

19387

臺中市東勢地政事務所

# 會計月報

中華民國112年4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4月30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				0419000000 罰款及賠償收入	450,000	450,000	130,000	63,367	-	72,243
	01			04193870100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	130,000	63,367	-	72,243
		01		04193870101 罰金罰鍰	450,000	450,000	130,000	63,367	-	72,243
05				05190000000 規費收入	18,700,000	18,700,000	6,250,000	1,288,715	-	-1,051,673
	01			05193870100 行政規費收入	17,500,000	17,500,000	5,850,000	1,227,670	-	-999,930
		01		05193870101 審查費	10,000,000	10,000,000	3,350,000	738,240	-	-599,508
		02		05193870102 證照費	1,000,000	1,000,000	340,000	77,200	-	-33,440
		03		05193870103 登記費	6,500,000	6,500,000	2,160,000	412,230	-	-366,982
	03			05193870300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	400,000	61,045	-	-51,743
		03		05193870303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	400,000	61,045	-	-51,743
07				07190000000 財產收入	32,000	32,000	5,000	-	-	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	-	-	18,390
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	5,000	-	-	18,390
12				12190000000 其他收入	133,000	133,000	40,000	7,385	-	-9,755
	02			12193870200 雜項收入	133,000	133,000	40,000	7,385	-	-9,755
		10		12193870210 其他雜項收入	133,000	133,000	40,000	7,385	-	-9,755

## 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4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	1,359,467	-	-970,795	
					-		5,454,205			
				總計	19,315,000	19,315,000	1,359,467	-	-970,795	
					-		5,454,205			

## 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4月30日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3719387010000 一般行政	61,897,000	-	61,897,000	29,937,000	4,583,239	3,092,355
					-	-			26,844,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理	61,897,000	-	61,897,000	29,937,000	4,583,239	3,092,355
					-	-			26,844,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719387010101 人員維持費	49,620,000	-	49,620,000	25,198,000	3,758,667	1,301,829
					-	-			23,896,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,620,000	-	49,620,000	25,198,000	3,758,667	1,301,829
					-	-			23,896,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3719387010102 一般業務	11,485,000	-	11,485,000	4,434,000	813,244	1,536,615
					-	-			2,897,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,419,000	-	11,419,000	4,412,000	813,244	1,534,615
					-	-			2,877,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	305,000	11,328	253,911
					-	-			51,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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4月30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	305,000	11,328	253,911
					-	-			51,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719387130000 地政業務	26,878,000	-	26,878,000	2,048,000	154,479	1,319,111
					-	-			728,889	-
					-	-			-	12,500
					-	-			-	-
	02			3719387130200 地價管理	412,000	-	412,000	146,000	4,283	128,246
					-	-			17,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	87,000	-	87,000	30,000	-	29,022
					-	-			978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	325,000	-	325,000	116,000	4,283	99,224
					-	-			16,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	13,000	3,076	9,624
					-	-			3,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	13,000	3,076	9,624
					-	-			3,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	25,940,000	-	25,940,000	1,496,000	137,120	816,996
					-	-			679,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	1,294,000	-	1,294,000	568,000	118,018	228,126
					-	-			339,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,646,000	-	24,646,000	928,000	19,102	588,870
					-	-			339,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719387130900 登記管理	491,000	-	491,000	393,000	10,000	364,245
					-	-			28,755	12,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	491,000	-	491,000	393,000	10,000	364,245
					-	-			28,755	12,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,775,000	-	88,775,000	31,985,000	4,737,718	4,411,466
					-	-			27,573,534	12,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	44,158
					-	-			55,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	44,158
					-	-			55,842	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務*	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4月30日

頁數：第6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)	
			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	-	1,410,000
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,060,000	-	2,060,000	1,560,000	-	1,410,000
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,060,000	-	2,060,000	1,560,000	-	1,410,000
					-	-		150,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,160,000	-	2,160,000	1,660,000	-	1,454,158
					-	-		205,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	90,935,000	-	90,935,000	33,645,000	4,737,718	5,865,624
					-	-		27,779,376	-	-
					-	-		-	-	12,500
					-	-		-	-	-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	2,670,316	-	2,670,316	2,670,316	335,488	-
					-	-		2,670,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	2,670,316	-	2,670,316	2,670,316	335,488	-
					-	-		2,670,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	2,670,316	-	2,670,316	2,670,316	335,488	-
					-	-		2,670,316	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	195,600	-	195,600	195,600	-	-
					-	-		195,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,865,916	-	2,865,916	2,865,916	335,488	-
					-	-		2,865,916	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	93,800,916	-	93,800,916	36,510,916	5,073,206	5,865,624
					-	-		30,645,292	-	-
					-	-		-	-	12,500
					-	-		-	-	-

