

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國113年06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 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6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			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	225,000	119,701	-	86,614
						-		311,614			
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	225,000	18,721	-	-14,366
						-		210,634			
		01		04193870101	罰金罰鍰	450,000	450,000	225,000	18,721	-	-14,366
						-		210,634			
		03		04193870300	賠償收入	-	-	-	100,980	-	100,980
						-		-	100,980		
			01	04193870301	一般賠償收入	-	-	-	100,980	-	100,980
						-		-	100,980		
05				0519000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	8,310,000	2,841,001	-	3,787,723
						-		12,097,723			
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	7,800,000	2,765,436	-	3,772,195
						-		11,572,195			
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	4,300,000	1,083,400	-	1,807,930
						-		6,107,930			
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	500,000	103,120	-	12,720
						-		512,720			
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	3,000,000	1,578,916	-	1,951,545
						-		4,951,545			
		03		05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	510,000	75,565	-	15,528
						-		525,528			
		03		05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	510,000	75,565	-	15,528
						-		525,528			
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	16,000	681	-	53,437
						-		69,437			
	01			07193870100	財產孳息	12,000	12,000	6,000	681	-	4,762
						-		10,762			

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6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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
		01		07193870101 利息收入	2,000 -	2,000	1,000 681 681	-	-319
		03		07193870103 租金收入	10,000 -	10,000	5,000 - 10,081	-	5,081
		05		07193870500 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	10,000 - 58,675	-	48,675
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000 -	30,000	10,000 - 58,675	-	48,675
12				12190000000 其他收入	- -	-	- - 319	-	319
		02		12193870200 雜項收入	- -	-	- - 319	-	319
		01		12193870201 收回以前年度歲出	- -	-	- - 319	-	319
				經常門合計	17,492,000 -	17,492,000	8,551,000 2,961,383 12,479,093	-	3,928,093
				總計	17,492,000 -	17,492,000	8,551,000 2,961,383 12,479,093	-	3,928,093

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6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			備註(預付款)	
01				3719387010000 一般行政	64,207,000	-	64,207,000	41,697,000	5,223,381	4,578,119
					-	-		37,118,881	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387010100 行政管理	64,207,000	-	64,207,000	41,697,000	5,223,381	4,578,119
					-	-		37,118,881	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,000,000	-	50,000,000	34,296,000	3,586,513	2,618,967
					-	-		31,677,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,129,000	-	14,121,000	7,341,000	1,636,868	1,957,152
					-	-8,000		5,383,848	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	3,990,000	301,996	2,612,315
					-	-		1,377,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	128,000	11,186	49,939
					-	-		78,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	238,000	-	238,000	128,000	11,186	49,939
					-	-		78,061		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	257,000	-	257,000	142,000	12,260	77,144
					-	-		64,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	52,000	9,220	2,263
					-	-		49,737		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	157,000	-	157,000	90,000	3,040	74,881
					-	-		15,119		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719387130700 測量管理	25,199,000	-	25,199,000	3,204,000	274,910	2,031,660
					-	-		1,172,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	827,000	108,291	225,045
					-	-		601,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	23,795,000	-	23,795,000	2,377,000	166,619	1,806,615
					-	-		570,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
09			3719387130900	登記管理	529,000	-	529,000	516,000	3,640	453,572
					-	-		62,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	529,000	-	529,000	516,000	3,640	453,572
					-	-		62,428		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	90,430,000	-	90,430,000	45,687,000	5,525,377	7,190,434
					-	-		38,496,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
01			3719387010000	一般行政	100,000	-	100,000	100,000	21,136	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6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				
	01			3719387010100 行政管理*	100,000	-	100,000	21,136	39,164	
					-	-		60,836		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	21,136	39,164	
					-	-		60,836		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3719387900000 一般建築及設備	2,210,000	-	2,210,000	341,693	826,868	
					-	-		1,383,132		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,210,000	-	2,210,000	341,693	826,868	
					-	-		1,383,132		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	2,210,000	-	2,210,000	341,693	826,868	
					-	-		1,383,132		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,310,000	-	2,310,000	362,829	866,032	
					-	-		1,443,968		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	47,997,000	5,888,206	8,056,466
					-	-		39,940,534		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	2,940,221	-	2,940,221	2,940,221	340,527	-
					-	-		2,940,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	2,940,221	-	2,940,221	2,940,221	340,527	-
					-	-		2,940,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,940,221	-	2,940,221	2,940,221	340,527	-
					-	-		2,940,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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			應付款數(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	3,274,271	-	3,274,271	340,527	-	
					-	-		3,274,271	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	96,014,271	-	96,014,271	6,228,733	8,056,466	
					-	-		43,214,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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6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	5,610,000	-	9,375,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	5,610,000	-	9,375,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	5,610,000	-	9,375,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	5,610,000	-	9,375,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	5,610,000	-	9,375,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	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6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	31,677,033		49,737	601,955
1015 法定編制人員待遇	16,232,822			
1020 約聘僱人員待遇				253,625
1025 技工及工友待遇	3,910,901			
1030 獎金	7,332,664			
1035 其他給與	141,532			145,809
1040 加班費			49,737	152,293
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,819,227			15,356
1055 保險	2,239,887			34,872
2000 業務費	5,383,848	78,061	15,119	570,385
2006 水電費	240,583			
2009 通訊費	159,402			
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	3,819,960			
2036 按日按件計資酬金	4,000	6,000	900	15,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	151,496	36,393		100,833
2054 一般事務費	562,839	21,650	6,539	66,912
2063 房屋建築養護費	59,585			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,613			

