

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國113年03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113年1月1日至113年3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			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)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	450,000	450,000	110,000	50,199	-	-1,740
						-			108,260		
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	110,000	50,199	-	-1,740
						-			108,260		
		01		04193870101	罰金罰鍰	450,000	450,000	110,000	50,199	-	-1,740
						-			108,260		
05				0519000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	4,055,000	1,550,206	-	1,285,978
						-			5,340,978		
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	3,800,000	1,482,506	-	1,286,023
						-			5,086,023		
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	2,050,000	764,200	-	609,066
						-			2,659,066		
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	250,000	83,920	-	-17,360
						-			232,640		
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	1,500,000	634,386	-	694,317
						-			2,194,317		
	03			05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	255,000	67,700	-	-45
						-			254,955		
		03		05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	255,000	67,700	-	-45
						-			254,955		
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	2,000	6,666	-	4,666
						-			6,666		
	01			07193870100	財產孳息	12,000	12,000	2,000	6,666	-	4,666
						-			6,666		
		01		07193870101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07193870103	租金收入	10,000	10,000	2,000	6,666	-	4,666
						-			6,666		

臺中市東勢地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)		
	05			07193870500 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	-	-	
					-		-			
12				12190000000 其他收入	-	-	-	-	313	
					-		313			
	02			12193870200 雜項收入	-	-	-	-	313	
					-		313			
		01		12193870201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	313	
					-		313			
				經常門合計	17,492,000	17,492,000	4,167,000	1,607,071	-	
					-			5,456,217		
				總計	17,492,000	17,492,000	4,167,000	1,607,071	-	
					-			5,456,217		

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	64,207,000	-	64,207,000	26,268,000	4,119,849	5,677,826
					-	-		20,590,174		1,526,716
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719387010100 行政管理	64,207,000	-	64,207,000	26,268,000	4,119,849	5,677,826
					-	-		20,590,174		1,526,716
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	50,000,000	-	50,000,000	22,659,000	3,388,770	4,140,024
					-	-		18,518,976		1,526,716
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,129,000	-	14,129,000	3,583,000	731,079	1,537,802
					-	-		2,045,198		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	-
					-	-		26,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719387130000 地政業務	26,223,000	-	26,223,000	1,476,000	268,430	1,043,683
					-	-		432,317		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	238,000	-	238,000	57,000	2,542	54,458
					-	-		2,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	238,000	-	238,000	57,000	2,542	54,458
					-	-		2,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	257,000	-	257,000	65,000	4,100	60,900
					-	-		4,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	157,000	-	157,000	44,000	4,100	39,900
					-	-		4,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719387130700 測量管理	25,199,000	-	25,199,000	948,000	251,313	545,400
					-	-		402,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,404,000	-	1,404,000	452,000	75,110	225,603
					-	-		226,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	23,795,000	-	23,795,000	496,000	176,203	319,797
					-	-		176,203		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719387130900 登記管理	529,000	-	529,000	406,000	10,475	382,925
					-	-		23,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	529,000	-	529,000	406,000	10,475	382,925
					-	-		23,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	90,430,000	-	90,430,000	27,744,000	4,388,279	6,721,509
					-	-		21,022,491		
					-	-		-		1,526,716
					-	-		-		
01				3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	60,300
					-	-		39,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	-	60,300	
					-	-		39,700	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	60,300	
					-	-		39,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719387900000 一般建築及設備	2,210,000	-	2,210,000	410,000	150,000	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,210,000	-	2,210,000	410,000	150,000	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,210,000	-	2,210,000	410,000	150,000	
					-	-		150,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,310,000	-	2,310,000	510,000	150,000	
					-	-		189,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	92,740,000	-	92,740,000	28,254,000	4,538,279	7,041,809
					-	-		21,212,191		
					-	-		-		1,526,716
					-	-		-		-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	1,529,198	-	1,529,198	1,529,198	340,527	-
					-	-		1,529,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	1,529,198	-	1,529,198	1,529,198	340,527	-
					-	-		1,529,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,529,198	-	1,529,198	1,529,198	340,527	-
					-	-		1,529,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	334,050	-	334,050	334,050	124,500	-
					-	-		334,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919387090200 公務人員各項補助	334,050	-	334,050	334,050	124,500	-
					-	-		334,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市東勢地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	334,050	-	334,050	124,500	-	
					-	-		334,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,863,248	-	1,863,248	465,027	-	
					-	-		1,863,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	94,603,248	-	94,603,248	5,003,306	7,041,809	
					-	-		23,075,439	-	
					-	-		-	1,526,716	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年3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
112	04				罰款及賠償收入	4,620	-	-	-	-	4,620
		01			罰金罰鍰及息金	4,620	-	-	-	-	4,620
			01		罰金罰鍰	4,620	-	-	-	-	4,620
					小計	4,620	-	-	-	-	4,620
					經常門合計	10,720	-	-	-	-	10,720
					總計	10,720	-	-	-	-	10,720

