

臺中市雅潭地政事務所

# 會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

# 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 13 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表 | 第 14 頁至第 16 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表 | 第 17 頁至第 18 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|         |               |
|---------|---------------|
| 一、平衡表   | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 二、收入支出表 | 第 20 頁至第 20 頁 |

### 貳、附屬表

#### 一、平衡表科目明細表

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| (一)預付款明細表                | 無             |
| (二)暫付款明細表                | 無             |
| (三)存出保證金明細表              | 無             |
| (四)應付代收款明細表              | 第 21 頁至第 21 頁 |
| (五)代辦經費明細表               | 第 22 頁至第 22 頁 |
| (六)預收款明細表                | 無             |
| (七)存入保證金明細表              | 第 23 頁至第 23 頁 |
| (八)應付保管款明細表              | 無             |
| (九)暫收款明細表                | 無             |
| (十)應付保證品明細表              | 第 24 頁至第 24 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 25 頁至第 25 頁 |
| 三、應付租賃款及其他長期負債變動表        | 無             |

## 目 次

### 丙、參考表

|   |               |
|---|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表.....                         | 第 26 頁至第 26 頁 |
| 二、公庫收付差額解釋表.....                            | 無             |
| 三、歲出各機關對帳單.....                             | 第 27 頁至第 30 頁 |
| 四、銀行（公庫）存款差額解釋表.....                        | 第 31 頁至第 31 頁 |
| 五、銀行（公庫）存款對帳單.....                          | 第 32 頁至第 46 頁 |
| 六、保管品月報表.....                               | 第 47 頁至第 48 頁 |
| 七、財產增減結存表.....                              | 第 49 頁至第 49 頁 |
| 八、財產分類量值統計表.....                            | 第 50 頁至第 50 頁 |
| 九、珍貴財產財產分類量值統計表.....                        | 無             |
| 十、重大計畫預算執行績效分析表.....                        | 第 51 頁至第 51 頁 |
| 十一、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表..... | 第 52 頁至第 52 頁 |

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科<br>目<br>代號及名稱        | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                        | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本月實現數             | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 04190000000<br>罰款及賠償收入 | 380,000     | 380,000    | 380,000               | 223,973           | 10,552       | 348,624                         |
|    | 01 |    |   | 04193880100<br>罰金罰鍰及息金 | 380,000     | 380,000    | 380,000               | 223,973           | 10,552       | 348,624                         |
|    |    | 01 |   | 04193880101<br>罰金罰鍰    | 380,000     | 380,000    | 380,000               | 223,973           | 10,552       | 348,624                         |
| 05 |    |    |   | 05190000000<br>規費收入    | 48,700,000  | 48,700,000 | 48,700,000            | 8,712,561         | -            | 29,389,384                      |
|    | 01 |    |   | 05193880100<br>行政規費收入  | 47,100,000  | 47,100,000 | 47,100,000            | 8,504,010         | -            | 29,174,358                      |
|    |    | 01 |   | 05193880101<br>審查費     | 7,500,000   | 7,500,000  | 7,500,000             | 806,632           | -            | 309,442                         |
|    |    | 02 |   | 05193880102<br>證照費     | 1,600,000   | 1,600,000  | 1,600,000             | 231,200           | -            | 513,560                         |
|    |    | 03 |   | 05193880103<br>登記費     | 38,000,000  | 38,000,000 | 38,000,000            | 7,466,178         | -            | 28,351,356                      |
|    | 03 |    |   | 05193880300<br>使用規費收入  | 1,600,000   | 1,600,000  | 1,600,000             | 208,551           | -            | 215,026                         |
|    |    | 03 |   | 05193880303<br>資料使用費   | 1,600,000   | 1,600,000  | 1,600,000             | 208,551           | -            | 215,026                         |
| 07 |    |    |   | 07190000000<br>財產收入    | 43,000      | 43,000     | 43,000                | 18,364            | -            | 10,384                          |
|    | 01 |    |   | 07193880100<br>財產孳息    | 3,000       | 3,000      | 3,000                 | 1,574             | -            | 14,994                          |
|    |    | 01 |   | 07193880101<br>利息收入    | 2,000       | 2,000      | 2,000                 | 460               | -            | -1,072                          |
|    |    | 03 |   | 07193880103<br>租金收入    | 1,000       | 1,000      | 1,000                 | 1,114             | -            | 16,066                          |
|    | 05 |    |   | 07193880500<br>廢舊物資售價  | 40,000      | 40,000     | 40,000                | 16,790            | -            | -4,610                          |
|    |    | 01 |   | 07193880501<br>廢舊物資售價  | 40,000      | 40,000     | 40,000                | 16,790            | -            | -4,610                          |
| 12 |    |    |   | 12190000000<br>其他收入    | 71,000      | 71,000     | 71,000                | 7,792             | -            | 2,559                           |
|    | 02 |    |   | 12193880200<br>雜項收入    | 71,000      | 71,000     | 71,000                | 7,792             | -            | 2,559                           |
|    |    | 01 |   | 12193880201            | -           | -          | -                     | -                 | -            | 12                              |

