

臺中市東勢地政事務所

會計月報

中華民國113年09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9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	340,000	43,459	-	170,982
						-		510,982			
	01			04193870100	罰金罰鍰及息金	450,000	450,000	340,000	43,459	-	22,317
						-		362,317			
		01		04193870101	罰金罰鍰	450,000	450,000	340,000	43,459	-	22,317
						-		362,317			
		03		04193870300	賠償收入	-	-	-	-	-	148,665
						-		148,665			
		01		04193870301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	148,665
						-		148,665			
05				0519000000	規費收入	17,000,000	17,000,000	12,715,000	1,690,713	-	4,686,979
						-		17,401,979			
	01			05193870100	行政規費收入	16,000,000	16,000,000	11,950,000	1,612,616	-	4,639,992
						-		16,589,992			
		01		05193870101	審查費	9,000,000	9,000,000	6,700,000	1,073,867	-	2,638,507
						-		9,338,507			
		02		05193870102	證照費	1,000,000	1,000,000	750,000	90,240	-	16,720
						-		766,720			
		03		05193870103	登記費	6,000,000	6,000,000	4,500,000	448,509	-	1,984,765
						-		6,484,765			
		03		05193870300	使用規費收入	1,000,000	1,000,000	765,000	78,097	-	46,987
						-		811,987			
		03		05193870303	資料使用費	1,000,000	1,000,000	765,000	78,097	-	46,987
						-		811,987			
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	29,000	4,668	-	53,800
						-		82,800			
	01			07193870100	財產孳息	12,000	12,000	9,000	4,198	-	9,595
						-		18,595			

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9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			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	8,000	4,198	9,911	
						-		17,911			
		05		07193870500	廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	470	44,205	
						-		64,205			
		01		07193870501	廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	470	44,205	
						-		64,205			
12				12190000000	其他收入	-	-	-	-	939	
						-		939			
		02		12193870200	雜項收入	-	-	-	-	939	
						-		939			
		01		12193870201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	939	
						-		939			
				經常門合計		17,492,000	17,492,000	13,084,000	1,738,840	4,912,700	
						-		17,996,700			
				總計		17,492,000	17,492,000	13,084,000	1,738,840	4,912,700	
						-		17,996,700			

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9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	56,421,000	4,272,503	6,557,248
					-	-		49,863,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719387010100 行政管理	64,207,000	-	64,207,000	56,421,000	4,272,503	6,557,248
					-	-		49,863,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000,000	-	50,000,000	45,933,000	3,386,232	4,044,533
					-	-		41,888,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	14,129,000	-	14,121,000	10,402,000	858,271	2,512,715
					-	-8,000		7,889,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	78,000	-	86,000	86,000	28,000	-
					-	8,000		86,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3719387130000 地政業務	26,223,000	-	26,223,000	7,098,000	2,587,599	1,368,129
					-	-		5,729,871		
					-	-		-		124,000
					-	-		-		

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9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	182,000	40,558	56,354
					-	-		125,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	238,000	-	238,000	182,000	40,558	56,354
					-	-		125,646		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719387130400 地用管理	257,000	-	257,000	216,000	34,968	46,670
					-	-		169,330		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	82,000	11,020	292
					-	-		81,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	157,000	-	157,000	134,000	23,948	46,378
					-	-		87,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719387130700 測量管理	25,199,000	-	25,199,000	6,174,000	2,503,573	1,069,047
					-	-		5,104,953		
					-	-		-		94,000
					-	-		-		

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9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	1,189,000	121,585	225,890
					-	-		963,110		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	23,795,000	-	23,795,000	4,985,000	2,381,988	843,157
					-	-		4,141,843		-
					-	-		-		94,000
					-	-		-		-
	09			3719387130900 登記管理	529,000	-	529,000	526,000	8,500	196,058
					-	-		329,942		-
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	529,000	-	529,000	526,000	8,500	196,058
					-	-		329,942		-
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
				經常門合計	90,430,000	-	90,430,000	63,519,000	6,860,102	7,925,377
					-	-		55,593,623		-
					-	-		-		124,000
					-	-		-		-
	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9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	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	54,000	242,393
					-	-		1,967,607		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719387900100 一般建築及設備*	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	54,000	242,393
					-	-		1,967,607		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,210,000	-	2,210,000	2,210,000	54,000	242,393
					-	-		1,967,607		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,310,000	-	2,310,000	2,310,000	54,000	281,557
					-	-		2,028,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	65,829,000	6,914,102	8,206,934
					-	-		57,622,066		
					-	-		-		124,000
					-	-		-		
09				7619387090000 公務人員退休及撫卹給付	3,961,802	-	3,961,802	3,961,802	340,527	-
					-	-			3,961,802	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7619387090100 公務人員退休及撫卹給付	3,961,802	-	3,961,802	3,961,802	340,527	-
					-	-			3,961,802	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	3,961,802	-	3,961,802	3,961,802	340,527	-
					-	-			3,961,802	
					-	-			-	
					-	-			-	
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9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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	334,050	-	334,050	-	-	
					-	-		334,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,295,852	-	4,295,852	340,527	-	
					-	-		4,295,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	97,035,852	-	97,035,852	7,254,629	8,206,934	
					-	-		61,917,918	-	
					-	-		-	124,000	
					-	-		-	-	