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113年1月1日至113年3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
112	13				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	2,805,000	-	12,180,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	2,805,000	-	12,180,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	2,805,000	-	12,180,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	2,805,000	-	12,180,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	2,805,000	-	12,180,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	2,805,000	-	12,180,000	-

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	18,518,976			226,397
1015 法定編制人員待遇	9,169,576			
1020 約聘僱人員待遇				140,225
1025 技工及工友待遇	2,218,961			
1030 獎金	4,932,724			
1035 其他給與				58,186
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,018,719			8,480
1055 保險	1,178,996			19,506
2000 業務費	2,045,198	2,542	4,100	176,203
2006 水電費	80,722			
2009 通訊費	78,009			
2021 其他業務租金	9,320			
2033 臨時人員酬金	1,713,739			
2051 物品	39,453			42,403
2054 一般事務費	90,501		1,000	6,800
2066 車輛及辦公器具養護費	3,340			
2069 設施及機械設備養護費	8,050			
2072 國內旅費	6,164	2,542	3,100	127,000
2093 特別費	15,900			
3000 設備及投資	39,700			
3035 雜項設備費	39,700			
4000 獎補助費	26,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
合計	20,629,874	2,542	4,100	402,600

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			1,529,198	334,050
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				334,050
1045 退休退職給付			1,529,198	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	23,075			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2033 臨時人員酬金				
2051 物品	23,075			
2054 一般事務費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		150,000		
3035 雜項設備費		150,000		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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
合計	23,075	150,000	1,529,198	334,050

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	20,608,621			
1015 法定編制人員待遇	9,169,576			
1020 約聘僱人員待遇	140,225			
1025 技工及工友待遇	2,218,961			
1030 獎金	4,932,724			
1035 其他給與	392,236			
1045 退休退職給付	1,529,198			
1050 退休離職儲金	1,027,199			
1055 保險	1,198,502			
2000 業務費	2,251,118			
2006 水電費	80,722			
2009 通訊費	78,009			
2021 其他業務租金	9,320			
2033 臨時人員酬金	1,713,739			
2051 物品	104,931			
2054 一般事務費	98,301			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,340			
2069 設施及機械設備養護費	8,050			
2072 國內旅費	138,806			
2093 特別費	15,900			
3000 設備及投資	189,700			
3035 雜項設備費	189,700			
4000 獎補助費	26,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			

臺中市東勢地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
合計	23,075,439			

臺中市東勢地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	5,456,217	303,752	0	0	0	0	0	0	5,152,465
本年度	5,456,217	303,752	0	0	0	0	0	0	5,152,465
04010100 罰金罰鍰	108,260	2,760	0	0	0	0	0	0	105,500
05010100 審查費	2,659,066	133,000	0	0	0	0	0	0	2,526,066
05010200 證照費	232,640	25,920	0	0	0	0	0	0	206,720
05010300 登記費	2,194,317	132,162	0	0	0	0	0	0	2,062,155
05030300 資料使用費	254,955	9,910	0	0	0	0	0	0	245,045
07010300 租金收入	6,666	0	0	0	0	0	0	0	6,666
12020100 收回以前年度歲出	313	0	0	0	0	0	0	0	313

臺中市東勢地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	25,880,439	1,526,716	0	0	120,000	320,510	0	0	0	0	27,847,665	5,399,093
本年度	23,075,439	1,526,716	0	0	120,000	0	0	0	0	0	24,722,155	5,395,093
一、本年度經費	21,212,191	1,526,716	0	0	120,000	0	0	0	0	0	22,858,907	5,395,093
0137010101 人員維持費	18,518,976	1,526,716	0	0	0	0	0	0	0	0	20,045,692	2,613,308
0137010102 一般業務	2,067,754	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	2,187,754	1,335,246
0137010102* 一般業務	39,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,700	60,300
0137010107 資訊管理	3,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,444	82,556
0137130200 地價管理	2,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,542	54,458
0137130400 地用管理	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100	60,900
0137130700 測量管理	402,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,600	545,400

