

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國112年11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11月30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	410,000	14,620	-	1,317,507
						-		1,727,507			
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	410,000	14,620	-	127,235
						-		537,235			
		01		04193870101	罰金罰鍰	450,000	450,000	410,000	14,620	-	127,235
						-		537,235			
		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	16,970,000	2,363,091	-	-535,828
						-		16,434,172			
	01			05193870100	行政規費收入	17,500,000	17,500,000	15,870,000	2,262,311	-	-423,593
						-		15,446,407			
		01		05193870101	審查費	10,000,000	10,000,000	9,000,000	1,465,819	-	-354,091
						-		8,645,909			
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	920,000	78,880	-	-65,680
						-		854,320			
		03		05193870103	登記費	6,500,000	6,500,000	5,950,000	717,612	-	-3,822
						-		5,946,178			
		03		05193870300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,100,000	100,780	-	-112,235
						-		987,765			
		03		05193870303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,100,000	100,780	-	-112,235
						-		987,765			
07				07190000000	財產收入	32,000	32,000	31,000	18,070	-	32,858
						-		63,858			
	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11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		執行數 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	30,000	18,070	-	33,180
						-	-	63,180	-		
		01		07193870501	廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	18,070	-	33,180
						-	-	63,180	-		
12				12190000000	其他收入	133,000	133,000	111,000	-	-	-83,480
						-	-	27,520	-		
		02		12193870200	雜項收入	133,000	133,000	111,000	-	-	-83,480
						-	-	27,520	-		
		10		12193870210	其他雜項收入	133,000	133,000	111,000	-	-	-83,480
						-	-	27,520	-		
				經常門合計		19,315,000	19,315,000	17,522,000	2,395,781	-	731,057
						-	-	18,253,057	-		
				總計		19,315,000	19,315,000	17,522,000	2,395,781	-	731,057
						-	-	18,253,057	-		

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11月30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	59,799,000	4,538,620	3,226,819
					-	-		56,572,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387010100 行政管理	61,897,000	-	61,897,000	59,799,000	4,538,620	3,226,819
					-	-		56,572,181	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,620,000	-	49,620,000	48,260,000	3,473,883	899,932
					-	-		47,360,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,211,000	-	12,211,000	11,473,000	1,064,737	2,326,887
					-	-		9,146,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	11,766,000	846,387	3,817,156
					-	-		7,948,844	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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				備註(預付款)
	02			3719387130200 地價管理	412,000	-	412,000	376,000	30,110	189,807
					-	-		186,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	87,000	-	87,000	87,000	-	35,605
					-	-		51,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	325,000	-	325,000	289,000	30,110	154,202
					-	-		134,798		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	35,000	-	13,055
					-	-		21,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	35,000	-	35,000	35,000	-	13,055
					-	-		21,945		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719387130700 測量管理	25,940,000	-	25,940,000	10,865,000	793,011	3,580,041
					-	-		7,284,959		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5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		
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	1,294,000	-	1,294,000	92,332	180,831	
					-	-		1,078,169		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	24,646,000	-	24,646,000	700,679	3,399,210	
					-	-		6,206,790		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09		3719387130900	登記管理	491,000	-	491,000	23,266	34,253	
					-	-		455,747		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20	200000	業務費	491,000	-	491,000	23,266	34,253	
					-	-		455,747		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	88,775,000	-	88,775,000	5,385,007	7,043,975	
					-	-		64,521,025		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01			3719387010000	一般行政	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11月30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	171,276	84,749
					-	-		1,975,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,060,000	-	2,060,000	2,060,000	171,276	84,749
					-	-		1,975,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,060,000	-	2,060,000	2,060,000	171,276	84,749
					-	-		1,975,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	171,276	84,774
					-	-		2,075,226		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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			備註(預付款)	
				經資門合計	90,935,000	-	90,935,000	73,725,000	5,556,283	7,128,749
					-	-		66,596,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	5,357,210	-	5,357,210	5,357,210	360,576	-
					-	-		5,357,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	5,357,210	-	5,357,210	5,357,210	360,576	-
					-	-		5,357,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	5,357,210	-	5,357,210	5,357,210	360,576	-
					-	-		5,357,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	431,340	-	431,340	431,340	-	-
					-	-		431,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919387090200 公務人員各項補助	431,340	-	431,340	431,340	-	-
					-	-		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11月30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			應付款數(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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,788,550	-	5,788,550	360,576	-	
					-	-		5,788,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	96,723,550	-	96,723,550	5,916,859	7,128,749	
					-	-		72,384,801	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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11月30日

