

臺中市東勢地政事務所

# 會計月報

中華民國113年08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8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	300,000	93,347	-	167,523
					-			467,523		
	01			04193870100 罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	300,000	45,662	-	18,858
					-			318,858		
		01		04193870101 罰金罰鍰	450,000	450,000	300,000	45,662	-	18,858
					-			318,858		
		03		04193870300 賠償收入	-	-	-	47,685	-	148,665
					-			148,665		
			01	04193870301 一般賠償收入	-	-	-	47,685	-	148,665
					-			148,665		
05				0519000000 規費收入	17,000,000	17,000,000	11,246,000	2,108,818	-	4,465,266
					-			15,711,266		
	01			05193870100 行政規費收入	16,000,000	16,000,000	10,566,000	2,000,526	-	4,411,376
					-			14,977,376		
		01		05193870101 審查費	9,000,000	9,000,000	5,900,000	1,316,605	-	2,364,640
					-			8,264,640		
		02		05193870102 證照費	1,000,000	1,000,000	666,000	71,120	-	10,480
					-			676,480		
		03		05193870103 登記費	6,000,000	6,000,000	4,000,000	612,801	-	2,036,256
					-			6,036,256		
		03		05193870300 使用規費收入	1,000,000	1,000,000	680,000	108,292	-	53,890
					-			733,890		
		03		05193870303 資料使用費	1,000,000	1,000,000	680,000	108,292	-	53,890
					-			733,890		
07				0719000000 財產收入	42,000	42,000	18,000	-	-	60,132
					-			78,132		
	01			07193870100 財產孳息	12,000	12,000	8,000	-	-	6,397
					-			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8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)		
		01		07193870101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-316	
					-		684	-		
		03		07193870103 租金收入	10,000	10,000	7,000	-	6,713	
					-		13,713	-		
		05		07193870500 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	53,735	
					-		63,735	-		
		01		07193870501 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	-	53,735	
					-		63,735	-		
12				12190000000 其他收入	-	-	-	386	939	
					-		-	939		
		02		12193870200 雜項收入	-	-	-	386	939	
					-		-	939		
		01		12193870201 收回以前年度歲出	-	-	-	386	939	
					-		-	939		
				經常門合計	17,492,000	17,492,000	11,564,000	2,202,551	4,693,860	
					-		-	16,257,860		
				總計	17,492,000	17,492,000	11,564,000	2,202,551	4,693,860	
					-		-	16,257,860		

# 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8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	51,831,000	4,237,389	6,239,751
					-	-		45,591,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719387010100 行政管理	64,207,000	-	64,207,000	51,831,000	4,237,389	6,239,751
					-	-		45,591,249	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,000,000	-	50,000,000	42,169,000	3,323,792	3,666,765
					-	-		38,502,235	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	14,129,000	-	14,121,000	9,602,000	913,597	2,570,986
					-	-8,000		7,031,014	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	4,900,000	364,791	1,757,728
					-	-		3,142,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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	166,000	3,742	80,912
					-	-		85,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	238,000	-	238,000	166,000	3,742	80,912
					-	-		85,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	257,000	-	257,000	196,000	57,504	61,638
					-	-		134,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	72,000	10,991	1,312
					-	-		70,688		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	157,000	-	157,000	124,000	46,513	60,326
					-	-		63,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719387130700 測量管理	25,199,000	-	25,199,000	4,013,000	292,781	1,411,620
					-	-		2,601,380		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				
		10	100000	人事費	1,404,000	-	1,404,000	1,071,000	121,031	229,475
					-	-		841,525		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	23,795,000	-	23,795,000	2,942,000	171,750	1,182,145
					-	-		1,759,855		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09		3719387130900	登記管理	529,000	-	529,000	525,000	10,764	203,558
					-	-		321,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	529,000	-	529,000	525,000	10,764	203,558
					-	-		321,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
			經常門合計		90,430,000	-	90,430,000	56,731,000	4,602,180	7,997,479
					-	-		48,733,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	-	39,164
					-	-		60,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	39,164
					-	-		60,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719387900000 一般建築及設備	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	132,205	296,393
					-	-		1,913,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	132,205	296,393
					-	-		1,913,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	132,205	296,393
					-	-		1,913,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,310,000	-	2,310,000	2,310,000	132,205	335,557
					-	-		1,974,443		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				
				經資門合計	92,740,000	-	92,740,000	59,041,000	4,734,385	8,333,036
					-	-		50,707,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	3,621,275	-	3,621,275	3,621,275	340,527	-
					-	-		3,621,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	3,621,275	-	3,621,275	3,621,275	340,527	-
					-	-		3,621,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,621,275	-	3,621,275	3,621,275	340,527	-
					-	-		3,621,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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(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	3,955,325	-	3,955,325	340,527	-	
					-	-		3,955,325	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	96,695,325	-	96,695,325	5,074,912	8,333,036	
					-	-		54,663,289	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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8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	-	2,805,000	8,415,000	-	6,570,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	8,415,000	-	6,570,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	8,415,000	-	6,570,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	8,415,000	-	6,570,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	8,415,000	-	6,570,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	8,415,000	-	6,570,000	-