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9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9月30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	11,220,000	-	3,765,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	11,220,000	-	3,765,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	11,220,000	-	3,765,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	11,220,000	-	3,765,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	11,220,000	-	3,765,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						14,985,000	-	2,805,000	11,220,000	-	3,765,000	-

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9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	41,888,467		81,708	963,110
1015 法定編制人員待遇	23,097,477			
1020 約聘僱人員待遇				367,025
1025 技工及工友待遇	5,602,841			
1030 獎金	7,332,664			
1035 其他給與	141,532			235,548
1040 加班費			81,708	288,067
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,593,248			22,232
1055 保險	3,120,705			50,238
2000 業務費	7,889,285	125,646	87,622	4,141,843
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	486,912			
2009 通訊費	236,400			
2018 資訊服務費	153,968			
2021 其他業務租金	79,558			
2024 稅捐及規費	170,370			
2027 保險費	64,071			
2033 臨時人員酬金	4,893,432			
2036 按日按件計資酬金	16,000	6,000	2,100	15,000
2039 委辦費				2,482,990
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	284,863	75,649	14,056	162,706
2054 一般事務費	737,536	21,650	54,420	810,924

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9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
2063 房屋建築養護費	525,460			
2066 車輛及辦公器具養護費	52,916			
2069 設施及機械設備養護費	94,725			81,608
2072 國內旅費	30,778	22,347	17,046	588,615
2093 特別費	50,696			
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	86,000			
4085 獎勵及慰問	86,000			
合計	49,924,588	125,646	169,330	5,104,953

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9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			3,961,802	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			3,961,802	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	329,942			
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	310,349			
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9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
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		1,967,607		
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				1,670,175
合計	329,942	1,967,607	3,961,802	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9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	47,229,137			
1015 法定編制人員待遇	23,097,477			
1020 約聘僱人員待遇	367,025			
1025 技工及工友待遇	5,602,841			
1030 獎金	7,332,664			
1035 其他給與	711,130			
1040 加班費	369,775			
1045 退休退職給付	3,961,802			
1050 退休離職儲金	2,615,480			
1055 保險	3,170,943			
2000 業務費	12,574,338			
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	486,912			
2009 通訊費	236,443			
2018 資訊服務費	153,968			
2021 其他業務租金	79,558			
2024 稅捐及規費	170,370			
2027 保險費	64,071			
2033 臨時人員酬金	4,893,432			
2036 按日按件計資酬金	45,100			
2039 委辦費	2,482,990			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	847,623			
2054 一般事務費	1,635,880			

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9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			
2063 房屋建築養護費	525,460			
2066 車輛及辦公器具養護費	52,916			
2069 設施及機械設備養護費	176,333			
2072 國內旅費	660,986			
2093 特別費	50,696			
3000 設備及投資	2,028,443			
3010 房屋建築及設備費	149,993			
3030 資訊軟硬體設備費	147,439			
3035 雜項設備費	1,731,011			
4000 獎補助費	86,000			
4085 獎勵及慰問	86,000			
合計	61,917,918			

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9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	17,996,700	345,302	0	0	0	0	0	0	17,651,398
本年度	17,996,700	345,302	0	0	0	0	0	0	17,651,398
04010100 罰金罰鍰	362,317	3,940	0	0	0	0	0	0	358,377
04030100 一般賠償收入	148,665	0	0	0	0	0	0	0	148,665
05010100 審查費	9,338,507	166,300	0	0	0	0	0	0	9,172,207
05010200 證照費	766,720	11,200	0	0	0	0	0	0	755,520
05010300 登記費	6,484,765	142,845	0	0	0	0	0	0	6,341,920
05030300 資料使用費	811,987	21,017	0	0	0	0	0	0	790,970
07010100 利息收入	684	0	0	0	0	0	0	0	684
07010300 租金收入	17,911	0	0	0	0	0	0	0	17,911
07050100 廢舊物資售價	64,205	0	0	0	0	0	0	0	64,205

