

臺中市東勢地政事務所

# 會計月報

中華民國113年12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 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 22 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 23 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 27 頁至第 28 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	450,000	450,000	450,000	-20,781	6,220	104,543
						-		548,323	-		
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	450,000	29,464	6,220	6,123
						-		449,903	-		
		01		04193870101	罰金罰鍰	450,000	450,000	450,000	29,464	6,220	6,123
						-		449,903	-		
			03	04193870300	賠償收入	-	-	-	-50,245	-	98,420
						-		-	98,420	-	
			01	04193870301	一般賠償收入	-	-	-	-50,245	-	98,420
						-		-	98,420	-	
05				05190000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	17,000,000	1,732,812	-	5,682,629
						-		-	22,682,629	-	
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	16,000,000	1,652,606	-	5,614,583
						-		-	21,614,583	-	
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	9,000,000	855,022	-	3,622,755
						-		-	12,622,755	-	
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	113,360	-	41,120
						-		-	1,041,120	-	
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	6,000,000	684,224	-	1,950,708
						-		-	7,950,708	-	
			03	05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	80,206	-	68,046
						-		-	1,068,046	-	
			03	05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	1,000,000	80,206	-	68,046
						-		-	1,068,046	-	
07				07190000000	財產收入	42,000	42,000	42,000	721	-	54,025
						-		-	96,025	-	
	01			07193870100	財產孳息	12,000	12,000	12,000	721	-	11,350
						-		-	23,350	-	

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07193870101 利息收入	2,000	2,000	2,000	721	-	-595
					-			1,405	-	
		03		07193870103 租金收入	10,000	10,000	10,000	-	-	11,945
					-			21,945	-	
		05		07193870500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	42,675
					-			72,675	-	
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	42,675
					-			72,675	-	
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	17,492,000	1,712,752	6,220	5,842,136
					-			23,327,916	-	
				總計	17,492,000	17,492,000	17,492,000	1,712,752	6,220	5,842,136
					-			23,327,916	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				3719387010000 一般行政	64,207,000	-	64,783,000	4,742,307	875,211	
					-	-		63,907,789		
					-	-		-		
					576,000	-		-		
	01			3719387010100 行政管理	64,207,000	-	64,783,000	4,742,307	875,211	
					-	-		63,907,789		
					-	-		-		
					576,000	-		-		
		10		100000 人事費	50,000,000	-	50,576,000	1,631,610	222,742	
					-	-		50,353,258		
					-	-		-		
					576,000	-		-		
		20		200000 業務費	14,129,000	-	14,121,000	3,110,697	652,469	
					-	-8,000		13,468,531		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	78,000	-	86,000	-	-	
					-	8,000		86,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3719387130000 地政業務	26,223,000	-	26,223,000	4,131,706	196,661	
					-	-		11,711,339		
					-	-		-		
					-	-		14,315,000		

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	02			3719387130200 地價管理	238,000	-	238,000	238,000	94,938	2,430
					-	-			235,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	238,000	-	238,000	238,000	94,938	2,430
					-	-			235,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719387130400 地用管理	257,000	-	257,000	257,000	9,968	3,268
					-	-			253,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	-
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	157,000	-	157,000	157,000	9,968	3,268
					-	-			153,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719387130700 測量管理	25,199,000	-	25,199,000	25,199,000	3,997,418	190,945
					-	-			10,693,055	-
					-	-			-	-
					-	-			14,315,000	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	1,404,000	-	1,404,000	1,404,000	129,682	109,785
					-	-		1,294,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	23,795,000	-	23,795,000	23,795,000	3,867,736	81,160
					-	-		9,398,840		
					-	-		-		
					-	-		14,315,000		
	09			3719387130900 登記管理	529,000	-	529,000	529,000	29,382	18
					-	-		528,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	529,000	-	529,000	529,000	29,382	18
					-	-		528,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	90,430,000	-	91,006,000	91,006,000	8,874,013	1,071,872
					-	-		75,619,128		
					-	-		-		
					576,000	-		14,315,000		
	01			3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	39,100	64
					-	-		99,936		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	39,100	64
					-	-		99,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	39,100	64
					-	-		99,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719387900000 一般建築及設備	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	13,200	43,028
					-	-		2,166,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	13,200	43,028
					-	-		2,166,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	13,200	43,028
					-	-		2,166,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,310,000	-	2,310,000	2,310,000	52,300	43,092
					-	-		2,266,908		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	92,740,000	-	93,316,000	8,926,313	1,114,964	
					-	-		77,886,036		
					-	-		-		
					576,000	-		14,315,000		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	4,642,856	-	4,642,856	-	-	
					-	-		4,642,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	4,642,856	-	4,642,856	-	-	
					-	-		4,642,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,642,856	-	4,642,856	-	-	
					-	-		4,642,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	678,030	-	678,030	35,380	-	
					-	-		678,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919387090200 公務人員各項補助	678,030	-	678,030	35,380	-	
					-	-		678,030		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			10	100000 人事費	678,030	-	678,030	35,380	-	
					-	-		678,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,320,886	-	5,320,886	35,380	-	
					-	-		5,320,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	98,060,886	-	98,636,886	8,961,693	1,114,964	
					-	-		83,206,922	-	
					-	-		-	-	
					576,000	-		14,315,000	-	

