

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國113年11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11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	410,000	26,664	-	159,104
						-		569,104			
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	410,000	26,664	-	10,439
						-		420,439			
		01		04193870101	罰金罰鍰	450,000	450,000	410,000	26,664	-	10,439
						-		420,439			
		03		04193870300	賠償收入	-	-	-	-	-	148,665
						-		148,665			
		01		04193870301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	148,665
						-		148,665			
05				0519000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	15,602,000	1,609,780	-	5,347,817
						-		20,949,817			
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	14,667,000	1,545,188	-	5,294,977
						-		19,961,977			
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	8,250,000	1,132,000	-	3,517,733
						-		11,767,733			
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	917,000	71,520	-	10,760
						-		927,760			
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	5,500,000	341,668	-	1,766,484
						-		7,266,484			
		03		05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	935,000	64,592	-	52,840
						-		987,840			
		03		05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	935,000	64,592	-	52,840
						-		987,840			
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	30,000	9,294	-	65,304
						-		95,304			
	01			07193870100	財產孳息	12,000	12,000	10,000	4,034	-	12,629
						-		22,629			

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11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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
		01		07193870101	2,000	2,000	1,000	-	-
				利息收入	-		684	-	-316
		03		07193870103	10,000	10,000	9,000	4,034	-
				租金收入	-		21,945	-	12,945
		05		07193870500	30,000	30,000	20,000	5,260	-
				廢舊物資售價	-		72,675	-	52,675
		01		07193870501	30,000	30,000	20,000	5,260	-
				廢舊物資售價	-		72,675	-	52,675
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	16,042,000	1,645,738	-
					-		21,615,164	-	5,573,164
				總計	17,492,000	17,492,000	16,042,000	1,645,738	-
					-		21,615,164	-	5,573,164

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11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	64,207,000	-	64,783,000	62,629,000	4,986,228	3,463,518
					-	-		59,165,482		
					-	-		-		180,000
					576,000	-				
	01			3719387010100 行政管理	64,207,000	-	64,783,000	62,629,000	4,986,228	3,463,518
					-	-		59,165,482		
					-	-		-		180,000
					576,000	-				
		10		100000 人事費	50,000,000	-	50,576,000	49,222,000	3,460,745	500,352
					-	-		48,721,648		
					-	-		-		-
					576,000	-				
		20		200000 業務費	14,129,000	-	14,121,000	13,321,000	1,525,483	2,963,166
					-	-8,000		10,357,834		
					-	-		-		180,000
					-	-		-		
					576,000	-				
		40		400000 獎補助費	78,000	-	86,000	86,000	-	-
					-	8,000		86,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					576,000	-				
13				3719387130000 地政業務	26,223,000	-	26,223,000	11,759,000	1,221,588	4,179,367
					-	-		7,579,633		
					-	-		-		166,000
					-	-		-		

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11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	238,000	-	238,000	203,000	2,854	62,368
					-	-		140,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	238,000	-	238,000	203,000	2,854	62,368
					-	-		140,632		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	257,000	-	257,000	254,000	58,368	10,236
					-	-		243,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	18,292	-
					-	-		100,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	157,000	-	157,000	154,000	40,076	10,236
					-	-		143,764		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719387130700 測量管理	25,199,000	-	25,199,000	10,774,000	1,120,262	4,078,363
					-	-		6,695,637		
					-	-		-		154,000
					-	-		-		

