

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國113年05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5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			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	罰款及賠償收入	450,000	450,000	185,000	43,900	-	6,913
						-			191,913		
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	185,000	43,900	-	6,913
						-			191,913		
		01		04193870101	罰金罰鍰	450,000	450,000	185,000	43,900	-	6,913
						-			191,913		
05				0519000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	6,891,000	2,248,121	-	2,365,722
						-			9,256,722		
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	6,466,000	2,141,888	-	2,340,759
						-			8,806,759		
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	3,550,000	1,330,564	-	1,474,530
						-			5,024,530		
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	416,000	93,600	-	-6,400
						-			409,600		
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	2,500,000	717,724	-	872,629
						-			3,372,629		
	03			05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	425,000	106,233	-	24,963
						-			449,963		
		03		05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	425,000	106,233	-	24,963
						-			449,963		
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	4,000	4,970	-	64,756
						-			68,756		
	01			07193870100	財產孳息	12,000	12,000	4,000	3,415	-	6,081
						-			10,081		
		01		07193870101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07193870103	租金收入	10,000	10,000	4,000	3,415	-	6,081
						-			10,081		

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5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	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	1,555	-	58,675	
					-		58,675	-		
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	1,555	-	58,675	
					-		58,675	-		
12				12190000000 其他收入	-	-	6	-	319	
					-		319	-		
	02			12193870200 雜項收入	-	-	6	-	319	
					-		319	-		
		01		12193870201 收回以前年度歲出	-	-	6	-	319	
					-		319	-		
				經常門合計	17,492,000	17,492,000	7,080,000	2,296,997	-	
					-		9,517,710	-	2,437,710	
				總計	17,492,000	17,492,000	7,080,000	2,296,997	-	
					-		9,517,710	-	2,437,710	

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5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	36,969,000	5,982,614	5,073,500
					-	-		31,895,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387010100 行政管理	64,207,000	-	64,207,000	36,969,000	5,982,614	5,073,500
					-	-		31,895,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,000,000	-	50,000,000	30,532,000	5,176,796	2,441,480
					-	-		28,090,520	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,129,000	-	14,121,000	6,377,000	773,818	2,630,020
					-	-8,000		3,746,980	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	86,000	60,000	32,000	2,000
					-	8,000		58,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719387130000 地政業務	26,223,000	-	26,223,000	3,005,000	329,426	1,929,311
					-	-		1,075,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	110,000	48,433	43,125
					-	-		66,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	238,000	-	238,000	110,000	48,433	43,125
					-	-		66,875		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	257,000	-	257,000	119,000	25,923	66,404
					-	-		52,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	41,000	21,183	483
					-	-		40,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	157,000	-	157,000	78,000	4,740	65,921
					-	-		12,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719387130700 測量管理	25,199,000	-	25,199,000	2,275,000	249,507	1,377,570
					-	-		897,430		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	711,000	127,219	217,336
					-	-			493,664	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,795,000	-	23,795,000	1,564,000	122,288	1,160,234
					-	-			403,766	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719387130900 登記管理	529,000	-	529,000	501,000	5,563	442,212
					-	-			58,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	529,000	-	529,000	501,000	5,563	442,212
					-	-			58,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	90,430,000	-	90,430,000	39,974,000	6,312,040	7,002,811
					-	-			32,971,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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5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	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	59,439	1,168,561
					-	-		1,041,439		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	59,439	1,168,561
					-	-		1,041,439		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	59,439	1,168,561
					-	-		1,041,439		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,310,000	-	2,310,000	2,310,000	59,439	1,228,861
					-	-		1,081,139		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	42,284,000	6,371,479	8,231,672
					-	-		34,052,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	2,599,694	-	2,599,694	2,599,694	340,527	-
					-	-		2,599,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	2,599,694	-	2,599,694	2,599,694	340,527	-
					-	-		2,599,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,599,694	-	2,599,694	2,599,694	340,527	-
					-	-		2,599,694		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	334,050	-	334,050	-	-	
					-	-		334,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,933,744	-	2,933,744	2,933,744	340,527	-
					-	-		2,933,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,673,744	-	95,673,744	45,217,744	6,712,006	8,231,672
					-	-		36,986,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	-	-	-	-	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5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	
						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5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	28,090,520		40,517	493,664
1015 法定編制人員待遇	13,825,343			
1020 約聘僱人員待遇				215,825
1025 技工及工友待遇	3,346,921			
1030 獎金	7,332,664			
1035 其他給與	141,532			115,841
1040 加班費			40,517	119,184
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,553,549			13,064
1055 保險	1,890,511			29,750
2000 業務費	3,746,980	66,875	12,079	403,766
2006 水電費	184,512			
2009 通訊費	131,076			
2018 資訊服務費	76,984			
2021 其他業務租金	39,779			
2024 稅捐及規費	106,830			
2027 保險費	31,427			
2033 臨時人員酬金	2,748,360			
2036 按日按件計資酬金	4,000	6,000	900	5,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	116,615	29,933		87,691
2054 一般事務費	196,259	19,750	4,739	34,175
2063 房屋建築養護費	7,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,940			

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5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			2,599,694	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			2,599,694	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	58,788			
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				
2045 國內組織會費				
2051 物品	48,795			
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				

