

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國112年07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7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	250,000	700,843	-	813,167
						-		1,063,167			
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	250,000	89,622	-	201,946
						-		451,946			
		01		04193870101	罰金罰鍰	450,000	450,000	250,000	89,622	-	201,946
						-		451,946			
			03	04193870300	賠償收入	-	-	-	611,221	-	611,221
						-		-	611,221		611,221
						-		-	611,221		611,221
05				0519000000	規費收入	18,700,000	18,700,000	10,990,000	1,183,006	-	-1,334,137
						-		9,655,863			
	01			05193870100	行政規費收入	17,500,000	17,500,000	10,290,000	1,092,841	-	-1,262,237
						-		9,027,763			
		01		05193870101	審查費	10,000,000	10,000,000	5,900,000	609,700	-	-855,853
						-		5,044,147			
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	600,000	68,160	-	-15,440
						-		584,560			
		03		05193870103	登記費	6,500,000	6,500,000	3,790,000	414,981	-	-390,944
						-		3,399,056			
			03	05193870300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	700,000	90,165	-	-71,900
						-		628,100			
			03	05193870303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	700,000	90,165	-	-71,900
						-		628,100			
07				0719000000	財產收入	32,000	32,000	16,000	10,750	-	28,828
						-		44,828			
	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7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 (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	15,000	10,750	-	29,150
						-	-	44,150	-		
		01		07193870501	廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	10,750	-	29,150
						-	-	44,150	-		
12				12190000000	其他收入	133,000	133,000	71,000	-300	-	-43,480
						-	-	27,520	-		
		02		12193870200	雜項收入	133,000	133,000	71,000	-300	-	-43,480
						-	-	27,520	-		
		10		12193870210	其他雜項收入	133,000	133,000	71,000	-300	-	-43,480
						-	-	27,520	-		
				經常門合計		19,315,000	19,315,000	11,327,000	1,894,299	-	-535,622
						-	-	10,791,378	-		
				總計		19,315,000	19,315,000	11,327,000	1,894,299	-	-535,622
						-	-	10,791,378	-		

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7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	44,147,000	4,305,664	4,663,594
					-	-		39,483,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387010100 行政管理	61,897,000	-	61,897,000	44,147,000	4,305,664	4,663,594
					-	-		39,483,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,620,000	-	49,620,000	35,985,000	3,283,597	2,100,423
					-	-		33,884,577	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,211,000	-	12,211,000	8,118,000	1,022,067	2,561,171
					-	-		5,556,829	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	-	2,000
					-	-		42,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719387130000 地政業務	26,878,000	-	26,878,000	4,777,000	749,048	2,036,757
					-	-		2,740,243	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	備註(預付款)			
	02			3719387130200 地價管理	412,000	-	412,000	269,000	55,380	181,602
					-	-		87,398		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	87,000	-	87,000	60,000	1,492	55,044
					-	-		4,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	325,000	-	325,000	209,000	53,888	126,558
					-	-		82,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	25,000	5,700	9,335
					-	-		15,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	35,000	-	35,000	25,000	5,700	9,335
					-	-		15,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719387130700 測量管理	25,940,000	-	25,940,000	4,022,000	625,207	1,525,711
					-	-		2,496,289		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	887,000	106,147	196,848
					-	-		690,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	24,646,000	-	24,646,000	3,135,000	519,060	1,328,863
					-	-		1,806,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09		3719387130900	登記管理	491,000	-	491,000	461,000	62,761	320,109
					-	-		140,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	491,000	-	491,000	461,000	62,761	320,109
					-	-		140,891		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,775,000	-	88,775,000	48,924,000	5,054,712	6,700,351
					-	-		42,223,649		
					-	-		-		
					-	-		-		
01			3719387010000	一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	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7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	備註(預付款)			
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	44,158
					-	-		55,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	44,158
					-	-		55,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719387900000 一般建築及設備	2,060,000	-	2,060,000	1,560,000	1,166,668	71,582
					-	-		1,488,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,060,000	-	2,060,000	1,560,000	1,166,668	71,582
					-	-		1,488,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,060,000	-	2,060,000	1,560,000	1,166,668	71,582
					-	-		1,488,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,160,000	-	2,160,000	1,660,000	1,166,668	115,740
					-	-		1,544,260		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			備註(預付款)	
				經資門合計	90,935,000	-	90,935,000	50,584,000	6,221,380	6,816,091
					-	-		43,767,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	3,676,780	-	3,676,780	3,676,780	335,488	-
					-	-		3,676,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	3,676,780	-	3,676,780	3,676,780	335,488	-
					-	-		3,676,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,676,780	-	3,676,780	3,676,780	335,488	-
					-	-		3,676,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	271,540	-	271,540	271,540	-	-
					-	-		271,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919387090200 公務人員各項補助	271,540	-	271,540	271,540	-	-
					-	-		271,540		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	271,540	-	271,540	-	-	
					-	-		271,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,948,320	-	3,948,320	335,488	-	
					-	-		3,948,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	94,883,320	-	94,883,320	6,556,868	6,816,091	
					-	-		47,716,229	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第9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)
	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7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	4,824,000	-	8,060,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	2,412,000	4,824,000	-	8,060,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	2,412,000	4,824,000	-	8,060,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	2,412,000	4,824,000	-	8,060,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	2,412,000	4,824,000	-	8,060,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	2,412,000	4,824,000	-	8,060,000	-

