

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國112年09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9月30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	330,000	604,591	-	1,363,207
						-		1,693,207			
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	330,000	25,540	-	172,935
						-		502,935			
		01		04193870101	罰金罰鍰	450,000	450,000	330,000	25,540	-	172,935
						-		502,935			
			03	04193870300	賠償收入	-	-	-	579,051	-	1,190,272
						-		1,190,272			
			01	04193870301	一般賠償收入	-	-	-	579,051	-	1,190,272
						-		1,190,272			
05				0519000000	規費收入	18,700,000	18,700,000	13,980,000	1,385,032	-	-1,362,082
						-		12,617,918			
	01			05193870100	行政規費收入	17,500,000	17,500,000	13,080,000	1,305,400	-	-1,253,276
						-		11,826,724			
		01		05193870101	審查費	10,000,000	10,000,000	7,450,000	777,930	-	-1,067,243
						-		6,382,757			
			02	05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	760,000	52,080	-	-44,000
						-		716,000			
			03	05193870103	登記費	6,500,000	6,500,000	4,870,000	475,390	-	-142,033
						-		4,727,967			
			03	05193870300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	900,000	79,632	-	-108,806
						-		791,194			
			03	05193870303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	900,000	79,632	-	-108,806
						-		791,194			
07				0719000000	財產收入	32,000	32,000	26,000	960	-	19,788
						-		45,788			
	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9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	25,000	960	-	
					-		45,110		20,110	
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	25,000	960	-	
					-		45,110		20,110	
12				12190000000 其他收入	133,000	133,000	91,000	-	-63,480	
					-		27,520			
	02			12193870200 雜項收入	133,000	133,000	91,000	-	-63,480	
					-		27,520			
		10		12193870210 其他雜項收入	133,000	133,000	91,000	-	-63,480	
					-		27,520			
				經常門合計	19,315,000	19,315,000	14,427,000	1,990,583	-	
					-		14,384,433		-42,567	
				總計	19,315,000	19,315,000	14,427,000	1,990,583	-	
					-		14,384,433		-42,567	

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9月30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	52,958,000	4,136,107	5,168,596
					-	-		47,789,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387010100 行政管理	61,897,000	-	61,897,000	52,958,000	4,136,107	5,168,596
					-	-		47,789,404	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,620,000	-	49,620,000	43,188,000	3,298,563	2,779,210
					-	-		40,408,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,211,000	-	12,211,000	9,704,000	813,544	2,389,386
					-	-		7,314,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	24,000	-
					-	-		66,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719387130000 地政業務	26,878,000	-	26,878,000	7,927,000	3,137,482	1,384,137
					-	-		6,542,863	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9月30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	337,000	21,264	211,396
					-	-		125,604		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	87,000	-	87,000	80,000	13,010	45,092
					-	-		34,908		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	325,000	-	325,000	257,000	8,254	166,304
					-	-		90,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	35,000	-	35,000	27,000	4,820	6,515
					-	-		20,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	35,000	-	35,000	27,000	4,820	6,515
					-	-		20,485		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719387130700 測量管理	25,940,000	-	25,940,000	7,078,000	3,088,598	864,427
					-	-		6,213,573		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,294,000	-	1,294,000	1,046,000	90,900	157,410
					-	-		888,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	24,646,000	-	24,646,000	6,032,000	2,997,698	707,017
					-	-		5,324,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719387130900 登記管理	491,000	-	491,000	485,000	22,800	301,799
					-	-		183,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	491,000	-	491,000	485,000	22,800	301,799
					-	-		183,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	88,775,000	-	88,775,000	60,885,000	7,273,589	6,552,733
					-	-		54,332,267		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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9月30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	-	25
					-	-		99,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	25
					-	-		99,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719387900000 一般建築及設備	2,060,000	-	2,060,000	2,060,000	222,338	256,025
					-	-		1,803,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,060,000	-	2,060,000	2,060,000	222,338	256,025
					-	-		1,803,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,060,000	-	2,060,000	2,060,000	222,338	256,025
					-	-		1,803,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	222,338	256,050
					-	-		1,903,950		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9月30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	63,045,000	7,495,927	6,808,783
					-	-		56,236,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	4,661,146	-	4,661,146	4,661,146	648,878	-
					-	-		4,661,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	4,661,146	-	4,661,146	4,661,146	648,878	-
					-	-		4,661,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,661,146	-	4,661,146	4,661,146	648,878	-
					-	-		4,661,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9月30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	4,932,686	-	4,932,686	648,878	-	
					-	-		4,932,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,867,686	-	95,867,686	8,144,805	6,808,783	
					-	-		61,168,903	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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9月30日