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11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				
		10	100000	人事費	1,404,000	-	1,404,000	1,369,000	85,617	204,467
					-	-		1,164,533		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	23,795,000	-	23,795,000	9,405,000	1,034,645	3,873,896
					-	-		5,531,104		
					-	-		-		154,000
					-	-		-		-
09			3719387130900	登記管理	529,000	-	529,000	528,000	40,104	28,400
					-	-		499,600		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
		20	200000	業務費	529,000	-	529,000	528,000	40,104	28,400
					-	-		499,600		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		-
				經常門合計	90,430,000	-	91,006,000	74,388,000	6,207,816	7,642,885
					-	-		66,745,115		
					-	-		-		346,000
					576,000	-		-		-
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11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				
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	39,164	
					-	-		60,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	39,164	
					-	-		60,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719387900000 一般建築及設備	2,210,000	-	2,210,000	94,500	56,228	
					-	-		2,153,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,210,000	-	2,210,000	94,500	56,228	
					-	-		2,153,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,210,000	-	2,210,000	94,500	56,228	
					-	-		2,153,772	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,310,000	-	2,310,000	94,500	95,392	
					-	-		2,214,608	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	92,740,000	-	93,316,000	6,302,316	7,738,277	
					-	-		68,959,723		
					-	-		-	346,000	
					576,000	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	4,642,856	-	4,642,856	340,527	-	
					-	-		4,642,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	4,642,856	-	4,642,856	340,527	-	
					-	-		4,642,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,642,856	-	4,642,856	340,527	-	
					-	-		4,642,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	642,650	-	642,650	-	-	
					-	-		642,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919387090200 公務人員各項補助	642,650	-	642,650	-	-	
					-	-		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11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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	642,650	-	642,650	-	-	
					-	-		642,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,285,506	-	5,285,506	340,527	-	
					-	-		5,285,506	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	98,025,506	-	98,601,506	6,642,843	7,738,277	
					-	-		74,245,229	-	
					-	-		-	346,000	
					576,000	-		-	-	

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11月30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11月30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	-	-	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11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	48,721,648		100,000	1,164,533
1015 法定編制人員待遇	27,575,486			
1020 約聘僱人員待遇				431,650
1025 技工及工友待遇	6,767,731			
1030 獎金	7,332,664			
1035 其他給與	255,304			295,383
1040 加班費			100,000	353,534
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,091,000			26,205
1055 保險	3,699,463			57,761
2000 業務費	10,357,834	140,632	143,764	5,531,104
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	628,548			
2009 通訊費	289,467			
2018 資訊服務費	230,952			
2021 其他業務租金	100,697			
2024 稅捐及規費	170,370			
2027 保險費	65,793			
2033 臨時人員酬金	5,967,467			
2036 按日按件計資酬金	32,500	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	463,882	81,816	27,466	273,817
2054 一般事務費	1,444,683	23,650	91,420	1,840,367

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11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
2063 房屋建築養護費	567,460			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,065			
2069 設施及機械設備養護費	201,780			180,000
2072 國內旅費	49,070	29,166	22,778	738,930
2093 特別費	64,500			
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	59,226,318	140,632	243,764	6,695,637

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11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			4,642,856	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			4,642,856	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	499,600			
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	393,793			
2054 一般事務費	67,564			

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11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
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		2,153,772		
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		1,764,675		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	499,600	2,153,772	4,642,856	642,650

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11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	55,271,687			
1015 法定編制人員待遇	27,575,486			
1020 約聘僱人員待遇	431,650			
1025 技工及工友待遇	6,767,731			
1030 獎金	7,332,664			
1035 其他給與	1,193,337			
1040 加班費	453,534			
1045 退休退職給付	4,642,856			
1050 退休離職儲金	3,117,205			
1055 保險	3,757,224			
2000 業務費	16,672,934			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	628,548			
2009 通訊費	319,510			
2018 資訊服務費	230,952			
2021 其他業務租金	100,697			
2024 稅捐及規費	170,370			
2027 保險費	65,793			
2033 臨時人員酬金	5,967,467			
2036 按日按件計資酬金	61,600			
2039 委辦費	2,482,990			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,240,774			
2054 一般事務費	3,467,684			

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11月30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			
2063 房屋建築養護費	567,460			
2066 車輛及辦公器具養護費	69,065			
2069 設施及機械設備養護費	381,780			
2072 國內旅費	842,144			
2093 特別費	64,500			
3000 設備及投資	2,214,608			
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	1,825,511			
4000 獎補助費	86,000			
4085 獎勵及慰問	86,000			
合計	74,245,229			

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11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	21,615,164	115,226	0	0	0	0	0	0	21,499,938
本年度	21,615,164	115,226	0	0	0	0	0	0	21,499,938
04010100 罰金罰鍰	420,439	0	0	0	0	0	0	0	420,439
04030100 一般賠償收入	148,665	0	0	0	0	0	0	0	148,665
05010100 審查費	11,767,733	87,800	0	0	0	0	0	0	11,679,933
05010200 證照費	927,760	5,840	0	0	0	0	0	0	921,920
05010300 登記費	7,266,484	14,951	0	0	0	0	0	0	7,251,533
05030300 資料使用費	987,840	6,635	0	0	0	0	0	0	981,205
07010100 利息收入	684	0	0	0	0	0	0	0	684
07010300 租金收入	21,945	0	0	0	0	0	0	0	21,945
07050100 廢舊物資售價	72,675	0	0	0	0	0	0	0	72,675