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6月30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
2069 設施及機械設備養護費	62,350			17,400
2072 國內旅費	16,010	14,018	7,680	370,240
2093 特別費	35,990			
3000 設備及投資	60,836			
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	60,836			
4000 獎補助費	58,000			
4085 獎勵及慰問	58,000			
合計	37,179,717	78,061	64,856	1,172,340

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6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			2,940,221	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			2,940,221	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	62,428			
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	52,435			
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6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
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		1,383,132		
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		1,173,700		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	62,428	1,383,132	2,940,221	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6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	35,602,996			
1015 法定編制人員待遇	16,232,822			
1020 約聘僱人員待遇	253,625			
1025 技工及工友待遇	3,910,901			
1030 獎金	7,332,664			
1035 其他給與	621,391			
1040 加班費	202,030			
1045 退休退職給付	2,940,221			
1050 退休離職儲金	1,834,583			
1055 保險	2,274,759			
2000 業務費	6,109,841			
2006 水電費	240,583			
2009 通訊費	159,445			
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	3,819,960			
2036 按日按件計資酬金	25,900			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	341,157			
2054 一般事務費	665,690			
2063 房屋建築養護費	59,585			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,613			

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6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			
2069 設施及機械設備養護費	79,750			
2072 國內旅費	410,148			
2093 特別費	35,990			
3000 設備及投資	1,443,968			
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	1,234,536			
4000 獎補助費	58,000			
4085 獎勵及慰問	58,000			
合計	43,214,805			

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6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	12,479,093	89,504	0	0	0	0	0	0	12,389,589
本年度	12,479,093	89,504	0	0	0	0	0	0	12,389,589
04010100 罰金罰鍰	210,634	0	0	0	0	0	0	0	210,634
04030100 一般賠償收入	100,980	0	0	0	0	0	0	0	100,980
05010100 審查費	6,107,930	50,000	0	0	0	0	0	0	6,057,930
05010200 證照費	512,720	3,440	0	0	0	0	0	0	509,280
05010300 登記費	4,951,545	31,869	0	0	0	0	0	0	4,919,676
05030300 資料使用費	525,528	4,195	0	0	0	0	0	0	521,333
07010100 利息收入	681	0	0	0	0	0	0	0	681
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