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4月30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4月30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4月30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	23,896,171	340,852		2,670,316
1015 法定編制人員待遇	11,040,265			
101505 職員待遇	11,040,265			
1020 約聘僱人員待遇		179,237		
102010 約僱人員酬金		179,237		
1025 技工及工友待遇	2,634,302			
102505 技工及工友待遇	2,634,302			
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	37,148	64,608		
104005 超時加班費		64,608		
104010 未休假加班費	37,148			
1045 退休退職給付				2,670,316
104505 退休退職給付				2,670,316
1050 退休離職儲金	1,195,013	11,307		
105010 公務人員提撥金	1,062,199			
105025 約聘僱人員提撥金	46,516	11,307		
105030 技工及工友提撥金	86,298			
1055 保險	1,516,210	25,448		
105505 健保保險補助	908,338	9,300		
105510 公保保險補助	291,437			
105515 勞保保險補助	316,435	16,148		
2000 業務費	2,928,474	388,037		
2006 水電費	122,961			
200605 水費	2,179			
200610 電費	120,782			
2009 通訊費	104,333			

## 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4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			
	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
200910 一般通訊費	104,333			
2021 其他業務租金	18,560			
202105 其他業務租金	18,560			
2024 稅捐及規費	106,830			
202405 稅捐	106,830			
2033 臨時人員酬金	2,155,050			
203305 勞務服務費	2,155,050			
2036 按日按件計資酬金		2,400		
203615 講座鐘點費		2,400		
2045 國內組織會費	10,000			
204505 國內組織會費	10,000			
2051 物品	106,471	139,660		
205105 消耗品	26,577	121,060		
205110 油料	40,744			
205115 非消耗品	39,150	18,600		
2054 一般事務費	231,026	131,155		
205415 一般事務費	231,026	131,155		
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	17,260			
206605 車輛及辦公器具養護費	17,260			
2069 設施及機械設備養護費	35,100	19,900		
206905 設施及機械設備養護費	35,100	19,900		
2072 國內旅費	3,886	94,922		
207205 國內旅費	3,886	94,922		
2093 特別費	16,197			
209305 特別費	16,197			
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	

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4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			
	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
303505 雜項設備費*	55,842		150,000	
合計	26,900,487	728,889	150,000	2,670,316

## 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4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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	195,600	27,102,939	
1015 法定編制人員待遇		11,040,265	
101505 職員待遇		11,040,265	
1020 約聘僱人員待遇		179,237	
102010 約僱人員酬金		179,237	
1025 技工及工友待遇		2,634,302	
102505 技工及工友待遇		2,634,302	
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		101,756	
104005 超時加班費		64,608	
104010 未休假加班費		37,148	
1045 退休退職給付		2,670,316	
104505 退休退職給付		2,670,316	
1050 退休離職儲金		1,206,320	
105010 公務人員提撥金		1,062,199	
105025 約聘僱人員提撥金		57,823	
105030 技工及工友提撥金		86,298	
1055 保險		1,541,658	
105505 健保保險補助		917,638	
105510 公保保險補助		291,437	
105515 勞保保險補助		332,583	
2000 業務費		3,316,511	
2006 水電費		122,961	
200605 水費		2,179	
200610 電費		120,782	
2009 通訊費		104,333	

## 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4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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
200910 一般通訊費		104,333	
2021 其他業務租金		18,560	
202105 其他業務租金		18,560	
2024 稅捐及規費		106,830	
202405 稅捐		106,830	
2033 臨時人員酬金		2,155,050	
203305 勞務服務費		2,155,050	
2036 按日按件計資酬金		2,400	
203615 講座鐘點費		2,400	
2045 國內組織會費		10,000	
204505 國內組織會費		10,000	
2051 物品		246,131	
205105 消耗品		147,637	
205110 油料		40,744	
205115 非消耗品		57,750	
2054 一般事務費		362,181	
205415 一般事務費		362,181	
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		17,260	
206605 車輛及辦公器具養護費		17,260	
2069 設施及機械設備養護費		55,000	
206905 設施及機械設備養護費		55,000	
2072 國內旅費		98,808	
207205 國內旅費		98,808	
2093 特別費		16,197	
209305 特別費		16,197	
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	