# 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8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	38,502,235		70,688	841,525
1015 法定編制人員待遇	20,821,732			
1020 約聘僱人員待遇				329,225
1025 技工及工友待遇	5,038,861			
1030 獎金	7,332,664			
1035 其他給與	141,532			205,742
1040 加班費			70,688	241,502
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,340,269			19,940
1055 保險	2,827,177			45,116
2000 業務費	7,031,014	85,088	63,674	1,759,855
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	402,990			
2009 通訊費	210,435			
2018 資訊服務費	153,968			
2021 其他業務租金	70,238			
2024 稅捐及規費	170,370			
2027 保險費	64,071			
2033 臨時人員酬金	4,357,147			
2036 按日按件計資酬金	16,000	6,000	2,100	15,000
2039 委辦費				345,990
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	238,722	37,297	14,056	107,711
2054 一般事務費	660,243	21,650	34,420	734,614

# 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8月31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
2063 房屋建築養護費	470,860			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,131			
2069 設施及機械設備養護費	93,885			46,800
2072 國內旅費	25,254	20,141	13,098	509,740
2093 特別費	46,100			
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	45,652,085	85,088	134,362	2,601,380

# 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8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			3,621,275	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			3,621,275	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	321,442			
2003 教育訓練費				
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	6,000			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	301,849			
2054 一般事務費	11,350			

# 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8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
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				
2072 國內旅費	2,200			
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費		1,913,607		
3030 資訊軟硬體設備費		149,993		
3035 雜項設備費		147,439		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問		1,616,175		
合計	321,442	1,913,607	3,621,275	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8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	43,369,773			
1015 法定編制人員待遇	20,821,732			
1020 約聘僱人員待遇	329,225			
1025 技工及工友待遇	5,038,861			
1030 獎金	7,332,664			
1035 其他給與	681,324			
1040 加班費	312,190			
1045 退休退職給付	3,621,275			
1050 退休離職儲金	2,360,209			
1055 保險	2,872,293			
2000 業務費	9,261,073			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	402,990			
2009 通訊費	210,478			
2018 資訊服務費	153,968			
2021 其他業務租金	70,238			
2024 稅捐及規費	170,370			
2027 保險費	64,071			
2033 臨時人員酬金	4,357,147			
2036 按日按件計資酬金	45,100			
2039 委辦費	345,990			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	699,635			
2054 一般事務費	1,462,277			



# 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8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	16,257,860	116,034	0	0	0	0	0	0	16,141,826
本年度	16,257,860	116,034	0	0	0	0	0	0	16,141,826
04010100 罰金罰鍰	318,858	0	0	0	0	0	0	0	318,858
04030100 一般賠償收入	148,665	0	0	0	0	0	0	0	148,665
05010100 審查費	8,264,640	72,255	0	0	0	0	0	0	8,192,385
05010200 證照費	676,480	3,520	0	0	0	0	0	0	672,960
05010300 登記費	6,036,256	26,922	0	0	0	0	0	0	6,009,334
05030300 資料使用費	733,890	13,337	0	0	0	0	0	0	720,553
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8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	939	0	0	0	0	0	0	0	939