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7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	33,884,577	4,956		690,152
1015 法定編制人員待遇	17,881,555			
1020 約聘僱人員待遇				288,184
1025 技工及工友待遇	4,124,702			
1030 獎金	7,329,756			
1035 其他給與	223,623			172,202
1040 加班值班費	37,148	4,956		170,735
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,899,951			18,183
1055 保險	2,387,842			40,848
2000 業務費	5,556,829	82,442	15,665	1,806,137
2006 水電費	285,969			
2009 通訊費	185,274			120,000
2018 資訊服務費	91,193			
2021 其他業務租金	51,398			
2024 稅捐及規費	168,570			
2027 保險費	55,924			
2033 臨時人員酬金	3,703,203			
2036 按日按件計資酬金		6,000	3,600	10,000
2039 委辦費				994,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	166,416	42,406		163,382
2054 一般事務費	630,596	24,000	4,820	164,485
2063 房屋建築養護費	8,800			

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7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			3,676,780	271,540
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				271,540
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			3,676,780	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	140,891			
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	6,000			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	82,761			
2054 一般事務費	13,815			
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7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	2,015			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,488,418		
3010 房屋建築及設備費		277,668		
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	140,891	1,488,418	3,676,780	271,540

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7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	38,528,005			
1015 法定編制人員待遇	17,881,555			
1020 約聘僱人員待遇	288,184			
1025 技工及工友待遇	4,124,702			
1030 獎金	7,329,756			
1035 其他給與	667,365			
1040 加班值班費	212,839			
1045 退休退職給付	3,676,780			
1050 退休離職儲金	1,918,134			
1055 保險	2,428,690			
2000 業務費	7,601,964			
2006 水電費	285,969			
2009 通訊費	335,274			
2018 資訊服務費	91,193			
2021 其他業務租金	51,398			
2024 稅捐及規費	168,570			
2027 保險費	55,924			
2033 臨時人員酬金	3,703,203			
2036 按日按件計資酬金	25,600			
2039 委辦費	994,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	454,965			
2054 一般事務費	837,716			
2063 房屋建築養護費	8,800			

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7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			
2066 車輛及辦公器具養護費	60,237			
2069 設施及機械設備養護費	102,725			
2072 國內旅費	374,432			
2093 特別費	41,958			
3000 設備及投資	1,544,260			
3010 房屋建築及設備費	277,668			
3020 機械設備費	487,000			
3035 雜項設備費	779,592			
4000 獎補助費	42,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	47,716,229			

