

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國113年04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 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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4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			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)		
04				0419000000	450,000	450,000	145,000	39,753	-	3,013
				罰款及賠償收入	-			148,013		
	01			04193870100	450,000	450,000	145,000	39,753	-	3,013
				罰金罰鍰及息金	-			148,013		
		01		04193870101	450,000	450,000	145,000	39,753	-	3,013
				罰金罰鍰	-			148,013		
05				0519000000	17,000,000	17,000,000	5,473,000	1,667,623	-	1,535,601
				規費收入	-			7,008,601		
	01			05193870100	16,000,000	16,000,000	5,133,000	1,578,848	-	1,531,871
				行政規費收入	-			6,664,871		
		01		05193870101	9,000,000	9,000,000	2,800,000	1,034,900	-	893,966
				審查費	-			3,693,966		
		02		05193870102	1,000,000	1,000,000	333,000	83,360	-	-17,000
				證照費	-			316,000		
		03		05193870103	6,000,000	6,000,000	2,000,000	460,588	-	654,905
				登記費	-			2,654,905		
	03			05193870300	1,000,000	1,000,000	340,000	88,775	-	3,730
				使用規費收入	-			343,730		
		03		05193870303	1,000,000	1,000,000	340,000	88,775	-	3,730
				資料使用費	-			343,730		
07				0719000000	42,000	42,000	3,000	57,120	-	60,786
				財產收入	-			63,786		
	01			07193870100	12,000	12,000	3,000	-	-	3,666
				財產孳息	-			6,666		
		01		07193870101	2,000	2,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
		03		07193870103	10,000	10,000	3,000	-	-	3,666
				租金收入	-			6,666		

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4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		執行較 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)			
	05			07193870500	廢舊物資售價	30,000	30,000	-	57,120	-	57,120
						-	-	-	57,120	-	-
		01		07193870501	廢舊物資售價	30,000	30,000	-	57,120	-	57,120
						-	-	-	57,120	-	-
12				12190000000	其他收入	-	-	-	-	-	313
						-	-	-	313	-	-
	02			12193870200	雜項收入	-	-	-	-	-	313
						-	-	-	313	-	-
		01		12193870201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	313
						-	-	-	313	-	-
				經常門合計		17,492,000	17,492,000	5,621,000	1,764,496	-	1,599,713
						-	-	-	7,220,713	-	-
				總計		17,492,000	17,492,000	5,621,000	1,764,496	-	1,599,713
						-	-	-	7,220,713	-	-

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4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				
01				3719387010000 一般行政	64,207,000	-	64,207,000	32,378,000	5,322,712	6,465,114
					-	-		25,912,886		1,526,716
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719387010100 行政管理	64,207,000	-	64,207,000	32,378,000	5,322,712	6,465,114
					-	-		25,912,886		1,526,716
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	50,000,000	-	50,000,000	26,768,000	4,394,748	3,854,276
					-	-		22,913,724		1,526,716
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,129,000	-	14,129,000	5,584,000	927,964	2,610,838
					-	-		2,973,162		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,976,000	313,946	1,229,737
					-	-		746,263		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	82,000	15,900	63,558
					-	-		18,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	238,000	-	238,000	82,000	15,900	63,558
					-	-		18,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	257,000	-	257,000	96,000	22,573	69,327
					-	-		26,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	31,000	19,334	11,666
					-	-		19,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	157,000	-	157,000	65,000	3,239	57,661
					-	-		7,339		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719387130700 測量管理	25,199,000	-	25,199,000	1,345,000	245,323	697,077
					-	-		647,923		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	1,404,000	-	1,404,000	583,000	140,048	216,555
					-	-		366,445	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	23,795,000	-	23,795,000	762,000	105,275	480,522
					-	-		281,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			3719387130900 登記管理	529,000	-	529,000	453,000	30,150	399,775
					-	-		53,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	529,000	-	529,000	453,000	30,150	399,775
					-	-		53,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	90,430,000	-	90,430,000	34,354,000	5,636,658	7,694,851
					-	-		26,659,149	-	
					-	-		-	1,526,716	
					-	-		-	-	
01				3719387010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	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4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			備註(預付款)	
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	60,300
					-	-		39,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	60,300
					-	-		39,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719387900000 一般建築及設備	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	832,000	1,228,000
					-	-		982,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	832,000	1,228,000
					-	-		982,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	832,000	1,228,000
					-	-		982,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,310,000	-	2,310,000	2,310,000	832,000	1,288,300
					-	-		1,021,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	-	92,740,000	36,664,000	6,468,658	8,983,151
					-	-		27,680,849		
					-	-		-		1,526,716
					-	-		-		-
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	2,259,167	-	2,259,167	2,259,167	729,969	-
					-	-		2,259,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	2,259,167	-	2,259,167	2,259,167	729,969	-
					-	-		2,259,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,259,167	-	2,259,167	2,259,167	729,969	-
					-	-		2,259,167		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	334,050	-	334,050	-	-	
					-	-		334,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,593,217	-	2,593,217	729,969	-	
					-	-		2,593,217	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,333,217	-	95,333,217	7,198,627	8,983,151	
					-	-		30,274,066	-	
					-	-		-	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4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4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	-	-	2,805,000	-	12,180,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	2,805,000	-	12,180,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	2,805,000	-	12,180,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	2,805,000	-	12,180,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	2,805,000	-	12,180,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	-	2,805,000	-	12,180,000	-