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9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	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9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	73,137,918	124,000	0	0	120,000	462,444	0	0	0	0	73,844,362	11,727,934
本年度	61,917,918	124,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	62,161,918	7,962,934
一、本年度經費	57,622,066	124,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	57,866,066	7,962,934
0137010100 行政管理	49,863,752	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	49,983,752	6,437,248
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	125,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,646	56,354
0137130400 地用管理	169,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,330	46,670
0137130700 測量管理	5,104,953	94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,198,953	975,047
0137130900 登記管理	329,942	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	359,942	166,058
0137900100* 一般建築及設備	1,967,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,967,607	242,393

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9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)		
二、統籌科目	4,295,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,295,852	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,961,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,961,802	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	11,220,000	0	0	0	0	462,444	0	0	0	0	11,682,444	3,765,000
一、以前年度應付(保留)數	11,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,220,000	3,765,000
112年度 0137130700 測量管理	11,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,220,000	3,765,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	462,444	0	0	0	0	462,444	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9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)		
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	430,400	0	0	0	0	430,400	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	925	0	0	0	0	925	0

臺中市東勢地政事務所

平衡表

中華民國113年9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	26,360,737	負債	2,184,494
流動資產	2,784,516	流動負債	1,628,226
專戶存款	2,529,796	應付代收款	1,628,226
零用金	120,000	其他負債	556,268
應收帳款	10,720	存入保證金	556,268
預付款	124,000	淨資產	24,176,243
固定資產	23,489,673	資產負債淨額	24,176,243
房屋建築及設備	11,196,018	資產負債淨額	24,176,243
累計折舊－房屋建築及設備	-3,262,280		
機械及設備	18,390,766		
累計折舊－機械及設備	-14,393,850		
交通及運輸設備	13,554,503		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,631,462		
雜項設備	12,911,280		
累計折舊－雜項設備	-8,275,302		
無形資產	86,548		
電腦軟體	86,548		
合 計	26,360,737	合 計	26,360,737
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9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	11,962,514	91,871,062
公庫撥入數	10,193,674	73,844,362
罰款及賠償收入	43,459	510,982
規費收入	1,690,713	17,401,979
財產收益	4,668	82,800
其他收入	30,000	30,939
支出	11,928,944	92,304,510
繳付公庫數	1,509,572	17,651,398
人事支出	3,859,364	47,229,137
業務支出	6,118,265	23,794,338
獎補助支出	28,000	86,000
財產損失	5,866	20,436
折舊、折耗及攤銷	407,877	3,523,201
收支餘絀	33,570	-433,448

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9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	194,198	0	-150,824	7,933,738
機械及設備	18,121,755	-13,613,337	928,059	659,048	-780,513	3,996,916
交通及運輸設備	13,554,503	-5,445,124	0	0	-1,186,338	6,923,041
雜項設備	12,400,006	-8,645,672	1,647,106	1,135,832	370,370	4,635,978
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	2,769,363	1,794,880	-1,747,305	23,489,673
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	1,452	0	86,548
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	1,452	0	86,548
合 計	55,078,084	-30,815,589	2,857,363	1,796,332	-1,747,305	23,576,221

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9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」2,857,363=預算採購增加金額2,028,443元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額828,920元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額2,028,443元=本年度預算執行金額2,028,443元。
- 三、預算採購增加金額2,028,443元=設備及投資預算執行增加金額2,028,443元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額828,920元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳30,000元。
 - (二)涉及淨資產者：由本市其他機關(臺中市政府地政局及數位治理局)撥入798,920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9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	17,996,700	73,874,362	91,871,062	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	73,844,362	73,844,362	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	510,982	-----	510,982	規費收入
規費收入	17,401,979	-----	17,401,979	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	82,800	-----	82,800	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	30,000	30,939	
	-----	-----	-----	
歲出	61,917,918	30,386,592	92,304,510	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	17,651,398	17,651,398	人事支出
人事費	47,229,137	-----	47,229,137	業務支出
業務費	12,574,338	11,220,000	23,794,338	獎補助支出
獎補助費	86,000	-----	86,000	
設備及投資	2,028,443	-2,028,443	-----	財產損失
	-----	20,436	20,436	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	3,523,201	3,523,201	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-43,921,218	43,487,770	-433,448	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9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73,844,362元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數17,651,398元，詳繳付公庫數分析表。
3. 其他收入調整數30,000元=應付代收款出帳取得財產所有權30,000元。
4. 業務支出調整數11,220,000元=業務費112年度預算保留執行數11,220,000元。
5. 設備及投資調整數-2,028,443元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數20,436元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,523,201元=固定資產提列折舊數3,521,749元+無形資產攤銷數1,452元。