

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國113年02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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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2月29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	70,000	2,662	-	-11,939
						-		58,061			
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	70,000	2,662	-	-11,939
						-		58,061			
		01		04193870101	罰金罰鍰	450,000	450,000	70,000	2,662	-	-11,939
						-		58,061			
05				0519000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	2,586,000	1,905,517	-	1,204,772
						-		3,790,772			
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	2,416,000	1,821,972	-	1,187,517
						-		3,603,517			
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	1,300,000	815,351	-	594,866
						-		1,894,866			
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	166,000	61,600	-	-17,280
						-		148,720			
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	950,000	945,021	-	609,931
						-		1,559,931			
	03			05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	170,000	83,545	-	17,255
						-		187,255			
		03		05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	170,000	83,545	-	17,255
						-		187,255			
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
	01			07193870100	財產孳息	12,000	12,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			
		01		07193870101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07193870103	租金收入	10,000	10,000	1,000	-	-	-1,000
						-		-			

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2月29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)		
	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	313	
	02			12193870200 雜項收入	-	-	-	313	-	
					-		-	313	313	
		01		12193870201 收回以前年度歲出	-	-	-	313	-	
					-		-	313	313	
				經常門合計	17,492,000	17,492,000	2,657,000	1,908,492	-	
					-		-	3,849,146	1,192,146	
				總計	17,492,000	17,492,000	2,657,000	1,908,492	-	
					-		-	3,849,146	1,192,146	

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2月29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	21,695,000	4,068,278	5,224,675
					-	-		16,470,325		1,526,716
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719387010100 行政管理	64,207,000	-	64,207,000	21,695,000	4,068,278	5,224,675
					-	-		16,470,325		1,526,716
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	50,000,000	-	50,000,000	18,895,000	3,405,859	3,764,794
					-	-		15,130,206		1,526,716
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,129,000	-	14,129,000	2,774,000	662,419	1,459,881
					-	-		1,314,119		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	995,000	76,041	831,113
					-	-		163,887		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	39,000	-	39,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	238,000	-	238,000	39,000	-	39,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3719387130400 地用管理	257,000	-	257,000	36,000	-	36,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	157,000	-	157,000	25,000	-	25,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3719387130700 測量管理	25,199,000	-	25,199,000	575,000	76,041	423,713
					-	-		151,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	285,000	76,041	133,713
					-	-		151,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	23,795,000	-	23,795,000	290,000	-	290,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
09			3719387130900	登記管理	529,000	-	529,000	345,000	-	332,400
					-	-		12,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	529,000	-	529,000	345,000	-	332,400
					-	-		12,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	90,430,000	-	90,430,000	22,690,000	4,144,319	6,055,788
					-	-		16,634,212		
					-	-		-		1,526,716
					-	-		-		
01			3719387010000	一般行政	100,000	-	100,000	100,000	39,700	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2月29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	39,700	60,300	
					-	-		39,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	39,700	60,300	
					-	-		39,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719387900000 一般建築及設備	2,210,000	-	2,210,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,210,000	-	2,210,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,210,000	-	2,210,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,310,000	-	2,310,000	39,700	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2月29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	22,790,000	4,184,019	6,116,088
					-	-		16,673,912		
					-	-		-		1,526,716
					-	-		-		-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	1,188,671	-	1,188,671	1,188,671	531,087	-
					-	-		1,188,671		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	1,188,671	-	1,188,671	1,188,671	531,087	-
					-	-		1,188,671		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,188,671	-	1,188,671	1,188,671	531,087	-
					-	-		1,188,671		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	209,550	-	209,550	209,550	-	-
					-	-		209,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8919387090200 公務人員各項補助	209,550	-	209,550	209,550	-	-
					-	-		209,550		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	209,550	-	209,550	-	-	
					-	-		209,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,398,221	-	1,398,221	531,087	-	
					-	-		1,398,221	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	94,138,221	-	94,138,221	4,715,106	6,116,088	
					-	-		18,072,133	-	
					-	-		-	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2月29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2月29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	-	-	-	-	14,985,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	-	-	14,985,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	-	-	14,985,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	-	-	14,985,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	-	-	14,985,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	-	-	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2月29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	測量管理	登記管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	15,130,206	151,287		1,188,671
1015 法定編制人員待遇	6,887,025			
1020 約聘僱人員待遇		102,425		
1025 技工及工友待遇	1,672,496			
1030 獎金	4,932,724			
1035 其他給與		28,290		
1045 退休退職給付				1,188,671
1050 退休離職儲金	763,075	6,188		
1055 保險	874,886	14,384		
2000 業務費	1,314,119		12,600	
2006 水電費	40,697			
2009 通訊費	53,113			
2033 臨時人員酬金	1,148,776			
2051 物品	20,985		12,600	
2054 一般事務費	50,548			
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			
合計	16,510,025	151,287	12,600	1,188,671

