臺中市東勢地政事務所

會　計　月　報

中華民國113年10月份

主辦會計人員　高加玲　　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 18頁
三、公庫撥入數分析表.....第 19頁至第 21頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 22頁至第 22頁
二、收入支出表.....第 23頁至第 23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 24頁至第 25頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 26頁至第 27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10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04190000000 罰款及賠償收入	450,000 -	450,000	380,000	31,458 542,440	-	162,440
	01			04193870100 罰金罰鍰及怠金	450,000 -	450,000	380,000	31,458 393,775	-	13,775
		01		04193870101 罰金罰鍰	450,000 -	450,000	380,000	31,458 393,775	-	13,775
	03			04193870300 賠償收入	- -	-	-	- 148,665	-	148,665
		01		04193870301 一般賠償收入	- -	-	-	- 148,665	-	148,665
05				05190000000 規費收入	17,000,000 -	17,000,000	14,183,000	1,938,058 19,340,037	-	5,157,037
	01			05193870100 行政規費收入	16,000,000 -	16,000,000	13,333,000	1,826,797 18,416,789	-	5,083,789
		01		05193870101 審查費	9,000,000 -	9,000,000	7,500,000	1,297,226 10,635,733	-	3,135,733
		02		05193870102 證照費	1,000,000 -	1,000,000	833,000	89,520 856,240	-	23,240
		03		05193870103 登記費	6,000,000 -	6,000,000	5,000,000	440,051 6,924,816	-	1,924,816
	03			05193870300 使用規費收入	1,000,000 -	1,000,000	850,000	111,261 923,248	-	73,248
		03		05193870303 資料使用費	1,000,000 -	1,000,000	850,000	111,261 923,248	-	73,248
07				07190000000 財產收入	42,000 -	42,000	29,000	3,210 86,010	-	57,010
	01			07193870100 財產孳息	12,000 -	12,000	9,000	- 18,595	-	9,595

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10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07193870101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000	- 684	-	-316
		03		07193870103 租金收入	10,000 -	10,000	8,000	- 17,911	-	9,911
	05			07193870500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	20,000	3,210 67,415	-	47,415
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	20,000	3,210 67,415	-	47,415
12				12190000000 其他收入	- -	-	-	- 939	-	939
	02			12193870200 雜項收入	- -	-	-	- 939	-	939
		01		12193870201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 939	-	939
				經常門合計	17,492,000 -	17,492,000	14,592,000	1,972,726 19,969,426	-	5,377,426
				總計	17,492,000 -	17,492,000	14,592,000	1,972,726 19,969,426	-	5,377,426