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4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	22,913,724		19,334	366,445
1015 法定編制人員待遇	11,526,840			
1020 約聘僱人員待遇				178,025
1025 技工及工友待遇	2,782,941			
1030 獎金	5,722,953			
1035 其他給與				58,186
1040 加班費			19,334	94,834
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,294,310			10,772
1055 保險	1,586,680			24,628
2000 業務費	2,973,162	18,442	7,339	281,478
2006 水電費	126,885			
2009 通訊費	104,319			
2018 資訊服務費	74,794			
2021 其他業務租金	18,640			
2024 稅捐及規費	106,830			
2033 臨時人員酬金	2,245,500			
2036 按日按件計資酬金	4,000			5,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	75,755			42,403
2054 一般事務費	137,835	15,900	4,239	22,175
2063 房屋建築養護費	7,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,340			
2069 設施及機械設備養護費	28,200			

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4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			2,259,167	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			2,259,167	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	53,225			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品	45,475			
2054 一般事務費	7,750			
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				

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4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
2072 國內旅費 2093 特別費 3000 設備及投資 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問		982,000 982,000		
合計	53,225	982,000	2,259,167	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4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	25,892,720			
1015 法定編制人員待遇	11,526,840			
1020 約聘僱人員待遇	178,025			
1025 技工及工友待遇	2,782,941			
1030 獎金	5,722,953			
1035 其他給與	392,236			
1040 加班費	114,168			
1045 退休退職給付	2,259,167			
1050 退休離職儲金	1,305,082			
1055 保險	1,611,308			
2000 業務費	3,333,646			
2006 水電費	126,885			
2009 通訊費	104,319			
2018 資訊服務費	74,794			
2021 其他業務租金	18,640			
2024 稅捐及規費	106,830			
2033 臨時人員酬金	2,245,500			
2036 按日按件計資酬金	9,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	163,633			
2054 一般事務費	187,899			
2063 房屋建築養護費	7,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,340			
2069 設施及機械設備養護費	28,200			

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4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			
2072 國內旅費	223,906			
2093 特別費	23,300			
3000 設備及投資	1,021,700			
3035 雜項設備費	1,021,700			
4000 獎補助費	26,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
合計	30,274,066			

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4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	7,220,713	201,479	0	0	0	0	0	0	7,019,234
本年度	7,220,713	201,479	0	0	0	0	0	0	7,019,234
04010100 罰金罰鍰	148,013	6,320	0	0	0	0	0	0	141,693
05010100 審查費	3,693,966	138,300	0	0	0	0	0	0	3,555,666
05010200 證照費	316,000	12,880	0	0	0	0	0	0	303,120
05010300 登記費	2,654,905	32,494	0	0	0	0	0	0	2,622,411
05030300 資料使用費	343,730	11,485	0	0	0	0	0	0	332,245
07010300 租金收入	6,666	0	0	0	0	0	0	0	6,666
07050100 廢舊物資售價	57,120	0	0	0	0	0	0	0	57,120
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4月30日