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2月29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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	209,550	16,679,714	
1015 法定編制人員待遇		6,887,025	
1020 約聘僱人員待遇		102,425	
1025 技工及工友待遇		1,672,496	
1030 獎金		4,932,724	
1035 其他給與	209,550	237,840	
1045 退休退職給付		1,188,671	
1050 退休離職儲金		769,263	
1055 保險		889,270	
2000 業務費		1,326,719	
2006 水電費		40,697	
2009 通訊費		53,113	
2033 臨時人員酬金		1,148,776	
2051 物品		33,585	
2054 一般事務費		50,548	
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	
合計	209,550	18,072,133	

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2月29日

頁數：第13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	3,849,146	174,689	0	0	0	0	0	0	3,674,457
本年度	3,849,146	174,689	0	0	0	0	0	0	3,674,457
04010100 罰金罰鍰	58,061	0	0	0	0	0	0	0	58,061
05010100 審查費	1,894,866	83,800	0	0	0	0	0	0	1,811,066
05010200 證照費	148,720	6,240	0	0	0	0	0	0	142,480
05010300 登記費	1,559,931	76,189	0	0	0	0	0	0	1,483,742
05030300 資料使用費	187,255	8,460	0	0	0	0	0	0	178,795
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2月29日

頁數：第14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	18,072,133	1,526,716	0	0	120,000	212,590	0	0	0	0	19,931,439	7,278,372
本年度	18,072,133	1,526,716	0	0	120,000	0	0	0	0	0	19,718,849	4,469,372
一、本年度經費	16,673,912	1,526,716	0	0	120,000	0	0	0	0	0	18,320,628	4,469,372
0137010101 人員維持費	15,130,206	1,526,716	0	0	0	0	0	0	0	0	16,656,922	2,238,078
0137010102 一般業務	1,340,119	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	1,460,119	1,275,881
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000
0137130200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,000
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,000
0137130700 測量管理	151,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,287	423,713

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2月29日

頁數：第15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	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,600	332,400
二、統籌科目	1,398,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,398,221	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,188,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,188,671	0
0989090200 公務人員各項補助	209,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	212,590	0	0	0	0	212,590	2,809,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,809,000
112年度 0137130700 測量管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,809,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	212,590	0	0	0	0	212,590	0
109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	4,200	0	0	0	0	4,200	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2月29日

頁數：第16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 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	195,300	0	0	0	0	195,300	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,160	0	0	0	0	2,160	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	225	0	0	0	0	225	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,184,885	負債	1,812,529
流動資產	3,644,654	流動負債	1,390,011
專戶存款	1,987,218	應付代收款	1,390,011
零用金	120,000	其他負債	422,518
應收帳款	10,720	存入保證金	422,518
預付款	1,526,716	淨資產	25,372,356
固定資產	23,540,231	資產負債淨額	25,372,356
房屋建築及設備	11,001,820	資產負債淨額	25,372,356
累計折舊－房屋建築及設備	-3,144,648		
機械及設備	18,161,455		
累計折舊－機械及設備	-13,925,086		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,708,756		
雜項設備	12,400,006		
累計折舊－雜項設備	-8,799,063		
合 計	27,184,885	合 計	27,184,885
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2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,723,324	23,780,585
公庫撥入數	4,814,832	19,931,439
罰款及賠償收入	2,662	58,061
規費收入	1,905,517	3,790,772
其他收入	313	313
支出	6,933,590	22,468,854
繳付公庫數	1,876,880	3,674,457
人事支出	4,012,987	16,679,714
業務支出	662,419	1,326,719
獎補助支出	0	26,000
折舊、折耗及攤銷	381,304	761,964
收支餘絀	-210,266	1,311,731

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2月29日

頁數：第 19 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	-33,192	7,857,172
機械及設備	18,121,755	-13,613,337	39,700	0	-311,749	4,236,369
交通及運輸設備	13,554,503	-5,445,124	0	0	-263,632	7,845,747
雜項設備	12,400,006	-8,645,672	0	0	-153,391	3,600,943
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	39,700	0	-761,964	23,540,231
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	39,700	0	-761,964	23,540,231

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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」39,700元=預算採購增加金額39,700元。

二、設備及投資預算執行增加金額39,700元=本年度預算執行金額39,700元。

三、預算採購增加金額39,700元=設備及投資預算執行增加金額39,700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2月29日

頁數：第 21 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	3,849,146	19,931,439	23,780,585	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	19,931,439	19,931,439	稅課收入
罰款及賠償收入	58,061	-----	58,061	罰款及賠償收入
規費收入	3,790,772	-----	3,790,772	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	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	313	-----	313	其他收入
歲出	18,072,133	4,396,721	22,468,854	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	16,679,714	3,674,457	3,674,457	人事支出
業務費	1,326,719	-----	1,326,719	業務支出
獎補助費	26,000	-----	26,000	獎補助支出
設備及投資	39,700	-39,700	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	761,964	761,964	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-14,222,987	15,534,718	1,311,731	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2月29日

頁數：第 22 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19,931,439元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,674,457元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-39,700元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數761,964元=固定資產提列折舊數761,964元。