

臺中市東勢地政事務所

# 會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 陳相甄

機關長官 陳應欽

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

# 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10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0419000000	罰款及賠償收入	450,000	450,000	370,000	19,680	-	1,342,887
						-		1,712,887			
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	370,000	19,680	-	152,615
						-		522,615			
		01		04193870101	罰金罰鍰	450,000	450,000	370,000	19,680	-	152,615
						-		522,615			
			03	04193870300	賠償收入	-	-	-	-	-	1,190,272
						-		1,190,272			
			01	04193870301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	1,190,272
						-		1,190,272			
05				05190000000	規費收入	18,700,000	18,700,000	15,450,000	1,453,163	-	-1,378,919
						-		14,071,081			
	01			05193870100	行政規費收入	17,500,000	17,500,000	14,450,000	1,357,372	-	-1,265,904
						-		13,184,096			
		01		05193870101	審查費	10,000,000	10,000,000	8,200,000	797,333	-	-1,019,910
						-		7,180,090			
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	840,000	59,440	-	-64,560
						-		775,440			
		03		05193870103	登記費	6,500,000	6,500,000	5,410,000	500,599	-	-181,434
						-		5,228,566			
			03	05193870300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,000,000	95,791	-	-113,015
						-		886,985			
			03	05193870303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,000,000	95,791	-	-113,015
						-		886,985			
07				07190000000	財產收入	32,000	32,000	26,000	-	-	19,788
						-		45,788			
	01			07193870100	財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-322
						-		678			

# 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10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	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
		01		07193870101	利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-322	
						-	-	678	-		
		05		07193870500	廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	-	20,110	
						-	-	45,110	-		
		01		07193870501	廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	-	20,110	
						-	-	45,110	-		
12				12190000000	其他收入	133,000	133,000	101,000	-	-73,480	
						-	-	27,520	-		
		02		12193870200	雜項收入	133,000	133,000	101,000	-	-73,480	
						-	-	27,520	-		
		10		12193870210	其他雜項收入	133,000	133,000	101,000	-	-73,480	
						-	-	27,520	-		
				經常門合計		19,315,000	19,315,000	15,947,000	1,472,843	-	-89,724
						-	-	15,857,276	-		
				總計		19,315,000	19,315,000	15,947,000	1,472,843	-	-89,724
						-	-	15,857,276	-		

# 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3719387010000 一般行政	61,897,000	-	61,897,000	57,862,000	4,244,157	5,828,439
					-	-		52,033,561		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719387010100 行政管理	61,897,000	-	61,897,000	57,862,000	4,244,157	5,828,439
					-	-		52,033,561		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,620,000	-	49,620,000	47,062,000	3,477,395	3,175,815
					-	-		43,886,185		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,211,000	-	12,211,000	10,734,000	766,762	2,652,624
					-	-		8,081,376		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-		66,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719387130000 地政業務	26,878,000	-	26,878,000	8,421,000	559,594	1,318,543
					-	-		7,102,457		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3719387130200 地價管理	412,000	-	412,000	366,000	30,479	209,917
					-	-		156,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	87,000	-	87,000	84,000	16,487	32,605
					-	-		51,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	325,000	-	325,000	282,000	13,992	177,312
					-	-		104,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	34,000	1,460	12,055
					-	-		21,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	35,000	-	35,000	34,000	1,460	12,055
					-	-		21,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719387130700 測量管理	25,940,000	-	25,940,000	7,532,000	278,375	1,040,052
					-	-		6,491,948		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,294,000	-	1,294,000	1,199,000	97,247	213,163
					-	-		985,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	24,646,000	-	24,646,000	6,333,000	181,128	826,889
					-	-		5,506,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719387130900 登記管理	491,000	-	491,000	489,000	249,280	56,519
					-	-		432,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	491,000	-	491,000	489,000	249,280	56,519
					-	-		432,481		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,775,000	-	88,775,000	66,283,000	4,803,751	7,146,982
					-	-		59,136,018		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
01				3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	25
					-	-		99,975		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	25
					-	-		99,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	25
					-	-		99,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			3719387900000 一般建築及設備	2,060,000	-	2,060,000	2,060,000	-	256,025
					-	-		1,803,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,060,000	-	2,060,000	2,060,000	-	256,025
					-	-		1,803,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,060,000	-	2,060,000	2,060,000	-	256,025
					-	-		1,803,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	-	256,050
					-	-		1,903,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	90,935,000	-	90,935,000	68,443,000	4,803,751	7,403,032
					-	-		61,039,968		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	4,996,634	-	4,996,634	4,996,634	335,488	-
					-	-		4,996,634		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	4,996,634	-	4,996,634	4,996,634	335,488	-
					-	-		4,996,634		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,996,634	-	4,996,634	4,996,634	335,488	-
					-	-		4,996,634		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	431,340	-	431,340	431,340	159,800	-
					-	-		431,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8919387090200 公務人員各項補助	431,340	-	431,340	431,340	159,800	-
					-	-		431,340		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	431,340	-	431,340	431,340	159,800	-
					-	-		431,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	5,427,974	-	5,427,974	5,427,974	495,288	-
					-	-		5,427,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	96,362,974	-	96,362,974	73,870,974	5,299,039	7,403,032
					-	-		66,467,942	-	-
					-	-		-	-	60,000
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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
					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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	9,648,000	-	3,236,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	2,412,000	9,648,000	-	3,236,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	2,412,000	9,648,000	-	3,236,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	2,412,000	9,648,000	-	3,236,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	2,412,000	9,648,000	-	3,236,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	2,412,000	9,648,000	-	3,236,000	-