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科<br>目<br>代號及名稱 | 預 算 數       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|----|---|-----------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                 | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|   |   |    |   |                 | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|   |   |    |   | 收回以前年度歲出        | -           |            |                       | 12                         |              |                                 |
|   |   | 10 |   | 12193880210     | 71,000      | 71,000     | 71,000                | 7,792                      | -            | 2,547                           |
|   |   |    |   | 其他雜項收入          | -           |            |                       | 73,547                     |              |                                 |
|   |   |    |   | 經常門合計           | 49,194,000  | 49,194,000 | 49,194,000            | 8,962,690                  | 10,552       | 29,750,951                      |
|   |   |    |   |                 | -           |            |                       | 78,934,399                 |              |                                 |
|   |   |    |   | 總計              | 49,194,000  | 49,194,000 | 49,194,000            | 8,962,690                  | 10,552       | 29,750,951                      |
|   |   |    |   |                 | -           |            |                       | 78,934,399                 |              |                                 |

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|----|----|-------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |    |    |                         | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |    |    |                         | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |    |    |                         |            |        |            |                       |                   |                                 |
| 01           |       |    |    | 3719388010000<br>一般行政   | 66,982,000 | -      | 67,982,000 | 67,982,000            | 3,257,703         | 1,246,731                       |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 66,735,269        | -                               |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                         | 1,000,000  | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |    |    | 3719388010100<br>行政管理   | 66,982,000 | -      | 67,982,000 | 67,982,000            | 3,257,703         | 1,246,731                       |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 66,735,269        | -                               |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                         | 1,000,000  | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       | 01 |    | 3719388010101<br>人員維持費  | 57,000,000 | -      | 58,000,000 | 58,000,000            | 1,921,553         | 234,935                         |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 57,765,065        | -                               |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                         | 1,000,000  | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 10 | 100000<br>人事費           | 57,000,000 | -      | 58,000,000 | 58,000,000            | 1,921,553         | 234,935                         |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 57,765,065        | -                               |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                         | 1,000,000  | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 02 | 3719388010102<br>一般業務   | 9,439,000  | -      | 9,439,000  | 9,439,000             | 1,202,311         | 990,226                         |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 8,448,774         | -                               |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                         | 9,385,000  | -      | 9,385,000  | 9,385,000             | 1,202,311         | 990,226                         |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 8,394,774         | -                               |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 20 | 200000<br>業務費           | 9,385,000  | -      | 9,385,000  | 9,385,000             | 1,202,311         | 990,226                         |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 8,394,774         | -                               |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 40 | 400000<br>獎補助費          | 54,000     | -      | 54,000     | 54,000                | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 54,000            | -                               |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    | 07 | 3719388010107<br>資訊管理   | 543,000    | -      | 543,000    | 543,000               | 133,839           | 21,570                          |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | 521,430           | -                               |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |    |    |                         | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱             | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                       | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                       | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                       | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 10,000    | -      | 10,000    | 7,195                 | 249               |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | 9,751                 |                   |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 533,000   | -      | 533,000   | 126,644               | 21,321            |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | 511,679               |                   |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
| 13 |    |   |    | 3719388130000<br>地政業務 | 6,892,000 | -      | 6,892,000 | 2,932,112             | 447,637           |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | 6,444,363             |                   |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    | 02 |   |    | 3719388130200<br>地價管理 | 2,552,000 | -      | 2,552,000 | 2,377,603             | 40,507            |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | 2,511,493             |                   |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 70,000    | -      | 70,000    | 12,507                | 19,444            |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | 50,556                |                   |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 2,482,000 | -      | 2,482,000 | 2,365,096             | 21,063            |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | 2,460,937             |                   |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    | 04 |   |    | 3719388130400<br>地用管理 | 54,000    | -      | 54,000    | 15,750                | 3,959             |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | 50,041                |                   |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 16,000    | -      | 16,000    | 11,304                | 393               |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | 15,607                |                   |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           | -                     | -                 |                                 |

