

19387

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國112年6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6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				04190000000 罰款及賠償收入	450,000	450,000	210,000	48,976	-	152,324
	01			04193870100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	210,000	48,976	-	152,324
		01		04193870101 罰金罰鍰	450,000	450,000	210,000	48,976	-	152,324
05				05190000000 規費收入	18,700,000	18,700,000	9,470,000	1,582,529	-	-997,143
	01			05193870100 行政規費收入	17,500,000	17,500,000	8,870,000	1,486,149	-	-935,078
		01		05193870101 審查費	10,000,000	10,000,000	5,100,000	766,300	-	-665,553
		02		05193870102 證照費	1,000,000	1,000,000	520,000	96,720	-	-3,600
		03		05193870103 登記費	6,500,000	6,500,000	3,250,000	623,129	-	-265,925
	03			05193870300 使用規費收入	1,200,000	1,200,000	600,000	96,380	-	-62,065
		03		05193870303 資料使用費	1,200,000	1,200,000	600,000	96,380	-	-62,065
07				07190000000 財產收入	32,000	32,000	16,000	1,848	-	18,078
	01			07193870100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	678	-	-322
		01		07193870101 利息收入	2,000	2,000	1,000	678	-	-322
	05			07193870500 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	1,170	-	18,400
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	1,170	-	18,400
12				12190000000 其他收入	133,000	133,000	61,000	-780	-	-33,180
	02			12193870200 雜項收入	133,000	133,000	61,000	-780	-	-33,180
		10		12193870210 其他雜項收入	133,000	133,000	61,000	-780	-	-33,180

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6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	
					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	1,632,573	-	-859,921
					-		8,897,079		
				總計	19,315,000	19,315,000	1,632,573	-	-859,921
					-		8,897,079		

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6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 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)	
01				3719387010000 一般行政	61,897,000	-	61,897,000	39,326,000	4,241,891	4,148,258
					-	-			35,177,742	
					-	-			-	13,200
	01			3719387010100 行政管理	61,897,000	-	61,897,000	39,326,000	4,241,891	4,148,258
					-	-			35,177,742	
					-	-			-	13,200
		01		3719387010101 人員維持費	49,620,000	-	49,620,000	32,256,000	3,420,419	1,655,020
					-	-			30,600,980	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,620,000	-	49,620,000	32,256,000	3,420,419	1,655,020
					-	-			30,600,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719387010102 一般業務	11,485,000	-	11,485,000	6,734,000	815,120	2,312,192
					-	-			4,421,808	
					-	-			-	13,200
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,419,000	-	11,419,000	6,690,000	793,120	2,310,192
					-	-			4,379,808	
					-	-			-	13,200
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	44,000	22,000	2,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719387010107 資訊管理	792,000	-	792,000	336,000	6,352	181,046
					-	-			154,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	792,000	-	792,000	336,000	6,352	181,046
					-	-			154,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719387130000 地政業務	26,878,000	-	26,878,000	4,356,000	975,982	2,364,805
					-	-			1,991,195	-
					-	-			-	12,500
					-	-			-	-
	02			3719387130200 地價管理	412,000	-	412,000	226,000	5,304	193,982
					-	-			32,018	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	87,000	-	87,000	50,000	2,486	46,536
					-	-			3,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	325,000	-	325,000	176,000	2,818	147,446
					-	-			28,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	17,000	3,109	7,035
					-	-			9,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,000	-	35,000	17,000	3,109	7,035
					-	-			9,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	25,940,000	-	25,940,000	3,673,000	926,124	1,801,918
					-	-			1,871,082	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,294,000	-	1,294,000	728,000	150,871	143,995
					-	-			584,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,646,000	-	24,646,000	2,945,000	775,253	1,657,923
					-	-			1,287,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719387130900 登記管理	491,000	-	491,000	440,000	41,445	361,870
					-	-			78,130	-
					-	-			-	12,500
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	491,000	-	491,000	440,000	41,445	361,870
					-	-			78,130	-
					-	-			-	12,500
					-	-			-	-
				經常門合計	88,775,000	-	88,775,000	43,682,000	5,217,873	6,513,063
					-	-			37,168,937	-
					-	-			-	25,700
					-	-			-	-
	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6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			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	-	1,238,250
					-	-		321,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,060,000	-	2,060,000	1,560,000	-	1,238,250
					-	-		321,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,060,000	-	2,060,000	1,560,000	-	1,238,250
					-	-		321,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,160,000	-	2,160,000	1,660,000	-	1,282,408
					-	-		377,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	90,935,000	-	90,935,000	45,342,000	5,217,873	7,795,471
					-	-		37,546,529	-	-
					-	-		-	-	25,700
					-	-		-	-	-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	3,341,292	-	3,341,292	3,341,292	335,488	-
					-	-		3,341,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	3,341,292	-	3,341,292	3,341,292	335,488	-
					-	-		3,341,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	3,341,292	-	3,341,292	3,341,292	335,488	-
					-	-		3,341,292	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	271,540	-	271,540	271,540	-	-
					-	-		271,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	3,612,832	-	3,612,832	3,612,832	335,488	-
					-	-		3,612,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	94,547,832	-	94,547,832	48,954,832	5,553,361	7,795,471
					-	-		41,159,361	-	-
					-	-		-	-	25,700
					-	-		-	-	-

