

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國113年07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7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			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	260,000	62,562	-	114,176
						-		374,176			
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	260,000	62,562	-	13,196
						-		273,196			
		01		04193870101	罰金罰鍰	450,000	450,000	260,000	62,562	-	13,196
						-		273,196			
		03		04193870300	賠償收入	-	-	-	-	-	100,980
						-		100,980			
		01		04193870301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	100,980
						-		100,980			
05				0519000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	9,778,000	1,504,725	-	3,824,448
						-		13,602,448			
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	9,183,000	1,404,655	-	3,793,850
						-		12,976,850			
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	5,100,000	840,105	-	1,848,035
						-		6,948,035			
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	583,000	92,640	-	22,360
						-		605,360			
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	3,500,000	471,910	-	1,923,455
						-		5,423,455			
		03		05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	595,000	100,070	-	30,598
						-		625,598			
		03		05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	595,000	100,070	-	30,598
						-		625,598			
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	17,000	8,695	-	61,132
						-		78,132			
	01			07193870100	財產孳息	12,000	12,000	7,000	3,635	-	7,397
						-		14,397			

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7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 (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)			
		01		07193870101	利息收入	2,000	2,000	1,000	3	-	-316
						-			684		
		03		07193870103	租金收入	10,000	10,000	6,000	3,632	-	7,713
						-			13,713		
		05		07193870500	廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	5,060	-	53,735
						-			63,735		
		01		07193870501	廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	5,060	-	53,735
						-			63,735		
12				12190000000	其他收入	-	-	-	234	-	553
						-			553		
		02		12193870200	雜項收入	-	-	-	234	-	553
						-			553		
		01		12193870201	收回以前年度歲出	-	-	-	234	-	553
						-			553		
				經常門合計		17,492,000	17,492,000	10,055,000	1,576,216	-	4,000,309
						-			14,055,309		
				總計		17,492,000	17,492,000	10,055,000	1,576,216	-	4,000,309
						-			14,055,309		

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7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	47,087,000	4,234,979	5,733,140
					-	-		41,353,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387010100 行政管理	64,207,000	-	64,207,000	47,087,000	4,234,979	5,733,140
					-	-		41,353,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,000,000	-	50,000,000	38,260,000	3,501,410	3,081,557
					-	-		35,178,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,129,000	-	14,121,000	8,767,000	733,569	2,649,583
					-	-8,000		6,117,417	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	86,000	60,000	-	2,000
					-	8,000		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719387130000 地政業務	26,223,000	-	26,223,000	4,435,000	1,399,796	1,657,519
					-	-		2,777,481	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	146,000	3,285	64,654
					-	-		81,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	238,000	-	238,000	146,000	3,285	64,654
					-	-		81,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	257,000	-	257,000	173,000	12,002	96,142
					-	-		76,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	62,000	9,960	2,303
					-	-		59,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	157,000	-	157,000	111,000	2,042	93,839
					-	-		17,161		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719387130700 測量管理	25,199,000	-	25,199,000	3,594,000	1,136,259	1,285,401
					-	-		2,308,599		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	952,000	118,539	231,506
					-	-		720,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	23,795,000	-	23,795,000	2,642,000	1,017,720	1,053,895
					-	-		1,588,105		
					-	-		-		
					-	-		-		
09			3719387130900	登記管理	529,000	-	529,000	522,000	248,250	211,322
					-	-		310,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	529,000	-	529,000	522,000	248,250	211,322
					-	-		310,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	90,430,000	-	90,430,000	51,522,000	5,634,775	7,390,659
					-	-		44,131,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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				
	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	398,270	428,598	
					-	-		1,781,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,210,000	-	2,210,000	398,270	428,598	
					-	-		1,781,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,210,000	-	2,210,000	398,270	428,598	
					-	-		1,781,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,310,000	-	2,310,000	398,270	467,762	
					-	-		1,842,238		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	53,832,000	6,033,045	7,858,421
					-	-		45,973,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	3,280,748	-	3,280,748	3,280,748	340,527	-
					-	-		3,280,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	3,280,748	-	3,280,748	3,280,748	340,527	-
					-	-		3,280,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,280,748	-	3,280,748	3,280,748	340,527	-
					-	-		3,280,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919387090000 公務人員各項補助及慰問金	334,050	-	334,050	334,050	-	-
					-	-		334,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919387090200 公務人員各項補助	334,050	-	334,050	334,050	-	-
					-	-		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7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	-	-	
					-	-		334,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,614,798	-	3,614,798	340,527	-	
					-	-		3,614,798	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	96,354,798	-	96,354,798	6,373,572	7,858,421	
					-	-		49,588,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 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)
	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	-	-	5,610,000	-	9,375,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	5,610,000	-	9,375,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	5,610,000	-	9,375,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	5,610,000	-	9,375,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	5,610,000	-	9,375,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	5,610,000	-	9,375,000	-

