

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國112年08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8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	290,000	25,449	-	798,616
						-		1,088,616			
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	290,000	25,449	-	187,395
						-		477,395			
		01		04193870101	罰金罰鍰	450,000	450,000	290,000	25,449	-	187,395
						-		477,395			
		03		04193870300	賠償收入	-	-	-	-	-	611,221
						-		611,221			
			01	04193870301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	611,221
						-		611,221			
05				0519000000	規費收入	18,700,000	18,700,000	12,460,000	1,577,023	-	-1,227,114
						-		11,232,886			
	01			05193870100	行政規費收入	17,500,000	17,500,000	11,660,000	1,493,561	-	-1,138,676
						-		10,521,324			
		01		05193870101	審查費	10,000,000	10,000,000	6,650,000	560,680	-	-1,045,173
						-		5,604,827			
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	680,000	79,360	-	-16,080
						-		663,920			
		03		05193870103	登記費	6,500,000	6,500,000	4,330,000	853,521	-	-77,423
						-		4,252,577			
		03		05193870300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	800,000	83,462	-	-88,438
						-		711,562			
		03		05193870303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	800,000	83,462	-	-88,438
						-		711,562			
07				0719000000	財產收入	32,000	32,000	16,000	-	-	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8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	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)		
		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	-	29,150	
					-		44,150	-		
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	29,150	
					-		44,150	-		
12				12190000000 其他收入	133,000	133,000	81,000	-	-53,480	
					-		27,520	-		
	02			12193870200 雜項收入	133,000	133,000	81,000	-	-53,480	
					-		27,520	-		
		10		12193870210 其他雜項收入	133,000	133,000	81,000	-	-53,480	
					-		27,520	-		
				經常門合計	19,315,000	19,315,000	12,847,000	1,602,472	-453,150	
					-		12,393,850	-		
				總計	19,315,000	19,315,000	12,847,000	1,602,472	-453,150	
					-		12,393,850	-		

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8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	48,656,000	4,169,891	5,002,703
					-	-		43,653,297		18,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719387010100 行政管理	61,897,000	-	61,897,000	48,656,000	4,169,891	5,002,703
					-	-		43,653,297		18,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,620,000	-	49,620,000	39,659,000	3,225,650	2,548,773
					-	-		37,110,227		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,211,000	-	12,211,000	8,931,000	944,241	2,429,930
					-	-		6,501,070		18,150
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	24,000
					-	-		42,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719387130000 地政業務	26,878,000	-	26,878,000	5,362,000	665,138	1,956,619
					-	-		3,405,381		18,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	304,000	16,942	199,660
					-	-		104,340		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	87,000	-	87,000	70,000	16,942	48,102
					-	-		21,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	325,000	-	325,000	234,000	-	151,558
					-	-		82,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	26,000	-	10,335
					-	-		15,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	35,000	-	35,000	26,000	-	10,335
					-	-		15,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719387130700 測量管理	25,940,000	-	25,940,000	4,552,000	628,686	1,427,025
					-	-		3,124,975		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	967,000	107,538	169,310
					-	-		797,690		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	24,646,000	-	24,646,000	3,585,000	521,148	1,257,715
					-	-		2,327,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09		3719387130900	登記管理	491,000	-	491,000	480,000	19,510	319,599
					-	-		160,401		18,200
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	491,000	-	491,000	480,000	19,510	319,599
					-	-		160,401		18,200
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,775,000	-	88,775,000	54,018,000	4,835,029	6,959,322
					-	-		47,058,678		
					-	-		-		36,350
					-	-		-		
01			3719387010000	一般行政	100,000	-	100,000	100,000	44,133	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8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				
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	44,133	25	
					-	-		99,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	44,133	25	
					-	-		99,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719387900000 一般建築及設備	2,060,000	-	2,060,000	93,219	478,363	
					-	-		1,581,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,060,000	-	2,060,000	93,219	478,363	
					-	-		1,581,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,060,000	-	2,060,000	93,219	478,363	
					-	-		1,581,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,160,000	-	2,160,000	137,352	478,388	
					-	-		1,681,612		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	56,178,000	4,972,381	7,437,710
					-	-		48,740,290		
					-	-		-		36,350
					-	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	4,012,268	-	4,012,268	4,012,268	335,488	-
					-	-		4,012,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	4,012,268	-	4,012,268	4,012,268	335,488	-
					-	-		4,012,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,012,268	-	4,012,268	4,012,268	335,488	-
					-	-		4,012,268		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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				
			10	100000 人事費	271,540	-	271,540	-	-	
					-	-		271,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,283,808	-	4,283,808	335,488	-	
					-	-		4,283,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,218,808	-	95,218,808	5,307,869	7,437,710	
					-	-		53,024,098	-	
					-	-		-	36,350	
					-	-		-	-	