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                                     |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 38,000     | -      | 38,000     | 38,000                | 4,446             | 3,566                           |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 34,434            | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 07    |   |    | 3719388130700<br>測量管理               | 3,654,000  | -      | 3,654,000  | 3,654,000             | 408,606           | 401,952                         |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 3,252,048         | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 1,179,000  | -      | 1,179,000  | 1,179,000             | 176,312           | 25,593                          |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 1,153,407         | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 2,475,000  | -      | 2,475,000  | 2,475,000             | 232,294           | 376,359                         |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 2,098,641         | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 09    |   |    | 3719388130900<br>登記管理               | 632,000    | -      | 632,000    | 632,000               | 130,153           | 1,219                           |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 630,781           | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 30,000     | -      | 30,000     | 30,000                | 29,842            | 158                             |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 29,842            | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 602,000    | -      | 602,000    | 602,000               | 100,311           | 1,061                           |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 600,939           | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    | 經常門合計                               | 73,874,000 | -      | 74,874,000 | 74,874,000            | 6,189,815         | 1,694,368                       |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | 73,179,632        | -                               |
|              |       |   |    |                                     | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                                     | 1,000,000  | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱          | 預 算 數        |        |           | 合 計       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|---------------------------|--------------|--------|-----------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                           | 原預算數         | 第二預備金  | 追加(減)數    |           |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                           | 第一預備金        | 經費流用數  |           |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                           | 各類員工<br>待遇準備 | 調整待遇準備 |           |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |    |    |    | 3719388010000<br>一般行政     | 100,000      | -      | 100,000   | 100,000   | -                     | 8,679             |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | 91,321                | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |    |    | 3719388010100<br>行政管理*    | 100,000      | -      | 100,000   | 100,000   | -                     | 8,679             |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | 91,321                | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    | 02 |    | 3719388010102<br>一般業務*    | 100,000      | -      | 100,000   | 100,000   | -                     | 8,679             |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | 91,321                | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 100,000      | -      | 100,000   | 100,000   | -                     | 8,679             |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | 91,321                | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | -                     | -                 |                                 |
| 90 |    |    |    | 3719388900000<br>一般建築及設備  | 2,338,000    | -      | 2,338,000 | 2,338,000 | 94,722                | 146,567           |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | 2,191,433             | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | -                     | -                 |                                 |
|    | 01 |    |    | 3719388900100<br>一般建築及設備* | 2,338,000    | -      | 2,338,000 | 2,338,000 | 94,722                | 146,567           |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | 2,191,433             | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 2,338,000    | -      | 2,338,000 | 2,338,000 | 94,722                | 146,567           |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | 2,191,433             | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    | 資本門合計                     | 2,438,000    | -      | 2,438,000 | 2,438,000 | 94,722                | 155,246           |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | 2,282,754             | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    |                           | -            | -      |           |           | -                     | -                 |                                 |

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 款            | 項     | 目 | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱              | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|              |       |   |    |                               | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|              |       |   |    |                               | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數 |   |    |                               |            |        |            |                       |                   |                                 |
|              |       |   |    | 經費門合計                         | 76,312,000 | -      | 77,312,000 | 77,312,000            | 6,284,537         | 1,849,614                       |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | 75,462,386        |                                 |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                               | 1,000,000  | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 09           |       |   |    | 7619388090000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 6,893,368  | -      | 6,893,368  | 6,893,368             | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | 6,893,368         | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 01    |   |    | 7619388090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 6,893,368  | -      | 6,893,368  | 6,893,368             | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | 6,893,368         | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 6,893,368  | -      | 6,893,368  | 6,893,368             | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | 6,893,368         | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 09           |       |   |    | 8919388090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 1,108,561  | -      | 1,108,561  | 1,108,561             | 54,946            | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | 1,108,561         | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              | 02    |   |    | 8919388090200<br>公務人員各項補助     | 1,108,561  | -      | 1,108,561  | 1,108,561             | 54,946            | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | 1,108,561         | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 1,108,561  | -      | 1,108,561  | 1,108,561             | 54,946            | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | 1,108,561         | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    | 統籌科目合計                        | 8,001,929  | -      | 8,001,929  | 8,001,929             | 54,946            | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | 8,001,929         | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|              |       |   |    |                               | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數         | 第二預備金  |                       | 合 計        | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|     |   |   |   |           | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |            | 應付數(3)            | 備註(預付款)                         |
|     |   |   |   |           | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
|     |   |   |   | 總計        | 84,313,929   | -      | 85,313,929            | 6,339,483  | 1,849,614         |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | 83,464,315 |                   |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | -          | -                 |                                 |
|     |   |   |   |           | 1,000,000    | -      |                       | -          | -                 |                                 |