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6月30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	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6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)		
合計	48,824,805	0	0	0	120,000	405,109	0	0	0	0	49,349,914	10,753,466
本年度	43,214,805	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	43,334,805	7,936,466
一、本年度經費	39,940,534	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	40,060,534	7,936,466
0137010101 人員維持費	31,677,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,677,033	2,618,967
0137010102 一般業務	5,324,754	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	5,444,754	1,650,246
0137010102* 一般業務	60,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,836	39,164
0137010107 資訊管理	117,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,094	188,906
0137130200 地價管理	78,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,061	49,939
0137130400 地用管理	64,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,856	77,144
0137130700 測量管理	1,172,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,172,340	2,031,660

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6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)		
0137130900 登記管理	62,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,428	453,572
0137900100* 一般建築及設備	1,383,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,132	826,868
二、統籌科目	3,274,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,274,271	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,940,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,940,221	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	405,109	0	0	0	0	6,015,109	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	405,109	0	0	0	0	405,109	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6月30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)		
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
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	376,800	0	0	0	0	376,800	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6月30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	26,184,773	負債	1,942,552
流動資產	2,162,776	流動負債	1,284,284
專戶存款	2,032,056	應付代收款	1,284,284
零用金	120,000	其他負債	658,268
應收帳款	10,720	存入保證金	658,268
固定資產	24,021,997	淨資產	24,242,221
房屋建築及設備	11,151,813	資產負債淨額	24,242,221
累計折舊－房屋建築及設備	-3,211,350	資產負債淨額	24,242,221
機械及設備	18,594,256		
累計折舊－機械及設備	-14,295,535		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,236,014		
雜項設備	12,933,542		
累計折舊－雜項設備	-8,469,218		
合 計	26,184,773	合 計	26,184,773
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6月30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	12,010,516	61,829,007
公庫撥入數	9,049,133	49,349,914
罰款及賠償收入	119,701	311,614
規費收入	2,841,001	12,097,723
財產收益	681	69,437
其他收入	0	319
支出	12,207,999	62,092,592
繳付公庫數	3,141,381	12,389,589
人事支出	4,044,551	35,602,996
業務支出	4,626,353	11,719,841
獎補助支出	0	58,000
財產損失	0	9,257
折舊、折耗及攤銷	395,714	2,312,909
收支餘絀	-197,483	-263,585

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6月30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	-99,894	7,940,463
機械及設備	18,121,755	-13,613,337	736,839	264,338	-682,198	4,298,721
交通及運輸設備	13,554,503	-5,445,124	0	0	-790,890	7,318,489
雜項設備	12,400,006	-8,645,672	1,194,836	661,300	176,454	4,464,324
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	2,081,668	925,638	-1,396,528	24,021,997
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	2,081,668	925,638	-1,396,528	24,021,997

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6月30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」2,081,668=預算採購增加金額1,443,968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1,443,968元=本年度預算執行金額1,443,968元。
三、預算採購增加金額1,443,968元=設備及投資預算執行增加金額1,443,968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6月30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	12,479,093	49,349,914	61,829,007	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	49,349,914	49,349,914	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	311,614	-----	311,614	規費收入
規費收入	12,097,723	-----	12,097,723	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	69,437	-----	69,437	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	319	-----	319	
歲出	43,214,805	18,877,787	62,092,592	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	12,389,589	12,389,589	人事支出
人事費	35,602,996	-----	35,602,996	業務支出
業務費	6,109,841	5,610,000	11,719,841	獎補助支出
獎補助費	58,000	-----	58,000	
設備及投資	1,443,968	-1,443,968	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	9,257	9,257	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,312,909	2,312,909	其他支出
歲計餘絀	-30,735,712	30,472,127	-263,585	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6月30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49,349,914元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數12,389,589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-1,443,968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2,312,909元=固定資產提列折舊數2,312,909元。