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8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8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	-	-	4,824,000	-	8,060,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	-	4,824,000	-	8,060,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	-	4,824,000	-	8,060,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	-	4,824,000	-	8,060,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	-	4,824,000	-	8,060,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	-	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8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	37,110,227	21,898		797,690
1015 法定編制人員待遇	20,062,393			
1020 約聘僱人員待遇				324,500
1025 技工及工友待遇	4,621,502			
1030 獎金	7,329,756			
1035 其他給與	238,623			199,880
1040 加班值班費	72,300	21,898		206,854
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,126,027			20,475
1055 保險	2,659,626			45,981
2000 業務費	6,501,070	82,442	15,665	2,327,285
2006 水電費	361,292			
2009 通訊費	212,081			120,000
2018 資訊服務費	178,006			
2021 其他業務租金	69,958			
2024 稅捐及規費	169,470			
2027 保險費	64,580			
2033 臨時人員酬金	4,219,553			
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	237,925	42,406		196,832
2054 一般事務費	681,851	24,000	4,820	260,855
2063 房屋建築養護費	46,735			

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8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
2066 車輛及辦公器具養護費	67,377			
2069 設施及機械設備養護費	123,525			313,428
2072 國內旅費	14,466	10,036	7,245	432,170
2093 特別費	44,251			
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	42,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	43,753,272	104,340	15,665	3,124,975

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8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			4,012,268	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			4,012,268	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	160,401			
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	12,000			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	91,671			
2054 一般事務費	17,015			
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8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	3,415			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,581,637		
3010 房屋建築及設備費		370,887		
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	160,401	1,581,637	4,012,268	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8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	42,213,623			
1015 法定編制人員待遇	20,062,393			
1020 約聘僱人員待遇	324,500			
1025 技工及工友待遇	4,621,502			
1030 獎金	7,329,756			
1035 其他給與	710,043			
1040 加班值班費	301,052			
1045 退休退職給付	4,012,268			
1050 退休離職儲金	2,146,502			
1055 保險	2,705,607			
2000 業務費	9,086,863			
2006 水電費	361,292			
2009 通訊費	362,081			
2018 資訊服務費	178,006			
2021 其他業務租金	69,958			
2024 稅捐及規費	169,470			
2027 保險費	64,580			
2033 臨時人員酬金	4,219,553			
2036 按日按件計資酬金	31,600			
2039 委辦費	994,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	568,834			
2054 一般事務費	988,541			
2063 房屋建築養護費	46,735			