# 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10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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	43,886,185	51,395		985,837
1015 法定編制人員待遇	24,498,197			
1020 約聘僱人員待遇				397,132
1025 技工及工友待遇	5,633,473			
1030 獎金	7,453,596			
1035 其他給與	327,250			255,385
1040 加班值班費	72,300	51,395		252,014
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,668,240			25,059
1055 保險	3,233,129			56,247
2000 業務費	8,081,376	104,688	21,945	5,506,111
2006 水電費	507,989			
2009 通訊費	266,263			250,000
2018 資訊服務費	180,166			
2021 其他業務租金	81,737			
2024 稅捐及規費	169,470			
2027 保險費	66,302			
2033 臨時人員酬金	5,260,121			
2036 按日按件計資酬金		6,000	3,600	10,000
2039 委辦費				2,864,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	343,649	48,434		286,296
2054 一般事務費	809,692	26,000	6,520	465,655
2063 房屋建築養護費	50,725			

# 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10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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
2066 車輛及辦公器具養護費	77,215			
2069 設施及機械設備養護費	172,478			900,000
2072 國內旅費	26,374	24,254	11,825	730,160
2093 特別費	59,195			
3000 設備及投資	99,975			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	99,975			
4000 獎補助費	66,000			
4085 獎勵及慰問	66,000			
合計	52,133,536	156,083	21,945	6,491,948

# 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10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			
	登記管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			4,996,634	431,340
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				431,340
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			4,996,634	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	432,481			
2006 水電費				
2009 通訊費	30,000			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	18,000			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	329,471			
2054 一般事務費	42,915			
2063 房屋建築養護費				

# 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10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			
	登記管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	6,300			
2072 國內旅費	5,795			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,803,975		
3010 房屋建築及設備費		593,225		
3020 機械設備費		487,000		
3035 雜項設備費		723,750		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	432,481	1,803,975	4,996,634	431,340

# 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10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	50,351,391			
1015 法定編制人員待遇	24,498,197			
1020 約聘僱人員待遇	397,132			
1025 技工及工友待遇	5,633,473			
1030 獎金	7,453,596			
1035 其他給與	1,013,975			
1040 加班值班費	375,709			
1045 退休退職給付	4,996,634			
1050 退休離職儲金	2,693,299			
1055 保險	3,289,376			
2000 業務費	14,146,601			
2006 水電費	507,989			
2009 通訊費	546,263			
2018 資訊服務費	180,166			
2021 其他業務租金	81,737			
2024 稅捐及規費	169,470			
2027 保險費	66,302			
2033 臨時人員酬金	5,260,121			
2036 按日按件計資酬金	37,600			
2039 委辦費	2,864,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,007,850			
2054 一般事務費	1,350,782			
2063 房屋建築養護費	50,725			



# 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10月31日

頁數：第17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	15,857,276	243,838	0	0	0	0	0	0	15,613,438
本年度	15,857,276	243,838	0	0	0	0	0	0	15,613,438
04010100 罰金罰鍰	522,615	11,600	0	0	0	0	0	0	511,015
04030100 一般賠償收入	1,190,272	0	0	0	0	0	0	0	1,190,272
05010100 審查費	7,180,090	149,800	0	0	0	0	0	0	7,030,290
05010200 證照費	775,440	8,080	0	0	0	0	0	0	767,360
05010300 登記費	5,228,566	61,448	0	0	0	0	0	0	5,167,118
05030300 資料使用費	886,985	12,910	0	0	0	0	0	0	874,075
07010100 利息收入	678	0	0	0	0	0	0	0	678
07050100 廢舊物資售價	45,110	0	0	0	0	0	0	0	45,110
12021000 其他雜項收入	27,520	0	0	0	0	0	0	0	27,520