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11月30日

頁數：第18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)			
12020100 收回以前年度歲出	939	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11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)		
合計	85,465,229	346,000	0	0	120,000	492,239	0	0	0	0	86,423,468	11,037,277
本年度	74,245,229	346,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	74,711,229	7,272,277
一、本年度經費	68,959,723	346,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	69,425,723	7,272,277
0137010100 行政管理	59,165,482	180,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	59,465,482	3,163,518
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	140,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,632	62,368
0137130400 地用管理	243,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,764	10,236
0137130700 測量管理	6,695,637	154,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,849,637	3,924,363
0137130900 登記管理	499,600	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	511,600	16,400
0137900100* 一般建築及設備	2,153,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,153,772	56,228

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11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)		
二、統籌科目	5,285,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,285,506	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,642,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,642,856	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	492,239	0	0	0	0	11,712,239	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	492,239	0	0	0	0	492,239	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	7,200	0	0	0	0	7,200	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	50	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11月30日

頁數：第21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
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	456,100	0	0	0	0	456,100	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,440	0	0	0	0	3,440	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11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	26,011,763	負債	2,527,118
流動資產	3,119,064	流動負債	2,090,850
專戶存款	2,642,344	應付代收款	2,090,850
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	346,000	淨資產	23,484,645
固定資產	22,809,055	資產負債淨額	23,484,645
房屋建築及設備	11,253,873	資產負債淨額	23,484,645
累計折舊－房屋建築及設備	-3,296,542		
機械及設備	17,482,815		
累計折舊－機械及設備	-13,821,204		
交通及運輸設備	12,482,603		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,833,911		
雜項設備	13,005,780		
累計折舊－雜項設備	-8,464,359		
無形資產	83,644		
電腦軟體	83,644		
合 計	26,011,763	合 計	26,011,763
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	2,744,750	應付保證品	2,744,750
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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,554,631	108,068,632
公庫撥入數	6,908,893	86,423,468
罰款及賠償收入	26,664	569,104
規費收入	1,609,780	20,949,817
財產收益	9,294	95,304
其他收入	0	30,939
支出	8,747,352	109,163,883
繳付公庫數	1,791,451	21,499,938
人事支出	3,905,181	55,271,687
業務支出	2,643,162	27,926,744
獎補助支出	0	86,000
財產損失	0	40,235
折舊、折耗及攤銷	407,558	4,339,279
收支餘絀	-192,721	-1,095,251

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11月30日

頁數：第 24 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	252,053	0	-185,086	7,957,331
機械及設備	18,121,755	-13,613,337	928,059	1,566,999	-207,867	3,661,611
交通及運輸設備	13,554,503	-5,445,124	0	1,071,900	-388,787	6,648,692
雜項設備	12,400,006	-8,645,672	1,741,606	1,135,832	181,313	4,541,421
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	2,921,718	3,774,731	-600,427	22,809,055
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	4,356	0	83,644
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	4,356	0	83,644
合 計	55,078,084	-30,815,589	3,009,718	3,779,087	-600,427	22,892,699

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11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」3,009,718=預算採購增加金額2,180,798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2,214,608元=本年度預算執行金額2,214,608元。

三、預算採購增加金額2,180,798元較設備及投資預算執行增加金額2,214,608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11月30日

頁數：第 26 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	21,615,164	86,453,468	108,068,632	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		86,423,468	86,423,468	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	569,104	-----	569,104	規費收入
規費收入	20,949,817	-----	20,949,817	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	95,304	-----	95,304	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	939	30,000	30,939	
	-----	-----	-----	
歲出	74,245,229	34,918,654	109,163,883	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		21,499,938	21,499,938	人事支出
人事費	55,271,687	-----	55,271,687	業務支出
業務費	16,672,934	11,253,810	27,926,744	獎補助支出
獎補助費	86,000	-----	86,000	
設備及投資	2,214,608	-2,214,608	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		40,235	40,235	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,339,279	4,339,279	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-52,630,065	51,534,814	-1,095,251	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11月30日

頁數：第 27 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86,423,468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21,499,938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-2,214,608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4,339,279元=固定資產提列折舊數4,334,923元+無形資產攤銷數4,356元。