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5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	31,558,445			
1015 法定編制人員待遇	13,825,343			
1020 約聘僱人員待遇	215,825			
1025 技工及工友待遇	3,346,921			
1030 獎金	7,332,664			
1035 其他給與	591,423			
1040 加班費	159,701			
1045 退休退職給付	2,599,694			
1050 退休離職儲金	1,566,613			
1055 保險	1,920,261			
2000 業務費	4,288,488			
2006 水電費	184,512			
2009 通訊費	131,119			
2018 資訊服務費	76,984			
2021 其他業務租金	39,779			
2024 稅捐及規費	106,830			
2027 保險費	31,427			
2033 臨時人員酬金	2,748,360			
2036 按日按件計資酬金	15,900			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	283,034			
2054 一般事務費	262,673			
2063 房屋建築養護費	7,400			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,940			

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5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			
2069 設施及機械設備養護費	62,950			
2072 國內旅費	292,590			
2093 特別費	29,990			
3000 設備及投資	1,081,139			
3030 資訊軟硬體設備費	59,439			
3035 雜項設備費	1,021,700			
4000 獎補助費	58,000			
4085 獎勵及慰問	58,000			
合計	36,986,072			

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5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	9,517,710	269,502	0	0	0	0	0	0	9,248,208
本年度	9,517,710	269,502	0	0	0	0	0	0	9,248,208
04010100 罰金罰鍰	191,913	0	0	0	0	0	0	0	191,913
05010100 審查費	5,024,530	120,506	0	0	0	0	0	0	4,904,024
05010200 證照費	409,600	11,520	0	0	0	0	0	0	398,080
05010300 登記費	3,372,629	131,651	0	0	0	0	0	0	3,240,978
05030300 資料使用費	449,963	5,825	0	0	0	0	0	0	444,138
07010300 租金收入	10,081	0	0	0	0	0	0	0	10,081
07050100 廢舊物資售價	58,675	0	0	0	0	0	0	0	58,675
12020100 收回以前年度歲出	319	0	0	0	0	0	0	0	319

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5月31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	39,791,072	0	0	0	120,000	389,709	0	0	0	0	40,300,781	10,924,672
本年度	36,986,072	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	37,106,072	8,111,672
一、本年度經費	34,052,328	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	34,172,328	8,111,672
0137010101 人員維持費	28,090,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,090,520	2,441,480
0137010102 一般業務	3,696,164	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	3,816,164	2,337,836
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	108,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,816	174,184
0137130200 地價管理	66,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,875	43,125
0137130400 地用管理	52,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,596	66,404
0137130700 測量管理	897,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,430	1,377,570

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5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)		
0137130900 登記管理	58,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,788	442,212
0137900100* 一般建築及設備	1,041,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,041,439	1,168,561
二、統籌科目	2,933,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,933,744	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,599,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,694	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	389,709	0	0	0	0	3,194,709	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	389,709	0	0	0	0	389,709	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5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)		
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	365,000	0	0	0	0	365,000	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	790	0	0	0	0	790	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國113年5月31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	26,765,935	負債	2,310,831
流動資產	2,711,053	流動負債	1,652,563
專戶存款	2,580,333	應付代收款	1,652,563
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		淨資產	24,455,104
固定資產	24,054,882	資產負債淨額	24,455,104
房屋建築及設備	11,001,820	資產負債淨額	24,455,104
累計折舊－房屋建築及設備	-3,194,436		
機械及設備	18,594,256		
累計折舊－機械及設備	-14,132,951		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,104,202		
雜項設備	12,720,706		
累計折舊－雜項設備	-8,384,814		
合 計	26,765,935	合 計	26,765,935
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	11	待抵銷債權憑證	11

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5月31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	7,523,441	49,818,491
公庫撥入數	5,226,444	40,300,781
罰款及賠償收入	43,900	191,913
規費收入	2,248,121	9,256,722
財產收益	4,970	68,756
其他收入	6	319
支出	9,273,282	49,884,593
繳付公庫數	2,228,974	9,248,208
人事支出	5,665,725	31,558,445
業務支出	954,842	7,093,488
獎補助支出	32,000	58,000
財產損失	1,028	9,257
折舊、折耗及攤銷	390,713	1,917,195
收支餘絀	-1,749,841	-66,102

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5月31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	-82,980	7,807,384
機械及設備	18,121,755	-13,613,337	736,839	264,338	-519,614	4,461,305
交通及運輸設備	13,554,503	-5,445,124	0	0	-659,078	7,450,301
雜項設備	12,400,006	-8,645,672	982,000	661,300	260,858	4,335,892
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	1,718,839	925,638	-1,000,814	24,054,882
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	1,718,839	925,638	-1,000,814	24,054,882

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5月31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」1,718,839=預算採購增加金額1,081,139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1,081,139元=本年度預算執行金額1,081,139元。
三、預算採購增加金額1,081,139元=設備及投資預算執行增加金額1,081,139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5月31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	9,517,710	40,300,781	49,818,491	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	40,300,781	40,300,781	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	191,913	-----	191,913	規費收入
規費收入	9,256,722	-----	9,256,722	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	68,756	-----	68,756	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	319	-----	319	其他收入
歲出	36,986,072	12,898,521	49,884,593	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,248,208	9,248,208	人事支出
人事費	31,558,445	-----	31,558,445	業務支出
業務費	4,288,488	2,805,000	7,093,488	獎補助支出
獎補助費	58,000	-----	58,000	財產損失
設備及投資	1,081,139	-1,081,139	-----	投資損失
	-----	9,257	9,257	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,917,195	1,917,195	其他支出
歲計餘絀	-27,468,362	27,402,260	-66,102	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5月31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40,300,781元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數9,248,208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-1,081,139元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數9,257元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,917,195元=固定資產提列折舊數1,917,195元。