

臺中市東勢地政事務所

# 會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	450,000	450,000	450,000	-1,135,648	4,620	146,479
						-		591,859	-		
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	450,000	22,834	4,620	114,689
						-		560,069	-		
		01		04193870101	罰金罰鍰	450,000	450,000	450,000	22,834	4,620	114,689
						-		560,069	-		
			03	04193870300	賠償收入	-	-	-	-1,158,482	-	31,790
						-		-	31,790	-	
						-		-	-	-	
		01		04193870301	一般賠償收入	-	-	-	-1,158,482	-	31,790
						-		-	31,790	-	
						-		-	-	-	
05				05190000000	規費收入	18,700,000	18,700,000	18,700,000	1,424,433	-	-841,395
						-		17,858,605	-		
	01			05193870100	行政規費收入	17,500,000	17,500,000	17,500,000	1,354,836	-	-698,757
						-		16,801,243	-		
						-		-	-		
		01		05193870101	審查費	10,000,000	10,000,000	10,000,000	748,924	-	-605,167
						-		9,394,833	-		
						-		-	-		
			02	05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	98,960	-	-46,720
						-		953,280	-		
						-		-	-		
			03	05193870103	登記費	6,500,000	6,500,000	6,500,000	506,952	-	-46,870
						-		6,453,130	-		
						-		-	-		
			03	05193870300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	69,597	-	-142,638
						-		1,057,362	-		
						-		-	-		
			03	05193870303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	69,597	-	-142,638
						-		1,057,362	-		
						-		-	-		
07				07190000000	財產收入	32,000	32,000	32,000	5,219	-	37,077
						-		69,077	-		
						-		-	-		
	01			07193870100	財產孳息	2,000	2,000	2,000	679	-	-643
						-		1,357	-		
						-		-	-		

# 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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07193870101 利息收入	2,000	2,000	2,000	679	-	-643
					-			1,357	-	
	05			07193870500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	4,540	-	37,720
					-			67,720	-	
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	4,540	-	37,720
					-			67,720	-	
12				12190000000 其他收入	133,000	133,000	133,000	-	-	-105,480
					-			27,520	-	
	02			12193870200 雜項收入	133,000	133,000	133,000	-	-	-105,480
					-			27,520	-	
		10		12193870210 其他雜項收入	133,000	133,000	133,000	-	-	-105,480
					-			27,520	-	
				經常門合計	19,315,000	19,315,000	19,315,000	294,004	4,620	-763,319
					-			18,547,061	-	
				總計	19,315,000	19,315,000	19,315,000	294,004	4,620	-763,319
					-			18,547,061	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3719387010000 一般行政	61,897,000	-	61,897,000	61,897,000	3,925,170	1,399,649
					-	-			60,497,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理	61,897,000	-	61,897,000	61,897,000	3,925,170	1,399,649
					-	-			60,497,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,620,000	-	49,620,000	49,620,000	1,350,745	909,187
					-	-			48,710,813	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,211,000	-	12,211,000	12,211,000	2,574,425	490,462
					-	-			11,720,538	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	26,878,000	3,190,401	753,755
					-	-			11,139,245	
					-	-			-	-
					-	-			14,985,000	-

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			3719387130200 地價管理	412,000	-	412,000	412,000	219,482	6,325
					-	-			405,675	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	87,000	-	87,000	87,000	35,605	-
					-	-			87,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	325,000	-	325,000	325,000	183,877	6,325
					-	-			318,675	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	35,000	12,760	295
					-	-			34,705	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	35,000	-	35,000	35,000	12,760	295
					-	-			34,705	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			3719387130700 測量管理	25,940,000	-	25,940,000	25,940,000	2,927,333	742,708
					-	-			10,212,292	
					-	-			-	
					-	-			14,985,000	