頁數：第10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)	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	-	-	9,648,000	-	3,236,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	-	9,648,000	-	3,236,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	-	9,648,000	-	3,236,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	-	9,648,000	-	3,236,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	-	9,648,000	-	3,236,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	-	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11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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	47,360,068	51,395		1,078,169
1015 法定編制人員待遇	26,686,382			
1020 約聘僱人員待遇				433,448
1025 技工及工友待遇	6,130,273			
1030 獎金	7,453,596			
1035 其他給與	579,654			284,319
1040 加班值班費	72,300	51,395		271,671
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,916,066			27,351
1055 保險	3,521,797			61,380
2000 業務費	9,146,113	134,798	21,945	6,206,790
2006 水電費	568,953			
2009 通訊費	352,939			250,000
2018 資訊服務費	267,009			
2021 其他業務租金	91,017			
2024 稅捐及規費	169,470			
2027 保險費	66,302			
2033 臨時人員酬金	5,760,440			
2036 按日按件計資酬金	10,000	6,000	3,600	10,000
2039 委辦費				3,440,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	501,191	78,544		320,260
2054 一般事務費	854,826	26,000	6,520	467,005
2063 房屋建築養護費	90,090			

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11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			
	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	97,765			
2069 設施及機械設備養護費	211,863			900,000
2072 國內旅費	28,248	24,254	11,825	819,525
2093 特別費	66,000			
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	56,672,156	186,193	21,945	7,284,959

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11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			
	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			5,357,210	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			10,000	
1035 其他給與				431,340
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			5,347,210	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	455,747			
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	340,563			
2054 一般事務費	50,715			
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11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			
	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	10,169			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,975,251		
3010 房屋建築及設備費		764,501		
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	455,747	1,975,251	5,357,210	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11月30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	54,278,182			
1015 法定編制人員待遇	26,686,382			
1020 約聘僱人員待遇	433,448			
1025 技工及工友待遇	6,130,273			
1030 獎金	7,463,596			
1035 其他給與	1,295,313			
1040 加班值班費	395,366			
1045 退休退職給付	5,347,210			
1050 退休離職儲金	2,943,417			
1055 保險	3,583,177			
2000 業務費	15,965,393			
2006 水電費	568,953			
2009 通訊費	632,939			
2018 資訊服務費	267,009			
2021 其他業務租金	91,017			
2024 稅捐及規費	169,470			
2027 保險費	66,302			
2033 臨時人員酬金	5,760,440			
2036 按日按件計資酬金	47,600			
2039 委辦費	3,440,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,240,558			
2054 一般事務費	1,405,066			
2063 房屋建築養護費	90,090			

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11月30日

頁數：第16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			
2066 車輛及辦公器具養護費	97,765			
2069 設施及機械設備養護費	1,118,163			
2072 國內旅費	894,021			
2093 特別費	66,000			
3000 設備及投資	2,075,226			
3010 房屋建築及設備費	764,501			
3020 機械設備費	487,000			
3035 雜項設備費	823,725			
4000 獎補助費	66,000			
4085 獎勵及慰問	66,000			
合計	72,384,801			