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3719387010000 一般行政	64,207,000	-	64,207,000	61,087,000	4,315,502	6,907,746
					-	-			54,179,254	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3719387010100 行政管理	64,207,000	-	64,207,000	61,087,000	4,315,502	6,907,746
					-	-			54,179,254	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000,000	-	50,000,000	48,646,000	3,372,436	3,385,097
					-	-			45,260,903	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,129,000	-	14,121,000	12,355,000	943,066	3,522,649
					-	-8,000			8,832,351	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	78,000	-	86,000	86,000	-	-
					-	8,000			86,000	
					-	-			-	-
					-	-				
13				3719387130000 地政業務	26,223,000	-	26,223,000	7,577,000	628,174	1,218,955
					-	-			6,358,045	
					-	-			-	94,000
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3719387130200 地價管理	238,000	-	238,000	193,000	12,132	55,222
					-	-			137,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	238,000	-	238,000	193,000	12,132	55,222
					-	-			137,778	
					-	-			-	-
					-	-				
	04			3719387130400 地用管理	257,000	-	257,000	243,000	16,066	57,604
					-	-			185,396	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	92,000	-	10,292
					-	-			81,708	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	157,000	-	157,000	151,000	16,066	47,312
					-	-			103,688	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3719387130700 測量管理	25,199,000	-	25,199,000	6,614,000	470,422	1,038,625
					-	-			5,575,375	
					-	-			-	94,000
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,404,000	-	1,404,000	1,298,000	115,806	219,084
					-	-			1,078,916	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,795,000	-	23,795,000	5,316,000	354,616	819,541
					-	-			4,496,459	
					-	-			-	94,000
					-	-				
	09			3719387130900 登記管理	529,000	-	529,000	527,000	129,554	67,504
					-	-			459,496	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	529,000	-	529,000	527,000	129,554	67,504
					-	-			459,496	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	90,430,000	-	90,430,000	68,664,000	4,943,676	8,126,701
					-	-			60,537,299	
					-	-			-	94,000
					-	-				
01				3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	39,164
					-	-			60,836	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	39,164
					-	-			60,836	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	39,164
					-	-			60,836	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3719387900000 一般建築及設備	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	91,665	150,728
					-	-			2,059,272	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	91,665	150,728
					-	-			2,059,272	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	91,665	150,728
					-	-			2,059,272	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,310,000	-	2,310,000	2,310,000	91,665	189,892
					-	-			2,120,108	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	92,740,000	-	92,740,000	70,974,000	5,035,341	8,316,593
					-	-			62,657,407	
					-	-			-	94,000
					-	-				
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	4,302,329	-	4,302,329	4,302,329	340,527	-
					-	-			4,302,329	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	4,302,329	-	4,302,329	4,302,329	340,527	-
					-	-			4,302,329	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,302,329	-	4,302,329	4,302,329	340,527	-
					-	-			4,302,329	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	642,650	-	642,650	642,650	308,600	-
					-	-			642,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8919387090200 公務人員各項補助	642,650	-	642,650	642,650	308,600	-
					-	-			642,650	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	642,650	-	642,650	642,650	308,600	-
					-	-			642,650	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,944,979	-	4,944,979	4,944,979	649,127	-
					-	-			4,944,979	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	97,684,979	-	97,684,979	75,918,979	5,684,468	8,316,593
					-	-			67,602,386	
					-	-			-	94,000
					-	-				

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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	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)
						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	-	-	11,220,000	-	3,765,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	11,220,000	-	3,765,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	11,220,000	-	3,765,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	11,220,000	-	3,765,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	11,220,000	-	3,765,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	11,220,000	-	3,765,000	-

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10月31日

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	45,260,903		81,708	1,078,916
1015 法定編制人員待遇	25,269,179			
1020 約聘僱人員待遇				404,825
1025 技工及工友待遇	6,166,821			
1030 獎金	7,332,664			
1035 其他給與	255,304			265,448
1040 加班費			81,708	328,759
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,838,603			24,524
1055 保險	3,398,332			55,360
2000 業務費	8,832,351	137,778	103,688	4,496,459
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	562,111			
2009 通訊費	263,449			
2018 資訊服務費	230,952			
2021 其他業務租金	82,057			
2024 稅捐及規費	170,370			
2027 保險費	65,793			
2033 臨時人員酬金	5,430,618			
2036 按日按件計資酬金	16,000	6,000	2,100	15,000
2039 委辦費				2,482,990
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	362,426	81,816	27,466	265,848
2054 一般事務費	797,475	23,650	54,420	945,606

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10月31日

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
2063 房屋建築養護費	525,460			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,390			
2069 設施及機械設備養護費	150,700			180,000
2072 國內旅費	37,950	26,312	19,702	607,015
2093 特別費	60,000			
3000 設備及投資	60,836			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	60,836			
4000 獎補助費	86,000			
4085 獎勵及慰問	86,000			
合計	54,240,090	137,778	185,396	5,575,375

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10月31日

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			4,302,329	642,650
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				642,650
1040 加班費				
1045 退休退職給付			4,302,329	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	459,496			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	30,043			
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	6,000			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	379,503			
2054 一般事務費	41,750			

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10月31日

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
2063 房屋建築養護費				
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	2,200			
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,059,272		
3010 房屋建築及設備費		241,658		
3030 資訊軟硬體設備費		147,439		
3035 雜項設備費		1,670,175		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	459,496	2,059,272	4,302,329	642,650