頁數：第10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)	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	7,236,000	-	5,648,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	2,412,000	7,236,000	-	5,648,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	2,412,000	7,236,000	-	5,648,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	2,412,000	7,236,000	-	5,648,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	2,412,000	7,236,000	-	5,648,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						12,884,000	-	2,412,000	7,236,000	-	5,648,000	-

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9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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	40,408,790	34,908		888,590
1015 法定編制人員待遇	22,265,458			
1020 約聘僱人員待遇				360,816
1025 技工及工友待遇	5,118,302			
1030 獎金	7,329,756			
1035 其他給與	327,250			227,686
1040 加班值班費	72,300	34,908		226,207
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,352,703			22,767
1055 保險	2,943,021			51,114
2000 業務費	7,314,614	90,696	20,485	5,324,983
2006 水電費	439,945			
2009 通訊費	240,084			250,000
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	66,302			
2033 臨時人員酬金	4,734,276			
2036 按日按件計資酬金		6,000	3,600	10,000
2039 委辦費				2,864,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	282,792	48,434		214,170
2054 一般事務費	775,100	24,000	6,520	463,055
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9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			
	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	161,528			912,388
2072 國內旅費	20,106	12,262	10,365	611,370
2093 特別費	52,935			
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	47,889,379	125,604	20,485	6,213,573

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9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			
	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			4,661,146	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			4,661,146	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	183,201			
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	91,671			
2054 一般事務費	32,415			
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9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			
	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	4,815			
2093 特別費				
3000 設備及投資		1,803,975		
3010 房屋建築及設備費		593,225		
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	183,201	1,803,975	4,661,146	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9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			
	合計			
1000 人事費	46,264,974			
1015 法定編制人員待遇	22,265,458			
1020 約聘僱人員待遇	360,816			
1025 技工及工友待遇	5,118,302			
1030 獎金	7,329,756			
1035 其他給與	826,476			
1040 加班值班費	333,415			
1045 退休退職給付	4,661,146			
1050 退休離職儲金	2,375,470			
1055 保險	2,994,135			
2000 業務費	12,933,979			
2006 水電費	439,945			
2009 通訊費	520,084			
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	66,302			
2033 臨時人員酬金	4,734,276			
2036 按日按件計資酬金	37,600			
2039 委辦費	2,864,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	637,067			
2054 一般事務費	1,301,090			
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9月30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	14,384,433	0	0	0	0	0	0	0	14,384,433
本年度	14,384,433	0	0	0	0	0	0	0	14,384,433
04010100 罰金罰鍰	502,935	0	0	0	0	0	0	0	502,935
04030100 一般賠償收入	1,190,272	0	0	0	0	0	0	0	1,190,272
05010100 審查費	6,382,757	0	0	0	0	0	0	0	6,382,757
05010200 證照費	716,000	0	0	0	0	0	0	0	716,000
05010300 登記費	4,727,967	0	0	0	0	0	0	0	4,727,967
05030300 資料使用費	791,194	0	0	0	0	0	0	0	791,194
07010100 利息收入	678	0	0	0	0	0	0	0	678
07050100 廢舊物資售價	45,110	0	0	0	0	0	0	0	45,110
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9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)		
合計	68,404,903	0	0	0	120,000	369,347	0	0	0	0	68,894,250	12,336,783
本年度	61,168,903	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	61,288,903	6,688,783
一、本年度經費	56,236,217	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	56,356,217	6,688,783
0137010100 行政管理	47,789,404	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	47,909,404	5,048,596
0137010100* 行政管理	99,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,975	25
0137130200 地價管理	125,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,604	211,396
0137130400 地用管理	20,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,485	6,515
0137130700 測量管理	6,213,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,213,573	864,427
0137130900 登記管理	183,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,201	301,799
0137900100* 一般建築及設備	1,803,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,803,975	256,025