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	1,294,000	-	1,294,000	1,294,000	133,352	82,479
					-	-		1,211,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	24,646,000	-	24,646,000	24,646,000	2,793,981	660,229
					-	-		9,000,771		
					-	-		-		
					-	-		14,985,000		
	09			3719387130900 登記管理	491,000	-	491,000	491,000	30,826	4,427
					-	-		486,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	491,000	-	491,000	491,000	30,826	4,427
					-	-		486,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,775,000	-	88,775,000	88,775,000	7,115,571	2,153,404
					-	-		71,636,596		
					-	-		-		
					-	-		14,985,000		
	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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	25	
					-	-		99,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	25	
					-	-		99,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			3719387900000 一般建築及設備	2,060,000	-	2,060,000	-	84,749	
					-	-		1,975,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,060,000	-	2,060,000	-	84,749	
					-	-		1,975,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,060,000	-	2,060,000	-	84,749	
					-	-		1,975,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,160,000	-	2,160,000	-	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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經資門合計	90,935,000	-	90,935,000	90,935,000	7,115,571	2,238,178
					-	-		73,711,822		
					-	-		-		
					-	-		14,985,000		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	5,357,210	-	5,357,210	5,357,210	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		5,357,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,357,210	-	5,357,210	5,357,210	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	100000 人事費	431,340	-	431,340	-	-	
					-	-		431,340	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,788,550	-	5,788,550	-	-	
					-	-		5,788,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	96,723,550	-	96,723,550	7,115,571	2,238,178	
					-	-		79,500,372	-	
					-	-		-	-	
					-	-		14,985,000	-	

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12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12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	-	3,236,000	12,884,000	-	-	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	3,236,000	12,884,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	3,236,000	12,884,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	3,236,000	12,884,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	3,236,000	12,884,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	3,236,000	12,884,000	-	-	-

# 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12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	48,710,813	87,000		1,211,521
1015 法定編制人員待遇	26,718,089			
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			36,316
1035 其他給與	909,060			342,928
1040 加班值班費	1,057,178	87,000		310,098
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,916,066			27,351
1055 保險	3,526,551			61,380
2000 業務費	11,720,538	318,675	34,705	23,985,771
2003 教育訓練費	500			
2006 水電費	664,974			
2009 通訊費	381,807			310,000
2018 資訊服務費	356,011	30,000		50,000
2021 其他業務租金	121,356			15,500
2024 稅捐及規費	169,470			
2027 保險費	66,302			
2033 臨時人員酬金	6,786,195			
2036 按日按件計資酬金	20,000	6,000	3,600	10,000
2039 委辦費				20,736,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	750,068	112,547	9,860	368,732
2054 一般事務費	1,611,489	123,428	6,520	582,160

# 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12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
2063 房屋建築養護費	265,636			
2066 車輛及辦公器具養護費	144,467	9,450		
2069 設施及機械設備養護費	258,968			900,000
2072 國內旅費	41,295	37,250	14,725	1,013,379
2093 特別費	72,000			
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	60,597,326	405,675	34,705	25,197,292

# 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12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			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	486,573			
2003 教育訓練費				
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	363,843			
2054 一般事務費	57,500			

# 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12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
2063 房屋建築養護費				
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	10,930			
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	486,573	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12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	55,797,884			
1015 法定編制人員待遇	26,718,089			
1020 約聘僱人員待遇	433,448			
1025 技工及工友待遇	6,130,273			
1030 獎金	7,499,912			
1035 其他給與	1,683,328			
1040 加班值班費	1,454,276			
1045 退休退職給付	5,347,210			
1050 退休離職儲金	2,943,417			
1055 保險	3,587,931			
2000 業務費	36,546,262			
2003 教育訓練費	500			
2006 水電費	664,974			
2009 通訊費	721,807			
2018 資訊服務費	436,011			
2021 其他業務租金	136,856			
2024 稅捐及規費	169,470			
2027 保險費	66,302			
2033 臨時人員酬金	6,786,195			
2036 按日按件計資酬金	57,600			
2039 委辦費	20,736,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,605,050			
2054 一般事務費	2,381,097			

# 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12月31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			
2063 房屋建築養護費	265,636			
2066 車輛及辦公器具養護費	153,917			
2069 設施及機械設備養護費	1,165,268			
2072 國內旅費	1,117,579			
2093 特別費	72,000			
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	94,485,372			