臺中市雅潭地政事務所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數   | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數    | 尚未執行數               |        |
|-----|-----|----|----|---|-----------|---------|-------|-------|--------|---------------------|--------|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 應收數     | 應收數   | 應收數   | 應收數    | 應收數                 |        |
|     |     |    |    |   |           | (1)     | (2)   | (3)   | (4)    | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |        |
| 107 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 1,680   | -     | -     | -      | -                   | 1,680  |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 1,680   | -     | -     | -      | -                   | 1,680  |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 1,680   | -     | -     | -      | -                   | 1,680  |
|     |     |    |    |   | 小計        | 1,680   | -     | -     | -      | -                   | 1,680  |
| 108 | 03  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 35,760  | 1,737 | -     | 16,143 | -                   | 17,880 |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 35,760  | 1,737 | -     | 16,143 | -                   | 17,880 |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 35,760  | 1,737 | -     | 16,143 | -                   | 17,880 |
|     |     |    |    |   | 小計        | 35,760  | 1,737 | -     | 16,143 | -                   | 17,880 |
| 109 | 04  |    |    |   | 罰款及賠償收入   | 53,280  | -     | -     | 53,280 | -                   | -      |
|     |     | 01 |    |   | 罰金罰鍰及息金   | 53,280  | -     | -     | 53,280 | -                   | -      |
|     |     |    | 01 |   | 罰金罰鍰      | 53,280  | -     | -     | 53,280 | -                   | -      |
|     |     |    |    |   | 小計        | 53,280  | -     | -     | 53,280 | -                   | -      |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | 90,720  | 1,737 | -     | 69,423 | -                   | 19,560 |
|     |     |    |    |   | 總計        | 90,720  | 1,737 | -     | 69,423 | -                   | 19,560 |

臺中市雅潭地政事務所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 年度  | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |           |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|----|----|---|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|     | 款   | 項  | 目  | 節 |            |            |       |                   |          |                              |         | 代 號 及 名 稱 | 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 |
| 109 | 13  |    |    |   | 地政業務       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 5,571,000  | -     | -                 | -        | 5,571,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     | 07 |    |   | 測量管理       | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 5,571,000  | -     | -                 | -        | 5,571,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    | 20 |   | 業務費        | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 5,571,000  | -     | -                 | -        | 5,571,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 小計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 5,571,000  | -     | -                 | -        | 5,571,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 經常門合計      | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 5,571,000  | -     | -                 | -        | 5,571,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   | 總計         | -          | -     | -                 | -        | -                            | -       |           |     |     |     |     |     |     |
|     |     |    |    |   |            | 5,571,000  | -     | -                 | -        | 5,571,000                    | -       |           |     |     |     |     |     |     |

