0	0	0	0	203,800	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	4,720	0	0	0	0	4,720	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	98,517	0	0	0	0	98,517	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	1,065	0	0	0	0	1,065	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,198,680	負債	2,776,854
流動資產	3,076,826	流動負債	1,955,500
專戶存款	2,950,726	應付代收款	1,955,500
零用金	120,000	其他負債	821,354
應收帳款	6,100	存入保證金	457,125
預付款	0	應付保管款	364,229
固定資產	25,121,854	淨資產	25,421,826
房屋建築及設備	10,237,319	資產負債淨額	25,421,826
累計折舊－房屋建築及設備	-3,004,157	資產負債淨額	25,421,826
機械及設備	25,364,867		
累計折舊－機械及設備	-20,716,302		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,258,780		
雜項設備	12,079,907		
累計折舊－雜項設備	-8,135,503		
合 計	28,198,680	合 計	28,198,680
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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,210,566	32,514,016
公庫撥入數	5,604,295	28,419,278
罰款及賠償收入	48,031	138,876
規費收入	1,526,035	3,909,612
財產收益	23,390	23,390
其他收入	8,815	22,860
支出	9,017,488	32,730,247
繳付公庫數	1,603,390	3,920,866
人事支出	6,121,175	22,890,766
業務支出	948,533	4,867,478
獎補助支出	0	20,000
財產損失	1,008	1,008
折舊、折耗及攤銷	343,382	1,030,129
收支餘絀	-1,806,922	-216,231

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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第24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	10,237,319	-2,984,942	0	0	-19,215	7,233,162
機械及設備	24,993,373	-20,407,955	472,377	100,883	-308,347	4,648,565
交通及運輸設備	13,404,503	-3,870,754	150,000	0	-388,026	9,295,723
雜項設備	12,079,907	-7,920,837	0	0	-214,666	3,944,404
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	60,715,102	-35,184,488	622,377	100,883	-930,254	25,121,854
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	60,715,102	-35,184,488	622,377	100,883	-930,254	25,121,854

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」622,377元=預算採購增加金額205,842元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額416,535元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額205,842元=本年度預算執行金額205,842元。
- 三、預算採購增加金額205,842元=設備及投資預算執行增加金額205,842元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額416,535元，係：臺中市政府地政局撥入資訊相關設備416,535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112年1月1日至112年3月31日

頁數：第25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	4,094,738	28,419,278	32,514,016	收入
		28,419,278	28,419,278	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	138,876		138,876	罰款及賠償收入
規費收入	3,909,612		3,909,612	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,390		23,390	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	22,860		22,860	其他收入
歲出	25,572,086	7,158,161	32,730,247	支出
		3,920,866	3,920,866	繳付公庫數
人事費	22,890,766		22,890,766	人事支出
業務費	2,455,478	2,412,000	4,867,478	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	205,842	-205,842		
		1,008	1,008	財產損失
				投資損失
債務費		1,030,129	1,030,129	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,477,348	21,261,117	-216,231	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數28,419,278元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,920,866元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數2,412,000元=業務費111年度預算保留執行數2,412,000元。
4. 設備及投資調整數-205,842元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,008元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,030,129元=固定資產提列折舊數1,030,129元。