頁數：第18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	33,079,066	1,526,716	0	0	120,000	348,555	0	0	0	0	35,074,337	10,149,435
本年度	30,274,066	1,526,716	0	0	120,000	0	0	0	0	0	31,920,782	7,336,435
一、本年度經費	27,680,849	1,526,716	0	0	120,000	0	0	0	0	0	29,327,565	7,336,435
0137010101 人員維持費	22,913,724	1,526,716	0	0	0	0	0	0	0	0	24,440,440	2,327,560
0137010102 一般業務	2,918,803	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,038,803	2,311,197
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	80,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,359	179,641
0137130200 地價管理	18,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,442	63,558
0137130400 地用管理	26,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,673	69,327
0137130700 測量管理	647,923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	647,923	697,077

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4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)		
0137130900 登記管理	53,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,225	399,775
0137900100* 一般建築及設備	982,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,000	1,228,000
二、統籌科目	2,593,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,593,217	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,259,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,167	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	2,805,000	0	0	0	0	348,555	0	0	0	0	3,153,555	2,813,000
一、以前年度應付(保留)數	2,805,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,805,000	2,813,000
112年度 0137130700 測量管理	2,805,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,805,000	2,813,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	348,555	0	0	0	0	348,555	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,600	0	0	0	0	3,600	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4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)		
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
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	326,200	0	0	0	0	326,200	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	2,720	0	0	0	0	2,720	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	730	0	0	0	0	730	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,985,688	負債	2,377,289
流動資產	4,236,204	流動負債	1,719,021
專戶存款	2,578,768	應付代收款	1,719,021
零用金	120,000	其他負債	658,268
應收帳款	10,720	存入保證金	658,268
預付款	1,526,716	淨資產	25,608,399
固定資產	23,749,484	資產負債淨額	25,608,399
房屋建築及設備	11,001,820	資產負債淨額	25,608,399
累計折舊－房屋建築及設備	-3,177,840		
機械及設備	17,984,132		
累計折舊－機械及設備	-14,061,943		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,972,384		
雜項設備	12,736,506		
累計折舊－雜項設備	-8,315,310		
合 計	27,985,688	合 計	27,985,688
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4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,991,168	42,295,050
公庫撥入數	7,226,672	35,074,337
罰款及賠償收入	39,753	148,013
規費收入	1,667,623	7,008,601
財產收益	57,120	63,786
其他收入	0	313
支出	8,618,373	40,611,311
繳付公庫數	1,866,769	7,019,234
人事支出	5,284,099	25,892,720
業務支出	1,082,528	6,138,646
獎補助支出	0	26,000
財產損失	1,773	8,229
折舊、折耗及攤銷	383,204	1,526,482
收支餘絀	372,795	1,683,739

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4月30日

頁數：第 23 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	-66,384	7,823,980
機械及設備	18,121,755	-13,613,337	39,700	177,323	-448,606	3,922,189
交通及運輸設備	13,554,503	-5,445,124	0	0	-527,260	7,582,119
雜項設備	12,400,006	-8,645,672	982,000	645,500	330,362	4,421,196
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	1,021,700	822,823	-711,888	23,749,484
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	1,021,700	822,823	-711,888	23,749,484

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4月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」1,021,700元=預算採購增加金額1,021,700元。
二、設備及投資預算執行增加金額1,021,700元=本年度預算執行金額1,021,700元。
三、預算採購增加金額1,021,700元=設備及投資預算執行增加金額1,021,700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4月30日

頁數：第 25 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	7,220,713	35,074,337	42,295,050	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	35,074,337	35,074,337	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	148,013	-----	148,013	規費收入
規費收入	7,008,601	-----	7,008,601	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	63,786	-----	63,786	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	313	-----	313	
歲出	30,274,066	10,337,245	40,611,311	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,019,234	7,019,234	人事支出
人事費	25,892,720	-----	25,892,720	業務支出
業務費	3,333,646	2,805,000	6,138,646	獎補助支出
獎補助費	26,000	-----	26,000	
設備及投資	1,021,700	-1,021,700	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	8,229	8,229	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,526,482	1,526,482	其他支出
歲計餘絀	-23,053,353	24,737,092	1,683,739	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4月30日

頁數：第 26 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35,074,337元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數7,019,234元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數2,805,000元=業務費112年度預算保留執行數2,805,000元。
4. 設備及投資調整數-1,021,700元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數8,229元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,526,482元=固定資產提列折舊數1,526,482元。