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12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	-	1,140	1,140	-	3,480
		01			罰金罰鍰及息金	4,620	-	1,140	1,140	-	3,480
			01		罰金罰鍰	4,620	-	1,140	1,140	-	3,480
					小計	4,620	-	1,140	1,140	-	3,480
					經常門合計	10,720	-	1,140	1,140	-	9,580
					總計	10,720	-	1,140	1,140	-	9,580

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12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	-	3,765,000	14,985,000	-	-	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	3,765,000	14,985,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	3,765,000	14,985,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	3,765,000	14,985,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	3,765,000	14,985,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	3,765,000	14,985,000	-	-	-

# 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12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	50,353,258		100,000	1,294,215
1015 法定編制人員待遇	27,623,809			
1020 約聘僱人員待遇				431,650
1025 技工及工友待遇	6,730,801			
1030 獎金	7,332,664			
1035 其他給與	791,644			358,357
1040 加班費	1,069,979		100,000	420,242
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,091,061			26,205
1055 保險	3,713,300			57,761
2000 業務費	13,468,531	235,570	153,732	23,713,840
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	738,253			
2009 通訊費	316,999			200,000
2018 資訊服務費	307,936			50,000
2021 其他業務租金	121,836			
2024 稅捐及規費	170,370			
2027 保險費	65,793			
2033 臨時人員酬金	7,046,271			
2036 按日按件計資酬金	32,500	6,000	2,100	31,000
2039 委辦費				19,050,990
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	934,984	151,688	27,466	640,898
2054 一般事務費	2,647,189	39,000	94,900	2,658,352

# 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12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
2063 房屋建築養護費	623,210			
2066 車輛及辦公器具養護費	99,186			
2069 設施及機械設備養護費	220,530			208,000
2072 國內旅費	59,874	38,882	29,266	874,600
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	99,936			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	99,936			
4000 獎補助費	86,000			
4085 獎勵及慰問	86,000			
合計	64,007,725	235,570	253,732	25,008,055

# 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12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			4,642,856	678,030
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				678,030
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	528,982			
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	404,546			
2054 一般事務費	81,093			

# 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12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
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	7,300			
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,166,972		
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		1,777,875		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	528,982	2,166,972	4,642,856	678,030

# 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12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	57,068,359			
1015 法定編制人員待遇	27,623,809			
1020 約聘僱人員待遇	431,650			
1025 技工及工友待遇	6,730,801			
1030 獎金	7,332,664			
1035 其他給與	1,828,031			
1040 加班費	1,590,221			
1045 退休退職給付	4,642,856			
1050 退休離職儲金	3,117,266			
1055 保險	3,771,061			
2000 業務費	38,100,655			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	738,253			
2009 通訊費	547,042			
2018 資訊服務費	357,936			
2021 其他業務租金	121,836			
2024 稅捐及規費	170,370			
2027 保險費	65,793			
2033 臨時人員酬金	7,046,271			
2036 按日按件計資酬金	77,600			
2039 委辦費	19,050,990			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	2,159,582			
2054 一般事務費	5,520,534			

# 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12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			
2063 房屋建築養護費	623,210			
2066 車輛及辦公器具養護費	99,186			
2069 設施及機械設備養護費	428,530			
2072 國內旅費	1,009,922			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	2,266,908			
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	1,877,811			
4000 獎補助費	86,000			
4085 獎勵及慰問	86,000			
合計	97,521,922			

# 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12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	23,329,056	0	0	0	0	0	0	0	23,329,056
本年度	23,327,916	0	0	0	0	0	0	0	23,327,916
04010100 罰金罰鍰	449,903	0	0	0	0	0	0	0	449,903
04030100 一般賠償收入	98,420	0	0	0	0	0	0	0	98,420
05010100 審查費	12,622,755	0	0	0	0	0	0	0	12,622,755
05010200 證照費	1,041,120	0	0	0	0	0	0	0	1,041,120
05010300 登記費	7,950,708	0	0	0	0	0	0	0	7,950,708
05030300 資料使用費	1,068,046	0	0	0	0	0	0	0	1,068,046
07010100 利息收入	1,405	0	0	0	0	0	0	0	1,405
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12月31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	0	939
以前年度	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
一、以前年度應收(保留) 數	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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12月31日