報表編號：arg31　列印日期:113/11/11

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10月31日

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	51,366,506			
1015　法定編制人員待遇	25,269,179			
1020　約聘僱人員待遇	404,825			
1025　技工及工友待遇	6,166,821			
1030　獎金	7,332,664			
1035　其他給與	1,163,402			
1040　加班費	410,467			
1045　退休退職給付	4,302,329			
1050　退休離職儲金	2,863,127			
1055　保險	3,453,692			
2000　業務費	14,029,772			
2003　教育訓練費	1,600			
2006　水電費	562,111			
2009　通訊費	293,492			
2018　資訊服務費	230,952			
2021　其他業務租金	82,057			
2024　稅捐及規費	170,370			
2027　保險費	65,793			
2033　臨時人員酬金	5,430,618			
2036　按日按件計資酬金	45,100			
2039　委辦費	2,482,990			
2045　國內組織會費	10,000			
2051　物品	1,117,059			
2054　一般事務費	1,862,901			

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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2063　房屋建築養護費	525,460			
2066　車輛及辦公器具養護費	65,390			
2069　設施及機械設備養護費	330,700			
2072　國內旅費	693,179			
2093　特別費	60,000			
3000　設備及投資	2,120,108			
3010　房屋建築及設備費	241,658			
3030　資訊軟硬體設備費	147,439			
3035　雜項設備費	1,731,011			
4000　獎補助費	86,000			
4085　獎勵及慰問	86,000			
合計	67,602,386			

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10月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	19,969,426	260,939	0	0	0	0	0	0	19,708,487
本年度	19,969,426	260,939	0	0	0	0	0	0	19,708,487
04010100 罰金罰鍰	393,775	1,125	0	0	0	0	0	0	392,650
04030100 一般賠償收入	148,665	0	0	0	0	0	0	0	148,665
05010100 審查費	10,635,733	181,976	0	0	0	0	0	0	10,453,757
05010200 證照費	856,240	11,840	0	0	0	0	0	0	844,400
05010300 登記費	6,924,816	47,303	0	0	0	0	0	0	6,877,513
05030300 資料使用費	923,248	18,695	0	0	0	0	0	0	904,553
07010100 利息收入	684	0	0	0	0	0	0	0	684
07010300 租金收入	17,911	0	0	0	0	0	0	0	17,911
07050100 廢舊物資售價	67,415	0	0	0	0	0	0	0	67,415

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10月31日

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)			
12020100 收回以前年度歲出	939	0	0	0	0	0	0	0	939

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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	78,822,386	94,000	0	0	120,000	478,189	0	0	0	0	79,514,575	11,867,593
本年度	67,602,386	94,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	67,816,386	8,102,593
一、本年度經費	62,657,407	94,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,871,407	8,102,593
0137010100 行政管理	54,179,254	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	54,299,254	6,787,746
0137010100* 行政管理	60,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,836	39,164
0137130200 地價管理	137,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,778	55,222
0137130400 地用管理	185,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,396	57,604
0137130700 測量管理	5,575,375	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,669,375	944,625
0137130900 登記管理	459,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,496	67,504
0137900100* 一般建築及設備	2,059,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,059,272	150,728