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8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	63,078,289	0	0	0	120,000	452,399	0	0	0	0	63,650,688	11,034,036
本年度	54,663,289	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	54,783,289	8,213,036
一、本年度經費	50,707,964	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	50,827,964	8,213,036
0137010100 行政管理	45,591,249	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	45,711,249	6,119,751
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	85,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,088	80,912
0137130400 地用管理	134,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,362	61,638
0137130700 測量管理	2,601,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,601,380	1,411,620
0137130900 登記管理	321,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,442	203,558
0137900100* 一般建築及設備	1,913,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,913,607	296,393

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8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	3,955,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,955,325	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,621,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,621,275	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	8,415,000	0	0	0	0	452,399	0	0	0	0	8,867,399	2,821,000
一、以前年度應付(保留)數	8,415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,415,000	2,821,000
112年度 0137130700 測量管理	8,415,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,415,000	2,821,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	452,399	0	0	0	0	452,399	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	7,200	0	0	0	0	7,200	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8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	420,400	0	0	0	0	420,400	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	880	0	0	0	0	880	0

# 臺中市東勢地政事務所

## 平衡表

中華民國113年8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	26,973,980	負債	2,982,482
流動資產	3,229,236	流動負債	2,426,214
專戶存款	3,098,516	應付代收款	2,426,214
零用金	120,000	其他負債	556,268
應收帳款	10,720	存入保證金	556,268
固定資產	23,656,744	淨資產	23,991,498
房屋建築及設備	11,196,018	資產負債淨額	23,991,498
累計折舊－房屋建築及設備	-3,245,272	資產負債淨額	23,991,498
機械及設備	18,349,762		
累計折舊－機械及設備	-14,377,218		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,499,644		
雜項設備	13,044,812		
累計折舊－雜項設備	-8,366,217		
無形資產	88,000		
電腦軟體	88,000		
其他資產			
暫付款			
合 計	26,973,980	合 計	26,973,980
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8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	10,099,208	79,908,548
公庫撥入數	7,896,657	63,650,688
罰款及賠償收入	93,347	467,523
規費收入	2,108,818	15,711,266
財產收益	0	78,132
其他收入	386	939
支出	10,584,281	80,375,566
繳付公庫數	2,428,988	16,141,826
人事支出	3,796,341	43,369,773
業務支出	3,951,366	17,676,073
獎補助支出	0	58,000
財產損失	3,561	14,570
折舊、折耗及攤銷	404,025	3,115,324
收支餘絀	-485,073	-467,018

# 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8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	194,198	0	-133,816	7,950,746
機械及設備	18,121,755	-13,613,337	736,839	508,832	-763,881	3,972,544
交通及運輸設備	13,554,503	-5,445,124	0	0	-1,054,520	7,054,859
雜項設備	12,400,006	-8,645,672	1,593,106	948,300	279,455	4,678,595
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	2,524,143	1,457,132	-1,672,762	23,656,744
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	88,000	0	0	88,000
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	88,000	0	0	88,000
合 計	55,078,084	-30,815,589	2,612,143	1,457,132	-1,672,762	23,744,744

# 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8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」2,612,143=預算採購增加金額1,974,443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1,974,443元=本年度預算執行金額1,974,443元。  
三、預算採購增加金額1,974,443元=設備及投資預算執行增加金額1,974,443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8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	16,257,860	63,650,688	79,908,548	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	63,650,688	63,650,688	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	467,523	-----	467,523	規費收入
規費收入	15,711,266	-----	15,711,266	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	78,132	-----	78,132	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	939	-----	939	
歲出	54,663,289	25,712,277	80,375,566	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	16,141,826	16,141,826	人事支出
人事費	43,369,773	-----	43,369,773	業務支出
業務費	9,261,073	8,415,000	17,676,073	獎補助支出
獎補助費	58,000	-----	58,000	
設備及投資	1,974,443	-1,974,443	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	14,570	14,570	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,115,324	3,115,324	其他支出
歲計餘絀	-38,405,429	37,938,411	-467,018	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8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63,650,688元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數16,141,826元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數8,415,000元=業務費112年度預算保留執行數8,415,000元。
4. 設備及投資調整數-1,974,443元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數14,570元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,115,324元=固定資產提列折舊數3,115,324元。