頁數：第19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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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12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)		
合計	98,191,922	0	0	0	0	537,444	0	0	0	0	98,729,366	15,429,964
本年度	83,206,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,206,922	15,429,964
一、本年度經費	77,886,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,886,036	15,429,964
0137010100 行政管理	63,907,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,907,789	875,211
0137010100* 行政管理	99,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,936	64
0137130200 地價管理	235,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,570	2,430
0137130400 地用管理	253,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,732	3,268
0137130700 測量管理	10,693,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,693,055	14,505,945
0137130900 登記管理	528,982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,982	18
0137900100* 一般建築及設備	2,166,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,166,972	43,028

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12月31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)		
二、統籌科目	5,320,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,320,886	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	678,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,030	0
以前年度	14,985,000	0	0	0	0	537,444	0	0	0	0	15,522,444	0
一、以前年度應付(保留)數	14,985,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,985,000	0
112年度 0137130700 測量管理	14,985,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,985,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	537,444	0	0	0	0	537,444	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	8,800	0	0	0	0	8,800	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12月31日

頁數：第22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	12,200	0	0	0	0	12,200	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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	31,790	0	0	0	0	31,790	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	463,900	0	0	0	0	463,900	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	985	0	0	0	0	985	0

# 臺中市東勢地政事務所

## 平衡表

中華民國113年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	24,011,829	負債	1,419,996
流動資產	1,435,796	流動負債	1,072,028
專戶存款	1,419,996	應付代收款	1,072,028
零用金		其他負債	347,968
應收帳款	15,800	存入保證金	331,468
預付款		暫收款	16,500
固定資產	22,493,841	淨資產	22,591,833
房屋建築及設備	11,253,873	資產負債淨額	22,591,833
累計折舊－房屋建築及設備	-3,313,673	資產負債淨額	22,591,833
機械及設備	17,453,071		
累計折舊－機械及設備	-13,914,981		
交通及運輸設備	12,534,903		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,965,723		
雜項設備	13,005,780		
累計折舊－雜項設備	-8,559,409		
無形資產	82,192		
電腦軟體	82,192		
合 計	24,011,829	合 計	24,011,829
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	1,844,750	應付保證品	1,844,750
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12月31日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,024,870	122,093,502
公庫撥入數	12,305,898	98,729,366
罰款及賠償收入	-14,561	554,543
規費收入	1,732,812	22,682,629
財產收益	721	96,025
其他收入	0	30,939
支出	14,872,477	124,036,360
繳付公庫數	1,829,118	23,329,056
人事支出	1,796,672	57,068,359
業務支出	10,877,721	38,804,465
獎補助支出	0	86,000
財產損失	297	40,532
折舊、折耗及攤銷	368,669	4,707,948
收支餘絀	-847,607	-1,942,858

# 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12月31日

頁數：第 25 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	-202,217	7,940,200
機械及設備	18,121,755	-13,613,337	928,059	1,596,743	-301,644	3,538,090
交通及運輸設備	13,554,503	-5,445,124	52,300	1,071,900	-520,599	6,569,180
雜項設備	12,400,006	-8,645,672	1,741,606	1,135,832	86,263	4,446,371
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	2,974,018	3,804,475	-938,197	22,493,841
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	5,808	0	82,192
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	5,808	0	82,192
合 計	55,078,084	-30,815,589	3,062,018	3,810,283	-938,197	22,576,033

# 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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」3,062,018=預算採購增加金額2,233,098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2,266,908元=本年度預算執行金額2,266,908元。

三、預算採購增加金額2,233,098元較設備及投資預算執行增加金額2,266,908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12月31日

頁數：第 27 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	23,334,136	98,759,366	122,093,502	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	98,729,366	98,729,366	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	554,543	-----	554,543	規費收入
規費收入	22,682,629	-----	22,682,629	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	96,025	-----	96,025	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	97,521,922	26,514,438	124,036,360	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	23,329,056	23,329,056	人事支出
人事費	57,068,359	-----	57,068,359	業務支出
業務費	38,100,655	703,810	38,804,465	獎補助支出
獎補助費	86,000	-----	86,000	
設備及投資	2,266,908	-2,266,908	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	40,532	40,532	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,707,948	4,707,948	其他支出
歲計餘絀	-74,187,786	72,244,928	-1,942,858	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12月31日

頁數：第 28 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98,729,366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23,329,056元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數703,810元=業務費112年度預算保留執行數14,985,000元+屬設備及投資惟不列為固定資產33,810元-轉入下年度預算保留數14,315,000元。
5. 設備及投資調整數-2,266,908元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數40,532元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,707,948元=固定資產提列折舊數4,702,140元+無形資產攤銷數5,808元。