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6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6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6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	30,600,980	587,469		3,341,292
1015 法定編制人員待遇	15,601,125			
101505 職員待遇	15,601,125			
1020 約聘僱人員待遇		251,868		
102010 約僱人員酬金		251,868		
1025 技工及工友待遇	3,627,902			
102505 技工及工友待遇	3,627,902			
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	223,623	145,169		
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	223,623			
103540 其他補助		145,169		
1040 加班值班費	37,148	138,826		
104005 超時加班費		138,826		
104010 未休假加班費	37,148			
1045 退休退職給付				3,341,292
104505 退休退職給付				3,341,292
1050 退休離職儲金	1,664,439	15,891		
105010 公務人員提撥金	1,493,323			
105025 約聘僱人員提撥金	52,958	15,891		
105030 技工及工友提撥金	118,158			
1055 保險	2,116,987	35,715		
105505 健保保險補助	1,276,414	13,020		
105510 公保保險補助	416,107			
105515 勞保保險補助	424,466	22,695		
2000 業務費	4,534,762	1,403,726		
2006 水電費	220,827			
200605 水費	4,555			
200610 電費	216,272			

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6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
2009 通訊費	157,892	120,000		
200910 一般通訊費	157,892	120,000		
2018 資訊服務費	89,003			
201805 資訊操作維護費	89,003			
2021 其他業務租金	39,619			
202105 其他業務租金	39,619			
2024 稅捐及規費	106,830			
202405 稅捐	106,830			
2027 保險費	30,539			
202715 對財產保險	30,539			
2033 臨時人員酬金	3,187,750			
203305 勞務服務費	3,187,750			
2036 按日按件計資酬金		24,400		
203610 出席費		10,000		
203615 講座鐘點費		14,400		
2039 委辦費		584,000		
203915 委託辦理		584,000		
2045 國內組織會費	10,000			
204505 國內組織會費	10,000			
2051 物品	149,612	204,352		
205105 消耗品	34,941	185,752		
205110 油料	68,321			
205115 非消耗品	46,350	18,600		
2054 一般事務費	386,734	144,940		
205415 一般事務費	386,734	144,940		
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	44,547			
206605 車輛及辦公器具養護費	44,547			
2069 設施及機械設備養護費	68,350	19,900		
206905 設施及機械設備養護費	68,350	19,900		
2072 國內旅費	10,466	306,134		