臺中市東勢地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)		
0137130900 登記管理	23,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,075	382,925
0137900100* 一般建築及設備	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	260,000
二、統籌科目	1,863,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,863,248	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,529,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,529,198	0
0989090200 公務人員各項補助	334,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,050	0
以前年度	2,805,000	0	0	0	0	320,510	0	0	0	0	3,125,510	4,000
一、以前年度應付(保留)數	2,805,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,805,000	4,000
112年度 0137130700 測量管理	2,805,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,805,000	4,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	320,510	0	0	0	0	320,510	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600	0

臺中市東勢地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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	8,200	0	0	0	0	8,200	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	298,200	0	0	0	0	298,200	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,720	0	0	0	0	2,720	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	7,060	0	0	0	0	7,060	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	685	0	0	0	0	685	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國113年3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	27,281,719	負債	2,018,070
流動資產	3,979,258	流動負債	1,470,752
專戶存款	2,321,822	應付代收款	1,470,752
零用金	120,000	其他負債	547,318
應收帳款	10,720	存入保證金	547,318
預付款	1,526,716	淨資產	25,263,649
固定資產	23,302,461	資產負債淨額	25,263,649
房屋建築及設備	11,001,820	資產負債淨額	25,263,649
累計折舊－房屋建築及設備	-3,161,244		
機械及設備	18,161,455		
累計折舊－機械及設備	-14,081,294		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,840,572		
雜項設備	11,904,506		
累計折舊－雜項設備	-8,236,713		
合 計	27,281,719	合 計	27,281,719
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	1,383,000	應付保證品	1,383,000
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113年1月1日至113年3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	9,523,297	33,303,882
公庫撥入數	7,916,226	27,847,665
罰款及賠償收入	50,199	108,260
規費收入	1,550,206	5,340,978
財產收益	6,666	6,666
其他收入	0	313
支出	9,524,084	31,992,938
繳付公庫數	1,478,008	5,152,465
人事支出	3,928,907	20,608,621
業務支出	3,729,399	5,056,118
獎補助支出	0	26,000
財產損失	6,456	6,456
折舊、折耗及攤銷	381,314	1,143,278
收支餘絀	-787	1,310,944

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113年1月1日至113年3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	11,001,820	-3,111,456	0	0	-49,788	7,840,576
機械及設備	18,121,755	-13,613,337	39,700	0	-467,957	4,080,161
交通及運輸設備	13,554,503	-5,445,124	0	0	-395,448	7,713,931
雜項設備	12,400,006	-8,645,672	150,000	645,500	408,959	3,667,793
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	55,078,084	-30,815,589	189,700	645,500	-504,234	23,302,461
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	55,078,084	-30,815,589	189,700	645,500	-504,234	23,302,461

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113年1月1日至113年3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」189,700元=預算採購增加金額189,700元。

二、設備及投資預算執行增加金額189,700元=本年度預算執行金額189,700元。

三、預算採購增加金額189,700元=設備及投資預算執行增加金額189,700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113年1月1日至113年3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	5,456,217	27,847,665	33,303,882	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	27,847,665	27,847,665	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	108,260	-----	108,260	規費收入
規費收入	5,340,978	-----	5,340,978	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	6,666	-----	6,666	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	313	-----	313	
歲出	23,075,439	8,917,499	31,992,938	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,152,465	5,152,465	人事支出
人事費	20,608,621	-----	20,608,621	業務支出
業務費	2,251,118	2,805,000	5,056,118	獎補助支出
獎補助費	26,000	-----	26,000	
設備及投資	189,700	-189,700	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	6,456	6,456	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,143,278	1,143,278	其他支出
歲計餘絀	-17,619,222	18,930,166	1,310,944	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113年1月1日至113年3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27,847,665元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,152,465元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數2,805,000元=業務費112年度預算保留執行數2,805,000元。
4. 設備及投資調整數-189,700元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數6,456元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,143,278元=固定資產提列折舊數1,143,278元。