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11月30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	18,253,057	78,110	0	0	0	0	0	0	18,174,947
本年度	18,253,057	78,110	0	0	0	0	0	0	18,174,947
04010100 罰金罰鍰	537,235	0	0	0	0	0	0	0	537,235
04030100 一般賠償收入	1,190,272	0	0	0	0	0	0	0	1,190,272
05010100 審查費	8,645,909	38,800	0	0	0	0	0	0	8,607,109
05010200 證照費	854,320	3,440	0	0	0	0	0	0	850,880
05010300 登記費	5,946,178	32,375	0	0	0	0	0	0	5,913,803
05030300 資料使用費	987,765	3,495	0	0	0	0	0	0	984,270
07010100 利息收入	678	0	0	0	0	0	0	0	678
07050100 廢舊物資售價	63,180	0	0	0	0	0	0	0	63,180
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11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)		
合計	82,032,801	0	0	0	120,000	380,147	0	0	0	0	82,532,948	10,244,749
本年度	72,384,801	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	72,504,801	7,008,749
一、本年度經費	66,596,251	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	66,716,251	7,008,749
0137010100 行政管理	56,572,181	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	56,692,181	3,106,819
0137010100* 行政管理	99,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,975	25
0137130200 地價管理	186,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,193	189,807
0137130400 地用管理	21,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,945	13,055
0137130700 測量管理	7,284,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,284,959	3,580,041
0137130900 登記管理	455,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,747	34,253
0137900100* 一般建築及設備	1,975,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,975,251	84,749

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11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)		
二、統籌科目	5,788,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,788,550	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,357,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,357,210	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	380,147	0	0	0	0	10,028,147	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	380,147	0	0	0	0	380,147	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	29,600	0	0	0	0	29,600	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11月30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	238,600	0	0	0	0	238,600	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11月30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	26,007,875	負債	1,710,735
流動資產	1,914,945	流動負債	1,271,610
專戶存款	1,788,845	應付代收款	1,271,610
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		淨資產	24,297,140
固定資產	24,092,930	資產負債淨額	24,297,140
房屋建築及設備	11,001,820	資產負債淨額	24,297,140
累計折舊－房屋建築及設備	-3,094,860		
機械及設備	17,602,748		
累計折舊－機械及設備	-13,490,700		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,313,308		
雜項設備	12,400,006		
累計折舊－雜項設備	-8,567,279		
合 計	26,007,875	合 計	26,007,875
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	900,000	應付保證品	900,000
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11月30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	8,263,440	100,866,005
公庫撥入數	5,867,659	82,532,948
罰款及賠償收入	14,620	1,727,507
規費收入	2,363,091	16,434,172
財產收益	18,070	63,858
其他收入	0	107,520
支出	8,768,875	102,278,967
繳付公庫數	2,561,509	18,174,947
人事支出	3,926,791	54,278,182
業務支出	1,818,792	25,613,393
獎補助支出	0	66,000
財產損失	74,513	88,647
折舊、折耗及攤銷	387,270	4,057,798
收支餘絀	-505,435	-1,412,962

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11月30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	764,501	0	-109,918	7,906,960
機械及設備	24,993,373	-20,407,955	1,299,060	8,689,685	6,917,255	4,112,048
交通及運輸設備	13,404,503	-3,870,754	150,000	0	-1,442,554	8,241,195
雜項設備	12,079,907	-7,920,837	495,200	175,101	-646,442	3,832,727
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	2,708,761	8,864,786	4,718,341	24,092,930
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	2,708,761	8,864,786	4,718,341	24,092,930

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11月30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」2,708,761元=預算採購增加金額2,075,226元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額633,535元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,075,226元=本年度預算執行金額2,075,226元。

三、預算採購增加金額2,075,226元=設備及投資預算執行增加金額2,075,226元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額633,535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553,535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2,800,761元，應修正為2,708,761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11月30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	18,253,057	82,612,948	100,866,005	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		82,532,948	82,532,948	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,727,507	-----	1,727,507	規費收入
規費收入	16,434,172	-----	16,434,172	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	63,858	-----	63,858	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	72,384,801	29,894,166	102,278,967	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		18,174,947	18,174,947	人事支出
人事費	54,278,182	-----	54,278,182	業務支出
業務費	15,965,393	9,648,000	25,613,393	獎補助支出
獎補助費	66,000	-----	66,000	
設備及投資	2,075,226	-2,075,226	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		88,647	88,647	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		4,057,798	4,057,798	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-54,131,744	52,718,782	-1,412,962	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11月30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82,532,948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18,174,947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-2,075,226元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數88,647元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,057,798元=固定資產提列折舊數4,057,798元。