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6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
207205 國內旅費	10,466	306,134		
2093 特別費	31,793			
209305 特別費	31,793			
4000 獎補助費	42,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
408510 慰問金	42,000			
3000 設備及投資*	55,842		321,750	
3035 雜項設備費*	55,842		321,750	
303505 雜項設備費*	55,842		321,750	
合計	35,233,584	1,991,195	321,750	3,341,292

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6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	271,540	34,801,281	
1015 法定編制人員待遇		15,601,125	
101505 職員待遇		15,601,125	
1020 約聘僱人員待遇		251,868	
102010 約僱人員酬金		251,868	
1025 技工及工友待遇		3,627,902	
102505 技工及工友待遇		3,627,902	
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	271,540	640,332	
103510 結婚補助	75,940	75,940	
103520 子女教育補助	195,600	195,600	
103525 休假補助		223,623	
103540 其他補助		145,169	
1040 加班值班費		175,974	
104005 超時加班費		138,826	
104010 未休假加班費		37,148	
1045 退休退職給付		3,341,292	
104505 退休退職給付		3,341,292	
1050 退休離職儲金		1,680,330	
105010 公務人員提撥金		1,493,323	
105025 約聘僱人員提撥金		68,849	
105030 技工及工友提撥金		118,158	
1055 保險		2,152,702	
105505 健保保險補助		1,289,434	
105510 公保保險補助		416,107	
105515 勞保保險補助		447,161	
2000 業務費		5,938,488	
2006 水電費		220,827	
200605 水費		4,555	
200610 電費		216,272	

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6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	
2009 通訊費		277,892	
200910 一般通訊費		277,892	
2018 資訊服務費		89,003	
201805 資訊操作維護費		89,003	
2021 其他業務租金		39,619	
202105 其他業務租金		39,619	
2024 稅捐及規費		106,830	
202405 稅捐		106,830	
2027 保險費		30,539	
202715 對財產保險		30,539	
2033 臨時人員酬金		3,187,750	
203305 勞務服務費		3,187,750	
2036 按日按件計資酬金		24,400	
203610 出席費		10,000	
203615 講座鐘點費		14,400	
2039 委辦費		584,000	
203915 委託辦理		584,000	
2045 國內組織會費		10,000	
204505 國內組織會費		10,000	
2051 物品		353,964	
205105 消耗品		220,693	
205110 油料		68,321	
205115 非消耗品		64,950	
2054 一般事務費		531,674	
205415 一般事務費		531,674	
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		44,547	
206605 車輛及辦公器具養護費		44,547	
2069 設施及機械設備養護費		88,250	
206905 設施及機械設備養護費		88,250	
2072 國內旅費		316,600	

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6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	
207205 國內旅費		316,600	
2093 特別費		31,793	
209305 特別費		31,793	
4000 獎補助費		42,000	
4085 獎勵及慰問		42,000	
408510 慰問金		42,000	
3000 設備及投資*		377,592	
3035 雜項設備費*		377,592	
303505 雜項設備費*		377,592	
合計	271,540	41,159,361	

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6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	8,897,079	257,690	0	0	0	0	0	0	8,639,389
本年度	8,897,079	257,690	0	0	0	0	0	0	8,639,389
04010100 罰金罰鍰	362,324	3,487	0	0	0	0	0	0	358,837
05010100 審查費	4,434,447	140,200	0	0	0	0	0	0	4,294,247
05010200 證照費	516,400	20,400	0	0	0	0	0	0	496,000
05010300 登記費	2,984,075	79,378	0	0	0	0	0	0	2,904,697
05030300 資料使用費	537,935	14,225	0	0	0	0	0	0	523,710
07010100 利息收入	678	0	0	0	0	0	0	0	678
07050100 廢舊物資售價	33,400	0	0	0	0	0	0	0	33,400
12021000 其他雜項收入	27,820	0	0	0	0	0	0	0	27,820