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 |           |         |             | 業務計畫或工作計畫名稱  |            |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|--------------|------------|
|                 | 一般行政        | 地政業務      | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 1000 人事費        | 57,774,816  | 1,249,412 |         | 6,893,368   | 1,108,561    | 67,026,157 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 30,003,374  |           |         |             |              | 30,003,374 |
| 101505 職員待遇     | 30,003,374  |           |         |             |              | 30,003,374 |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 418,992   |         |             |              | 418,992    |
| 102010 約僱人員酬金   |             | 418,992   |         |             |              | 418,992    |
| 1025 技工及工友待遇    | 8,519,878   |           |         |             |              | 8,519,878  |
| 102505 技工及工友待遇  | 8,519,878   |           |         |             |              | 8,519,878  |
| 1030 獎金         | 9,331,782   | 52,374    |         |             |              | 9,384,156  |
| 103005 考績獎金     | 4,633,210   |           |         |             |              | 4,633,210  |
| 103015 年終工作獎金   | 4,698,572   | 52,374    |         |             |              | 4,750,946  |
| 1035 其他給與       | 1,121,877   | 463,187   |         |             | 1,108,561    | 2,693,625  |
| 103510 結婚補助     |             |           |         |             | 107,970      | 107,970    |
| 103513 喪葬補助     |             |           |         |             | 215,075      | 215,075    |
| 103515 生育補助     |             |           |         |             | 17,916       | 17,916     |
| 103520 子女教育補助   |             |           |         |             | 767,600      | 767,600    |
| 103525 休假補助     | 1,121,877   | 11,200    |         |             |              | 1,133,077  |
| 103540 其他補助     |             | 451,987   |         |             |              | 451,987    |
| 1040 加班值班費      | 1,405,042   | 230,867   |         |             |              | 1,635,909  |
| 104005 超時加班費    | 9,751       | 230,867   |         |             |              | 240,618    |
| 104010 不休假加班費   | 1,395,291   |           |         |             |              | 1,395,291  |
| 1045 退休退職給付     |             |           |         | 6,893,368   |              | 6,893,368  |
| 104505 退休退職給付   |             |           |         | 6,893,368   |              | 6,893,368  |
| 1050 退休離職儲金     | 3,232,123   | 26,136    |         |             |              | 3,258,259  |
| 105010 公務人員提撥金  | 2,816,614   |           |         |             |              | 2,816,614  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 38,318      | 26,136    |         |             |              | 64,454     |
| 105030 技工及工友提撥金 | 377,191     |           |         |             |              | 377,191    |
| 1055 保險         | 4,160,740   | 57,856    |         |             |              | 4,218,596  |
| 105505 健保保險補助   | 2,423,221   | 22,096    |         |             |              | 2,445,317  |
| 105510 公保保險補助   | 901,217     |           |         |             |              | 901,217    |
| 105515 勞保保險補助   | 836,302     | 35,760    |         |             |              | 872,062    |
| 2000 業務費        | 8,906,453   | 5,194,951 |         |             |              | 14,101,404 |
| 2006 水電費        | 323,198     | 754,777   |         |             |              | 1,077,975  |

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 |           |         |             | 業務計畫或工作計畫名稱  |           |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-------------|--------------|-----------|
|                 | 一般行政        | 地政業務      | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計        |
| 200605 水費       | 23,762      |           |         |             |              | 23,762    |
| 200610 電費       | 299,436     | 754,777   |         |             |              | 1,054,213 |
| 2009 通訊費        | 332,881     | 480,000   |         |             |              | 812,881   |
| 200910 一般通訊費    | 332,881     | 480,000   |         |             |              | 812,881   |
| 2018 資訊服務費      | 488,330     | 30,000    |         |             |              | 518,330   |
| 201805 資訊操作維護費  | 488,330     | 30,000    |         |             |              | 518,330   |
| 2021 其他業務租金     | 33,996      | 60,000    |         |             |              | 93,996    |
| 202105 其他業務租金   | 33,996      | 60,000    |         |             |              | 93,996    |
| 2024 稅捐及規費      | 172,175     |           |         |             |              | 172,175   |
| 202405 稅捐       | 106,054     |           |         |             |              | 106,054   |
| 202410 規費       | 66,121      |           |         |             |              | 66,121    |
| 2027 保險費        | 53,592      |           |         |             |              | 53,592    |
| 202705 法定責任保險   | 53,336      |           |         |             |              | 53,336    |
| 202710 對業務活動保險  | 256         |           |         |             |              | 256       |
| 2033 臨時人員酬金     | 5,630,872   |           |         |             |              | 5,630,872 |
| 203305 勞務服務費    | 5,630,872   |           |         |             |              | 5,630,872 |
| 2036 按日按件計資酬金   | 27,700      | 6,000     |         |             |              | 33,700    |
| 203615 講座鐘點費    | 27,700      | 6,000     |         |             |              | 33,700    |
| 2039 委辦費        |             | 2,176,000 |         |             |              | 2,176,000 |
| 203915 委託辦理     |             | 2,176,000 |         |             |              | 2,176,000 |
| 2045 國內組織會費     | 10,000      |           |         |             |              | 10,000    |
| 204505 國內組織會費   | 10,000      |           |         |             |              | 10,000    |
| 2051 物品         | 357,394     | 1,044,726 |         |             |              | 1,402,120 |
| 205105 消耗品      | 207,046     | 943,509   |         |             |              | 1,150,555 |
| 205110 油料       | 126,649     |           |         |             |              | 126,649   |
| 205115 非消耗品     | 23,699      | 101,217   |         |             |              | 124,916   |
| 2054 一般事務費      | 453,088     | 235,902   |         |             |              | 688,990   |
| 205415 一般事務費    | 453,088     | 235,902   |         |             |              | 688,990   |
| 2063 房屋建築養護費    | 486,480     |           |         |             |              | 486,480   |
| 206305 房屋建築養護費  | 486,480     |           |         |             |              | 486,480   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 54,811      |           |         |             |              | 54,811    |