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7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	35,178,443		59,697	720,494
1015 法定編制人員待遇	18,602,609			
1020 約聘僱人員待遇				291,425
1025 技工及工友待遇	4,474,881			
1030 獎金	7,332,664			
1035 其他給與	141,532			175,742
1040 加班費			59,697	195,685
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,083,089			17,648
1055 保險	2,543,668			39,994
2000 業務費	6,117,417	81,346	17,161	1,588,105
2006 水電費	315,938			
2009 通訊費	184,878			
2018 資訊服務費	153,968			
2021 其他業務租金	51,598			
2024 稅捐及規費	169,470			
2027 保險費	55,167			
2033 臨時人員酬金	3,819,960			
2036 按日按件計資酬金	10,000	6,000	900	15,000
2039 委辦費				345,990
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	204,932	37,297		103,911
2054 一般事務費	608,064	21,650	6,539	730,264
2063 房屋建築養護費	388,385			

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7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			3,280,748	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
1040 加班費				
1045 退休退職給付			3,280,748	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	310,678			
2006 水電費				
2009 通訊費	43			
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				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	300,685			
2054 一般事務費	7,750			
2063 房屋建築養護費				

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7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
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		1,781,402		
3010 房屋建築及設備費		149,993		
3030 資訊軟硬體設備費		59,439		
3035 雜項設備費		1,571,970		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	310,678	1,781,402	3,280,748	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7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	39,573,432			
1015 法定編制人員待遇	18,602,609			
1020 約聘僱人員待遇	291,425			
1025 技工及工友待遇	4,474,881			
1030 獎金	7,332,664			
1035 其他給與	651,324			
1040 加班費	255,382			
1045 退休退職給付	3,280,748			
1050 退休離職儲金	2,100,737			
1055 保險	2,583,662			
2000 業務費	8,114,707			
2006 水電費	315,938			
2009 通訊費	184,921			
2018 資訊服務費	153,968			
2021 其他業務租金	51,598			
2024 稅捐及規費	169,470			
2027 保險費	55,167			
2033 臨時人員酬金	3,819,960			
2036 按日按件計資酬金	31,900			
2039 委辦費	345,990			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	646,825			
2054 一般事務費	1,374,267			
2063 房屋建築養護費	388,385			

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7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			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,013			
2069 設施及機械設備養護費	95,425			
2072 國內旅費	423,970			
2093 特別費	39,910			
3000 設備及投資	1,842,238			
3010 房屋建築及設備費	149,993			
3030 資訊軟硬體設備費	59,439			
3035 雜項設備費	1,632,806			
4000 獎補助費	58,000			
4085 獎勵及慰問	58,000			
合計	49,588,377			

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7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	14,055,309	342,471	0	0	0	0	0	0	13,712,838
本年度	14,055,309	342,471	0	0	0	0	0	0	13,712,838
04010100 罰金罰鍰	273,196	6,156	0	0	0	0	0	0	267,040
04030100 一般賠償收入	100,980	0	0	0	0	0	0	0	100,980
05010100 審查費	6,948,035	248,755	0	0	0	0	0	0	6,699,280
05010200 證照費	605,360	16,080	0	0	0	0	0	0	589,280
05010300 登記費	5,423,455	44,285	0	0	0	0	0	0	5,379,170
05030300 資料使用費	625,598	27,195	0	0	0	0	0	0	598,403
07010100 利息收入	684	0	0	0	0	0	0	0	684
07010300 租金收入	13,713	0	0	0	0	0	0	0	13,713
07050100 廢舊物資售價	63,735	0	0	0	0	0	0	0	63,735

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7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	553	0	0	0	0	0	0	0	553