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6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	43,571,361	25,700	0	0	120,000	348,152	0	0	0	0	44,065,213	12,482,771
本年度	41,159,361	25,700	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,305,061	7,649,771
一、本年度經費	37,546,529	25,700	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,692,229	7,649,771
0137010101 人員維持費	30,600,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,600,980	1,655,020
0137010102 一般業務	4,421,808	13,200	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,555,008	2,178,992
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	154,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,954	181,046
0137130200 地價管理	32,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,018	193,982
0137130400 地用管理	9,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,965	7,035
0137130700 測量管理	1,871,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,871,082	1,801,918
0137130900 登記管理	78,130	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	90,630	349,370
0137900100* 一般建築及設備	321,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,750	1,238,250
二、統籌科目	3,612,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,612,832	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6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	3,341,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,341,292	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	2,412,000	0	0	0	0	348,152	0	0	0	0	2,760,152	4,833,000
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	4,833,000
111年度 0137130700 測量管理	2,412,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,412,000	4,833,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	348,152	0	0	0	0	348,152	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	15,200	0	0	0	0	15,200	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	221,400	0	0	0	0	221,400	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	90	0	0	0	0	90	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6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)		
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6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,688,605	負債	3,014,362
流動資產	3,423,852	流動負債	2,505,237
專戶存款	3,272,052	應付代收款	2,505,237
零用金	120,000	其他負債	509,125
應收帳款	6,100	存入保證金	509,125
預付款	25,700	淨資產	24,674,243
固定資產	24,264,753	資產負債淨額	24,674,243
房屋建築及設備	10,237,319	資產負債淨額	24,674,243
累計折舊－房屋建築及設備	-3,023,372		
機械及設備	24,677,675		
累計折舊－機械及設備	-20,349,006		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,654,228		
雜項設備	12,136,142		
累計折舊－雜項設備	-8,314,280		
合 計	27,688,605	合 計	27,688,605
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6月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,145,094	53,012,292
公庫撥入數	5,512,521	44,065,213
罰款及賠償收入	48,976	362,324
規費收入	1,582,529	8,472,857
財產收益	1,848	34,078
其他收入	-780	77,820
支出	7,493,434	53,943,146
繳付公庫數	1,581,618	8,639,389
人事支出	3,909,264	34,801,281
業務支出	1,622,097	8,350,488
獎補助支出	22,000	42,000
財產損失	370	9,535
折舊、折耗及攤銷	358,085	2,100,453
收支餘絀	-348,340	-930,854

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6月30日

頁數：第28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	0	0	-38,430	7,213,947
機械及設備	24,993,373	-20,407,955	600,927	916,625	58,949	4,328,669
交通及運輸設備	13,404,503	-3,870,754	150,000	0	-783,474	8,900,275
雜項設備	12,079,907	-7,920,837	93,200	36,965	-393,443	3,821,862
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	844,127	953,590	-1,156,398	24,264,753
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	844,127	953,590	-1,156,398	24,264,753

備註：

一、本年度成本變動「增加數」844,127元=預算採購增加金額377,592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377,592元=本年度預算執行金額377,592元

三、預算採購增加金額377,592元=設備及投資預算執行增加金額377,592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6月30日

頁數：第29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	8,897,079	44,115,213	53,012,292	收入
		44,065,213	44,065,213	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	362,324		362,324	罰款及賠償收入
規費收入	8,472,857		8,472,857	規費收入
信託管理收入				
財產收入	34,078		34,078	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	27,820	50,000	77,820	其他收入
歲出	41,159,361	12,783,785	53,943,146	支出
		8,639,389	8,639,389	繳付公庫數
人事費	34,801,281		34,801,281	人事支出
業務費	5,938,488	2,412,000	8,350,488	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	377,592	-377,592		
		9,535	9,535	財產損失
				投資損失
債務費		2,100,453	2,100,453	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,262,282	31,331,428	-930,854	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數44,065,213元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數50,000元=應付代收出帳取得財產所有權50,000元。
3. 繳付公庫數調整數8,639,389元，詳繳付公庫數分析表。
4. 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。
5. 設備及投資調整數-377,592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2,100,453元=固定資產提列折舊數2,100,453元。