# 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12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	18,547,061	0	0	0	0	0	0	0	18,547,061
本年度	18,547,061	0	0	0	0	0	0	0	18,547,061
04010100 罰金罰鍰	560,069	0	0	0	0	0	0	0	560,069
04030100 一般賠償收入	31,790	0	0	0	0	0	0	0	31,790
05010100 審查費	9,394,833	0	0	0	0	0	0	0	9,394,833
05010200 證照費	953,280	0	0	0	0	0	0	0	953,280
05010300 登記費	6,453,130	0	0	0	0	0	0	0	6,453,130
05030300 資料使用費	1,057,362	0	0	0	0	0	0	0	1,057,362
07010100 利息收入	1,357	0	0	0	0	0	0	0	1,357
07050100 廢舊物資售價	67,720	0	0	0	0	0	0	0	67,720
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12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	92,384,372	0	0	0	0	1,305,743	0	0	0	0	93,690,115	17,223,178
本年度	79,500,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,500,372	17,223,178
一、本年度經費	73,711,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,711,822	17,223,178
0137010101 人員維持費	48,710,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,710,813	909,187
0137010102 一般業務	11,005,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,005,590	479,410
0137010102* 一般業務	99,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,975	25
0137010107 資訊管理	780,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,948	11,052
0137130200 地價管理	405,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405,675	6,325
0137130400 地用管理	34,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,705	295
0137130700 測量管理	10,212,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,212,292	15,727,708

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12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)		
0137130900 登記管理	486,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,573	4,427
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
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	12,884,000	0	0	0	0	1,305,743	0	0	0	0	14,189,743	0
一、以前年度應付(保留)數	12,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,884,000	0
111年度 0137130700 測量管理	12,884,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,884,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,305,743	0	0	0	0	1,305,743	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	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12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 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
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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	916,831	0	0	0	0	916,831	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	246,000	0	0	0	0	246,000	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	5,200	0	0	0	0	5,200	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	99,547	0	0	0	0	99,547	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	195	0	0	0	0	195	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12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	25,910,112	負債	1,636,897
流動資產	1,647,617	流動負債	1,197,772
專戶存款	1,636,897	應付代收款	1,197,772
零用金		其他負債	439,125
應收帳款	10,720	存入保證金	439,125
固定資產	24,262,495	淨資產	24,273,215
房屋建築及設備	11,001,820	資產負債淨額	24,273,215
累計折舊－房屋建築及設備	-3,111,456	資產負債淨額	24,273,215
機械及設備	18,121,755		
累計折舊－機械及設備	-13,613,337		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,445,124		
雜項設備	12,400,006		
累計折舊－雜項設備	-8,645,672		
合 計	25,910,112	合 計	25,910,112
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	1,383,000	應付保證品	1,383,000
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12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	11,455,791	112,321,796
公庫撥入數	11,157,167	93,690,115
罰款及賠償收入	-1,131,028	596,479
規費收入	1,424,433	17,858,605
財產收益	5,219	69,077
其他收入	0	107,520
支出	11,112,086	113,391,053
繳付公庫數	372,114	18,547,061
人事支出	1,519,702	55,797,884
業務支出	8,831,869	34,445,262
獎補助支出	0	66,000
財產損失	389	89,036
折舊、折耗及攤銷	388,012	4,445,810
收支餘絀	343,705	-1,069,257

# 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12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	764,501	0	-126,514	7,890,364
機械及設備	24,993,373	-20,407,955	1,857,026	8,728,644	6,794,618	4,508,418
交通及運輸設備	13,404,503	-3,870,754	150,000	0	-1,574,370	8,109,379
雜項設備	12,079,907	-7,920,837	495,200	175,101	-724,835	3,754,334
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	3,266,727	8,903,745	4,368,899	24,262,495
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	3,266,727	8,903,745	4,368,899	24,262,495

# 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12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」3,266,727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1,191,501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1,191,501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1,111,501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3,358,727元，應修正為3,266,727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12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	18,551,681	93,770,115	112,321,796	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	93,690,115	93,690,115	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	596,479	-----	596,479	規費收入
規費收入	17,858,605	-----	17,858,605	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	69,077	-----	69,077	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	27,520	80,000	107,520	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	94,485,372	18,905,681	113,391,053	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	18,547,061	18,547,061	人事支出
人事費	55,797,884	-----	55,797,884	業務支出
業務費	36,546,262	-2,101,000	34,445,262	獎補助支出
獎補助費	66,000	-----	66,000	財產損失
設備及投資	2,075,226	-2,075,226	-----	投資損失
	-----	89,036	89,036	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	4,445,810	4,445,810	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-75,933,691	74,864,434	-1,069,257	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12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93,690,115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18,547,061元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-2,101,000元=業務費111年度預算保留執行數12,884,000元-轉入下年度預算保留數14,985,000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89,036元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,445,810元=固定資產提列折舊數4,445,810元。