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9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)		
二、統籌科目	4,932,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,932,686	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,661,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,661,146	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	7,236,000	0	0	0	0	369,347	0	0	0	0	7,605,347	5,648,000
一、以前年度應付(保留)數	7,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,236,000	5,648,000
111年度 0137130700 測量管理	7,236,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,236,000	5,648,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	369,347	0	0	0	0	369,347	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	22,400	0	0	0	0	22,400	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9月30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 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	225	0	0	0	0	225	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	235,000	0	0	0	0	235,000	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	180	0	0	0	0	180	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9月30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	26,929,360	負債	2,164,883
流動資產	2,290,983	流動負債	1,694,558
專戶存款	2,164,883	應付代收款	1,694,558
零用金	120,000	其他負債	470,325
應收帳款	6,100	存入保證金	469,125
預付款		暫收款	1,200
固定資產	24,638,377	淨資產	24,764,477
房屋建築及設備	10,830,544	資產負債淨額	24,764,477
累計折舊－房屋建築及設備	-3,062,026	資產負債淨額	24,764,477
機械及設備	24,887,030		
累計折舊－機械及設備	-20,513,774		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,049,676		
雜項設備	12,449,506		
累計折舊－雜項設備	-8,457,730		
合 計	26,929,360	合 計	26,929,360
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9月30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	12,554,953	83,358,683
公庫撥入數	10,534,370	68,894,250
罰款及賠償收入	604,591	1,693,207
規費收入	1,385,032	12,617,918
財產收益	960	45,788
其他收入	30,000	107,520
支出	12,717,993	84,178,108
繳付公庫數	1,990,583	14,384,433
人事支出	4,051,351	46,264,974
業務支出	6,259,116	20,169,979
獎補助支出	24,000	66,000
財產損失	0	13,939
折舊、折耗及攤銷	392,943	3,278,783
收支餘絀	-163,040	-819,425

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9月30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	593,225	0	-77,084	7,768,518
機械及設備	24,993,373	-20,407,955	1,162,060	1,268,403	-105,819	4,373,256
交通及運輸設備	13,404,503	-3,870,754	150,000	0	-1,178,922	8,504,827
雜項設備	12,079,907	-7,920,837	495,200	125,601	-536,893	3,991,776
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	2,400,485	1,394,004	-1,898,718	24,638,377
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	2,400,485	1,394,004	-1,898,718	24,638,377

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9月30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」2,400,485元=預算採購增加金額1,903,950元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額496,535元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,903,950元=本年度預算執行金額1,903,950元。

三、預算採購增加金額1,903,950元=設備及投資預算執行增加金額1,903,950元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額496,535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416,535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2,430,485元，應修正為2,400,485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9月30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	14,384,433	68,974,250	83,358,683	收入
		68,894,250	68,894,250	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,693,207		1,693,207	罰款及賠償收入
規費收入	12,617,918		12,617,918	規費收入
信託管理收入				
財產收入	45,788		45,788	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	61,168,903	23,009,205	84,178,108	支出
		14,384,433	14,384,433	繳付公庫數
人事費	46,264,974		46,264,974	人事支出
業務費	12,933,979	7,236,000	20,169,979	業務支出
獎補助費	66,000		66,000	獎補助支出
設備及投資	1,903,950	-1,903,950		
		13,939	13,939	財產損失
				投資損失
債務費		3,278,783	3,278,783	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,784,470	45,965,045	-819,425	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9月30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68,894,250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14,384,433元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數7,236,000元=業務費111年度預算保留執行數7,236,000元。
5. 設備及投資調整數-1,903,950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3,278,783元=固定資產提列折舊數3,278,783元。