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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
二、統籌科目	4,944,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,944,979	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,302,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,302,329	0
0989090200 公務人員各項補助	642,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	642,650	0
以前年度	11,220,000	0	0	0	0	478,189	0	0	0	0	11,698,189	3,765,000
一、以前年度應付(保留)數	11,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,220,000	3,765,000
112年度 0137130700 測量管理	11,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,220,000	3,765,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	478,189	0	0	0	0	478,189	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	7,200	0	0	0	0	7,200	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	8,200	0	0	0	0	8,200	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10月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0	630	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	446,100	0	0	0	0	446,100	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,040	0	0	0	0	3,040	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	8,404	0	0	0	0	8,404	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	970	0	0	0	0	970	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	25,565,040	負債	1,873,624
流動資產	2,359,283	流動負債	1,437,356
專戶存款	2,134,563	應付代收款	1,437,356
零用金	120,000	其他負債	436,268
應收帳款	10,720	存入保證金	436,268
預付款	94,000	淨資產	23,691,416
固定資產	23,120,661	資產負債淨額	23,691,416
房屋建築及設備	11,253,873	資產負債淨額	23,691,416
累計折舊－房屋建築及設備	-3,279,411		
機械及設備	17,482,815		
累計折舊－機械及設備	-13,658,376		
交通及運輸設備	12,482,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,702,093		
雜項設備	12,911,280		
累計折舊－雜項設備	-8,370,030		
無形資產	85,096		
電腦軟體	85,096		
合計	25,565,040	合計	25,565,040
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	2,183,000	應付保證品	2,183,000
債權憑證	9	待抵銷債權憑證	9

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,642,939	99,514,001
公庫撥入數	5,670,213	79,514,575
罰款及賠償收入	31,458	542,440
規費收入	1,938,058	19,340,037
財產收益	3,210	86,010
其他收入	0	30,939
支出	8,112,021	100,416,531
繳付公庫數	2,057,089	19,708,487
人事支出	4,137,369	51,366,506
業務支出	1,489,244	25,283,582
獎補助支出	0	86,000
財產損失	19,799	40,235
折舊、折耗及攤銷	408,520	3,931,721
收支餘絀	-469,082	-902,530

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10月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	252,053	0	-167,955	7,974,462
機械及設備	18,121,755	-13,613,337	928,059	1,566,999	-45,039	3,824,439
交通及運輸設備	13,554,503	-5,445,124	0	1,071,900	-256,969	6,780,510
雜項設備	12,400,006	-8,645,672	1,647,106	1,135,832	275,642	4,541,250
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	2,827,218	3,774,731	-194,321	23,120,661
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	88,000	2,904	0	85,096
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	88,000	2,904	0	85,096
合　　計	55,078,084	-30,815,589	2,915,218	3,777,635	-194,321	23,205,757

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10月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」2,915,218=預算採購增加金額2,086,298元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額828,920元。
二、設備及投資預算執行增加金額2,120,108元＝本年度預算執行金額2,120,108元。
三、預算採購增加金額2,086,298元較設備及投資預算執行增加金額2,120,108元減少33,810元，係預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計33,810元
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額828,920元，係：
(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳30,000元。
(二)涉及淨資產者：由本市其他機關(臺中市政府地政局及數位治理局)撥入798,920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10月31日

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	19,969,426	79,544,575	99,514,001	收入
		79,514,575	79,514,575	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	542,440		542,440	罰款及賠償收入
規費收入	19,340,037		19,340,037	規費收入
信託管理收入				
財產收入	86,010		86,010	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	939	30,000	30,939	其他收入
歲出	67,602,386	32,814,145	100,416,531	支出
		19,708,487	19,708,487	繳付公庫數
人事費	51,366,506		51,366,506	人事支出
業務費	14,029,772	11,253,810	25,283,582	業務支出
獎補助費	86,000		86,000	獎補助支出
設備及投資	2,120,108	-2,120,108		
		40,235	40,235	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,931,721	3,931,721	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-47,632,960	46,730,430	-902,530	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10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數79,514,575元，詳公庫撥入數分析表。 2.其他收入調整數30,000元=應付代收款出帳取得財產所有權30,000元。 3.繳付公庫數調整數19,708,487元，詳繳付公庫數分析表。 4.業務支出調整數11,253,810元=業務費112年度預算保留執行數11,220,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產33,810元。 5.設備及投資調整數-2,120,108元，詳歲出用途別累計表。 6.財產損失調整數40,235元，係固定資產報廢損失。 7.折舊、折耗及攤銷調整數3,931,721元=固定資產提列折舊數3,928,817元+無形資產攤銷數2,904元。