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4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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
303505 雜項設備費*		205,842	
合計	195,600	30,645,292	

## 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4月30日

頁數：第16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	5,454,205	0	0	0	0	0	0	0	5,454,205
本年度	5,454,205	0	0	0	0	0	0	0	5,454,205
04010100 罰金罰鍰	202,243	0	0	0	0	0	0	0	202,243
05010100 審查費	2,750,492	0	0	0	0	0	0	0	2,750,492
05010200 證照費	306,560	0	0	0	0	0	0	0	306,560
05010300 登記費	1,793,018	0	0	0	0	0	0	0	1,793,018
05030300 資料使用費	348,257	0	0	0	0	0	0	0	348,257
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	30,245	0	0	0	0	0	0	0	30,245

## 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4月30日

頁數：第17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	33,057,292	12,500	0	0	120,000	323,992	0	0	0	0	33,513,784	8,151,124
本年度	30,645,292	12,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	30,777,792	5,733,124
一、本年度經費	27,779,376	12,500	0	0	120,000	0	0	0	0	0	27,911,876	5,733,124
0137010101 人員維持費	23,896,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,896,171	1,301,829
0137010102 一般業務	2,897,385	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,017,385	1,416,615
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	51,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,089	253,911
0137130200 地價管理	17,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,754	128,246
0137130400 地用管理	3,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,376	9,624
0137130700 測量管理	679,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679,004	816,996
0137130900 登記管理	28,755	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	41,255	351,745
0137900100* 一般建築及設備	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	1,410,000
二、統籌科目	2,865,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,865,916	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4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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,670,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,670,316	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	323,992	0	0	0	0	2,735,992	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	323,992	0	0	0	0	323,992	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	212,600	0	0	0	0	212,600	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4月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,768,774	負債	2,864,143
流動資產	3,002,743	流動負債	2,357,018
專戶存款	2,864,143	應付代收款	2,357,018
零用金	120,000	其他負債	507,125
應收帳款	6,100	存入保證金	507,125
預付款	12,500	應付保管款	0
固定資產	24,766,031	淨資產	24,904,631
房屋建築及設備	10,237,319	資產負債淨額	24,904,631
累計折舊－房屋建築及設備	-3,010,562	資產負債淨額	24,904,631
機械及設備	25,364,867		
累計折舊－機械及設備	-20,862,540		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,390,596		
雜項設備	12,079,907		
累計折舊－雜項設備	-8,206,867		
合 計	27,768,774	合 計	27,768,774
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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,453,973	38,967,989
公庫撥入數	5,094,506	33,513,784
罰款及賠償收入	63,367	202,243
規費收入	1,288,715	5,198,327
財產收益	0	23,390
其他收入	7,385	30,245
支出	6,962,368	39,692,615
繳付公庫數	1,533,339	5,454,205
人事支出	4,212,173	27,102,939
業務支出	861,033	5,728,511
獎補助支出	0	20,000
財產損失	0	1,008
折舊、折耗及攤銷	355,823	1,385,952
收支餘絀	-508,395	-724,626

## 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4月30日

頁數：第26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	-25,620	7,226,757
機械及設備	24,993,373	-20,407,955	472,377	100,883	-454,585	4,502,327
交通及運輸設備	13,404,503	-3,870,754	150,000	0	-519,842	9,163,907
雜項設備	12,079,907	-7,920,837	0	0	-286,030	3,873,040
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	-1,286,077	24,766,031
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	-1,286,077	24,766,031

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4月30日

頁數：第27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	5,454,205	33,513,784	38,967,989	收入
		33,513,784	33,513,784	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	202,243		202,243	罰款及賠償收入
規費收入	5,198,327		5,198,327	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	30,245		30,245	其他收入
歲出	30,645,292	9,047,323	39,692,615	支出
		5,454,205	5,454,205	繳付公庫數
人事費	27,102,939		27,102,939	人事支出
業務費	3,316,511	2,412,000	5,728,511	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		1,385,952	1,385,952	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,191,087	24,466,461	-724,626	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數33,513,784元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,454,205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1,385,952元=固定資產提列折舊數1,385,952元。