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10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)		
合計	76,115,942	60,000	0	0	120,000	369,347	0	0	0	0	76,665,289	10,459,032
本年度	66,467,942	60,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,647,942	7,223,032
一、本年度經費	61,039,968	60,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	61,219,968	7,223,032
0137010100 行政管理	52,033,561	60,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	52,213,561	5,648,439
0137010100* 行政管理	99,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,975	25
0137130200 地價管理	156,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,083	209,917
0137130400 地用管理	21,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,945	12,055
0137130700 測量管理	6,491,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,491,948	1,040,052
0137130900 登記管理	432,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,481	56,519
0137900100* 一般建築及設備	1,803,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803,975	256,025

# 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10月31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)		
二、統籌科目	5,427,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,427,974	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,996,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,996,634	0
0989090200 公務人員各項補助	431,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,340	0
以前年度	9,648,000	0	0	0	0	369,347	0	0	0	0	10,017,347	3,236,000
一、以前年度應付(保留)數	9,648,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,648,000	3,236,000
111年度 0137130700 測量管理	9,648,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,648,000	3,236,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	369,347	0	0	0	0	369,347	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	22,400	0	0	0	0	22,400	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	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10月31日

頁數：第20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	225	0	0	0	0	225	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	235,000	0	0	0	0	235,000	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	4,880	0	0	0	0	4,880	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	180	0	0	0	0	180	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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	26,461,811	負債	1,728,436
流動資產	2,158,374	流動負債	1,289,311
專戶存款	1,972,274	應付代收款	1,289,311
零用金	120,000	其他負債	439,125
應收帳款	6,100	存入保證金	439,125
預付款	60,000	暫收款	
固定資產	24,303,437	淨資產	24,733,375
房屋建築及設備	10,830,544	資產負債淨額	24,733,375
累計折舊－房屋建築及設備	-3,078,264	資產負債淨額	24,733,375
機械及設備	24,924,530		
累計折舊－機械及設備	-20,658,882		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,181,492		
雜項設備	12,449,506		
累計折舊－雜項設備	-8,537,008		
合 計	26,461,811	合 計	26,461,811
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	1,705,000	應付保證品	1,705,000
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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,243,882	92,602,565
公庫撥入數	7,771,039	76,665,289
罰款及賠償收入	19,680	1,712,887
規費收入	1,453,163	14,071,081
財產收益	0	45,788
其他收入	0	107,520
支出	9,331,984	93,510,092
繳付公庫數	1,229,005	15,613,438
人事支出	4,086,417	50,351,391
業務支出	3,624,622	23,794,601
獎補助支出	0	66,000
財產損失	195	14,134
折舊、折耗及攤銷	391,745	3,670,528
收支餘絀	-88,102	-907,527

# 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10月31日

頁數：第 23 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) /長期投資評價變動數 (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	593,225	0	-93,322	7,752,280
機械及設備	24,993,373	-20,407,955	1,219,060	1,287,903	-250,927	4,265,648
交通及運輸設備	13,404,503	-3,870,754	150,000	0	-1,310,738	8,373,011
雜項設備	12,079,907	-7,920,837	495,200	125,601	-616,171	3,912,498
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	2,457,485	1,413,504	-2,271,158	24,303,437
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	2,457,485	1,413,504	-2,271,158	24,303,437

# 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10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」2,457,485元=預算採購增加金額1,903,950元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額553,535元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,903,950元=本年度預算執行金額1,903,950元。

三、預算採購增加金額1,903,950元=設備及投資預算執行增加金額1,903,950元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額553,535元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳80,000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473,535元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(一)因財產錯帳之帳務修正情形，本期增加數2,487,485元，應修正為2,457,485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10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	15,857,276	76,745,289	92,602,565	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	76,665,289	76,665,289	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,712,887	-----	1,712,887	規費收入
規費收入	14,071,081	-----	14,071,081	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	45,788	-----	45,788	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	27,520	80,000	107,520	
	-----	-----	-----	
歲出	66,467,942	27,042,150	93,510,092	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	15,613,438	15,613,438	人事支出
人事費	50,351,391	-----	50,351,391	業務支出
業務費	14,146,601	9,648,000	23,794,601	獎補助支出
獎補助費	66,000	-----	66,000	
設備及投資	1,903,950	-1,903,950	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	14,134	14,134	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,670,528	3,670,528	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-50,610,666	49,703,139	-907,527	收支餘絀

# 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10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數76,665,289元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數80,000元=應付代收款出帳取得財產所有權80,000元。
3. 繳付公庫數調整數15,613,438元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數9,648,000元=業務費111年度預算保留執行數9,648,000元。
5. 設備及投資調整數-1,903,950元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數14,134元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,670,528元=固定資產提列折舊數3,670,528元。