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7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)		
合計	55,198,377	0	0	0	120,000	435,654	0	0	0	0	55,754,031	10,555,421
本年度	49,588,377	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	49,708,377	7,738,421
一、本年度經費	45,973,579	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	46,093,579	7,738,421
0137010100 行政管理	41,353,860	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	41,473,860	5,613,140
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	81,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,346	64,654
0137130400 地用管理	76,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,858	96,142
0137130700 測量管理	2,308,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,308,599	1,285,401
0137130900 登記管理	310,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,678	211,322
0137900100* 一般建築及設備	1,781,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,781,402	428,598

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7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)		
二、統籌科目	3,614,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,614,798	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,280,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,280,748	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	5,610,000	0	0	0	0	435,654	0	0	0	0	6,045,654	2,817,000
一、以前年度應付(保留)數	5,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610,000	2,817,000
112年度 0137130700 測量管理	5,610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,610,000	2,817,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	435,654	0	0	0	0	435,654	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600	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7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)		
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	407,300	0	0	0	0	407,300	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	835	0	0	0	0	835	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國113年7月31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	26,803,973	負債	2,310,657
流動資產	2,773,848	流動負債	1,654,389
專戶存款	2,643,128	應付代收款	1,654,389
零用金	120,000	其他負債	656,268
應收帳款	10,720	存入保證金	656,268
固定資產	24,020,125	淨資產	24,493,316
房屋建築及設備	11,151,813	資產負債淨額	24,493,316
累計折舊－房屋建築及設備	-3,228,264	資產負債淨額	24,493,316
機械及設備	18,559,056		
累計折舊－機械及設備	-14,422,558		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,367,832		
雜項設備	13,191,812		
累計折舊－雜項設備	-8,418,405		
其他資產	10,000		
暫付款	10,000		
合 計	26,803,973	合 計	26,803,973
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7月31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	7,980,333	69,809,340
公庫撥入數	6,404,117	55,754,031
罰款及賠償收入	62,562	374,176
規費收入	1,504,725	13,602,448
財產收益	8,695	78,132
其他收入	234	553
支出	7,698,693	69,791,285
繳付公庫數	1,323,249	13,712,838
人事支出	3,970,436	39,573,432
業務支出	2,004,866	13,724,707
獎補助支出	0	58,000
財產損失	1,752	11,009
折舊、折耗及攤銷	398,390	2,711,299
收支餘絀	281,640	18,055

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7月31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	149,993	0	-116,808	7,923,549
機械及設備	18,121,755	-13,613,337	736,839	299,538	-809,221	4,136,498
交通及運輸設備	13,554,503	-5,445,124	0	0	-922,708	7,186,671
雜項設備	12,400,006	-8,645,672	1,593,106	801,300	227,267	4,773,407
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	2,479,938	1,100,838	-1,621,470	24,020,125
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	2,479,938	1,100,838	-1,621,470	24,020,125

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7月31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」2,479,938=預算採購增加金額1,842,238元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額637,700元。
二、設備及投資預算執行增加金額1,842,238元=本年度預算執行金額1,842,238元。
三、預算採購增加金額1,842,238元=設備及投資預算執行增加金額1,842,238元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額637,700元，係涉及淨資產者：由本市其他機關(臺中市政府地政局)撥入637,700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7月31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	14,055,309	55,754,031	69,809,340	收入
		55,754,031	55,754,031	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	374,176		374,176	罰款及賠償收入
規費收入	13,602,448		13,602,448	規費收入
信託管理收入				
財產收入	78,132		78,132	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	553		553	其他收入
歲出	49,588,377	20,202,908	69,791,285	支出
		13,712,838	13,712,838	繳付公庫數
人事費	39,573,432		39,573,432	人事支出
業務費	8,114,707	5,610,000	13,724,707	業務支出
獎補助費	58,000		58,000	獎補助支出
設備及投資	1,842,238	-1,842,238		
		11,009	11,009	財產損失
				投資損失
債務費		2,711,299	2,711,299	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,533,068	35,551,123	18,055	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7月31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55,754,031元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數13,712,838元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數5,610,000元=業務費112年度預算保留執行數5,610,000元。
4. 設備及投資調整數-1,842,238元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數11,009元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,711,299元=固定資產提列折舊數2,711,299元。