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8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	12,393,850	0	0	0	0	0	0	0	12,393,850
本年度	12,393,850	0	0	0	0	0	0	0	12,393,850
04010100 罰金罰鍰	477,395	0	0	0	0	0	0	0	477,395
04030100 一般賠償收入	611,221	0	0	0	0	0	0	0	611,221
05010100 審查費	5,604,827	0	0	0	0	0	0	0	5,604,827
05010200 證照費	663,920	0	0	0	0	0	0	0	663,920
05010300 登記費	4,252,577	0	0	0	0	0	0	0	4,252,577
05030300 資料使用費	711,562	0	0	0	0	0	0	0	711,562
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8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	57,848,098	36,350	0	0	120,000	355,432	0	0	0	0	58,359,880	15,341,360
本年度	53,024,098	36,350	0	0	120,000	0	0	0	0	0	53,180,448	7,281,360
一、本年度經費	48,740,290	36,350	0	0	120,000	0	0	0	0	0	48,896,640	7,281,360
0137010100 行政管理	43,653,297	18,150	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,791,447	4,864,553
0137010100* 行政管理	99,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,975	25
0137130200 地價管理	104,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,340	199,660
0137130400 地用管理	15,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,665	10,335
0137130700 測量管理	3,124,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,124,975	1,427,025
0137130900 登記管理	160,401	18,200	0	0	0	0	0	0	0	0	178,601	301,399
0137900100* 一般建築及設備	1,581,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581,637	478,363

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8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	4,283,808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,283,808	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,012,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,012,268	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	355,432	0	0	0	0	5,179,432	8,060,000
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	8,060,000
111年度 0137130700 測量管理	4,824,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,824,000	8,060,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	355,432	0	0	0	0	355,432	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
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8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 05010100 審查費	0	0	0	0	0	225,000	0	0	0	0	225,000	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
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8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	27,002,629	負債	2,061,197
流動資產	2,223,647	流動負債	1,592,072
專戶存款	2,061,197	應付代收款	1,592,072
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	36,350	淨資產	24,941,432
固定資產	24,778,982	資產負債淨額	24,941,432
房屋建築及設備	10,608,206	資產負債淨額	24,941,432
累計折舊－房屋建築及設備	-3,045,788		
機械及設備	24,857,030		
累計折舊－機械及設備	-20,348,162		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,917,860		
雜項設備	12,449,506		
累計折舊－雜項設備	-8,378,453		
合 計	27,002,629	合 計	27,002,629
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8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	6,950,371	70,803,730
公庫撥入數	5,347,899	58,359,880
罰款及賠償收入	25,449	1,088,616
規費收入	1,577,023	11,232,886
財產收益	0	44,828
其他收入	0	77,520
支出	7,428,423	71,460,115
繳付公庫數	1,826,465	12,393,850
人事支出	3,685,618	42,213,623
業務支出	1,484,899	13,910,863
獎補助支出	0	42,000
財產損失	4,404	13,939
折舊、折耗及攤銷	427,037	2,885,840
收支餘絀	-478,052	-656,385

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8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	370,887	0	-60,846	7,562,418
機械及設備	24,993,373	-20,407,955	1,132,060	1,268,403	59,793	4,508,868
交通及運輸設備	13,404,503	-3,870,754	150,000	0	-1,047,106	8,636,643
雜項設備	12,079,907	-7,920,837	495,200	125,601	-457,616	4,071,053
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	2,148,147	1,394,004	-1,505,775	24,778,982
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	2,148,147	1,394,004	-1,505,775	24,778,982

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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」2,148,147元=預算採購增加金額1,681,612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1,681,612元=本年度預算執行金額1,681,612元。

三、預算採購增加金額1,681,612元=設備及投資預算執行增加金額1,681,612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。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)因財產錯帳之帳務修正情形，本期增加數2,178,147元，應修正為2,148,147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8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	12,393,850	58,409,880	70,803,730	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	58,359,880	58,359,880	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,088,616	-----	1,088,616	規費收入
規費收入	11,232,886	-----	11,232,886	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	44,828	-----	44,828	投資收益
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	50,000	77,520	
	-----	-----	-----	
歲出	53,024,098	18,436,017	71,460,115	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,393,850	12,393,850	人事支出
人事費	42,213,623	-----	42,213,623	業務支出
業務費	9,086,863	4,824,000	13,910,863	獎補助支出
獎補助費	42,000	-----	42,000	
設備及投資	1,681,612	-1,681,612	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	13,939	13,939	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	2,885,840	2,885,840	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-40,630,248	39,973,863	-656,385	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8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58,359,880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12,393,850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-1,681,612元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數13,939元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,885,840元=固定資產提列折舊數2,885,840元。