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7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	10,791,378	223,993	0	0	0	0	0	0	10,567,385
本年度	10,791,378	223,993	0	0	0	0	0	0	10,567,385
04010100 罰金罰鍰	451,946	6,560	0	0	0	0	0	0	445,386
04030100 一般賠償收入	611,221	0	0	0	0	0	0	0	611,221
05010100 審查費	5,044,147	138,300	0	0	0	0	0	0	4,905,847
05010200 證照費	584,560	11,040	0	0	0	0	0	0	573,520
05010300 登記費	3,399,056	59,098	0	0	0	0	0	0	3,339,958
05030300 資料使用費	628,100	8,995	0	0	0	0	0	0	619,105
07010100 利息收入	678	0	0	0	0	0	0	0	678
07050100 廢舊物資售價	44,150	0	0	0	0	0	0	0	44,150
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7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	52,540,229	0	0	0	120,000	351,752	0	0	0	0	53,011,981	11,532,091
本年度	47,716,229	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,836,229	6,696,091
一、本年度經費	43,767,909	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,887,909	6,696,091
0137010100 行政管理	39,483,406	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	39,603,406	4,543,594
0137010100* 行政管理	55,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,842	44,158
0137130200 地價管理	87,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,398	181,602
0137130400 地用管理	15,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,665	9,335
0137130700 測量管理	2,496,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,496,289	1,525,711
0137130900 登記管理	140,891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,891	320,109
0137900100* 一般建築及設備	1,488,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,418	71,582

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7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	3,948,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,948,320	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,676,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,676,780	0
0989090200 公務人員各項補助	271,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,540	0
以前年度	4,824,000	0	0	0	0	351,752	0	0	0	0	5,175,752	4,836,000
一、以前年度應付(保留)數	4,824,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,824,000	4,836,000
111年度 0137130700 測量管理	4,824,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,824,000	4,836,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	351,752	0	0	0	0	351,752	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	18,800	0	0	0	0	18,800	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	221,400	0	0	0	0	221,400	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7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)		
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	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7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	27,542,696	負債	2,119,532
流動資產	2,469,625	流動負債	1,650,407
專戶存款	2,343,525	應付代收款	1,650,407
零用金	120,000	其他負債	469,125
應收帳款	6,100	存入保證金	469,125
預付款		淨資產	25,423,164
固定資產	25,073,071	資產負債淨額	25,423,164
房屋建築及設備	10,514,987	資產負債淨額	25,423,164
累計折舊－房屋建築及設備	-3,030,012		
機械及設備	25,164,675		
累計折舊－機械及設備	-20,496,255		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,786,044		
雜項設備	12,538,142		
累計折舊－雜項設備	-8,386,925		
合 計	27,542,696	合 計	27,542,696
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7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	10,841,067	63,853,359
公庫撥入數	8,946,768	53,011,981
罰款及賠償收入	700,843	1,063,167
規費收入	1,183,006	9,655,863
財產收益	10,750	44,828
其他收入	-300	77,520
支出	10,088,546	64,031,692
繳付公庫數	1,927,996	10,567,385
人事支出	3,726,724	38,528,005
業務支出	4,075,476	12,425,964
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	9,535
折舊、折耗及攤銷	358,350	2,458,803
收支餘絀	752,521	-178,333

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7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	277,668	0	-45,070	7,484,975
機械及設備	24,993,373	-20,407,955	1,087,927	916,625	-88,300	4,668,420
交通及運輸設備	13,404,503	-3,870,754	150,000	0	-915,290	8,768,459
雜項設備	12,079,907	-7,920,837	495,200	36,965	-466,088	4,151,217
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	2,010,795	953,590	-1,514,748	25,073,071
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	2,010,795	953,590	-1,514,748	25,073,071

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7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」2,010,795元=預算採購增加金額1,544,260元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額466,535元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,544,260元=本年度預算執行金額1,544,260元。

三、預算採購增加金額1,544,260元=設備及投資預算執行增加金額1,544,260元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額466,535元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳50,000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7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	10,791,378	53,061,981	63,853,359	收入
		53,011,981	53,011,981	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,063,167		1,063,167	罰款及賠償收入
規費收入	9,655,863		9,655,863	規費收入
信託管理收入				
財產收入	44,828		44,828	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	50,000	77,520	其他收入
歲出	47,716,229	16,315,463	64,031,692	支出
		10,567,385	10,567,385	繳付公庫數
人事費	38,528,005		38,528,005	人事支出
業務費	7,601,964	4,824,000	12,425,964	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	1,544,260	-1,544,260		
		9,535	9,535	財產損失
				投資損失
債務費		2,458,803	2,458,803	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,924,851	36,746,518	-178,333	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7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53,011,981元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數50,000元=應付代收款出帳取得財產所有權50,000元。
3. 繳付公庫數調整數10,567,385元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,824,000元=業務費111年度預算保留執行數4,824,000元。
5. 設備及投資調整數-1,544,260元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數9,535元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,458,803元=固定資產提列折舊數2,458,803元。