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12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 |           |           |             | 業務計畫或工作計畫名稱  |            |
|-------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------------|------------|
|                   | 一般行政        | 地政業務      | 一般建築及設備   | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計         |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 54,811      |           |           |             |              | 54,811     |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 390,792     | 19,880    |           |             |              | 410,672    |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 390,792     | 19,880    |           |             |              | 410,672    |
| 2072 國內旅費         | 19,144      | 387,666   |           |             |              | 406,810    |
| 207205 國內旅費       | 19,144      | 387,666   |           |             |              | 406,810    |
| 2093 特別費          | 72,000      |           |           |             |              | 72,000     |
| 209305 特別費        | 72,000      |           |           |             |              | 72,000     |
| 4000 獎補助費         | 54,000      |           |           |             |              | 54,000     |
| 4085 獎勵及慰問        | 54,000      |           |           |             |              | 54,000     |
| 408510 慰問金        | 54,000      |           |           |             |              | 54,000     |
| 3000 設備及投資*       | 91,321      |           | 2,191,433 |             |              | 2,282,754  |
| 3010 房屋建築及設備費*    |             |           | 160,755   |             |              | 160,755    |
| 301020 其他房屋*      |             |           | 160,755   |             |              | 160,755    |
| 3020 機械設備費*       |             |           | 683,000   |             |              | 683,000    |
| 302005 機械設備費*     |             |           | 683,000   |             |              | 683,000    |
| 3025 運輸設備費*       |             |           | 849,956   |             |              | 849,956    |
| 302505 運輸設備費*     |             |           | 849,956   |             |              | 849,956    |
| 3030 資訊軟硬體設備費*    |             |           | 13,000    |             |              | 13,000     |
| 303015 系統開發費*     |             |           | 13,000    |             |              | 13,000     |
| 3035 雜項設備費*       | 91,321      |           | 484,722   |             |              | 576,043    |
| 303505 雜項設備費*     | 91,321      |           | 484,722   |             |              | 576,043    |
| 合計                | 66,826,590  | 6,444,363 | 2,191,433 | 6,893,368   | 1,108,561    | 83,464,315 |

## 臺中市雅潭地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 79,003,822       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 79,003,822   |
| 本年度                  | 78,934,399       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 78,934,399   |
| 04010100<br>罰金罰鍰     | 718,072          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 718,072  |
| 05010100<br>審查費      | 7,809,442        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,809,442  |
| 05010200<br>證照費      | 2,113,560        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,113,560  |
| 05010300<br>登記費      | 66,351,356       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 66,351,356   |
| 05030300<br>資料使用費    | 1,815,026        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,815,026  |
| 07010100<br>利息收入     | 928              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 928  |
| 07010300<br>租金收入     | 17,066           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,066   |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 35,390           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 35,390   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 12               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 12   |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 73,547           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 73,547   |
| 以前年度                 | 69,423           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 69,423   |

## 臺中市雅潭地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 一、以前年度應收(保留)<br>數                | 69,423           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 69,423   |
| 108年度 03010100<br>罰金罰鍰           | 16,143           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 16,143   |
| 109年度 04010100<br>罰金罰鍰           | 53,280           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 53,280   |
| 109年度 12021000<br>其他雜項收入         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 二、以前年度收入納庫款                      | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 三、收回以前年度支出<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>付、預付款支用收回        | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 2. 審計機關修正減列支<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

## 臺中市雅潭地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>零用金 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>材料  | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 四、收回剔除經費            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |

## 臺中市雅潭地政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                     | 89,035,315   | 0          | 0         | 0            | 0          | 233,893              | 0            | 0          | 0              | 0             | 89,269,208   | 1,849,614   |
| 本年度                    | 83,464,315   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 83,464,315   | 1,849,614   |
| 一、本年度經費                | 75,462,386   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 75,462,386   | 1,849,614   |
| 0137010101<br>人員維持費    | 57,765,065   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 57,765,065   | 234,935     |
| 0137010102<br>一般業務     | 8,448,774    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,448,774  | 990,226     |
| 0137010102*<br>一般業務    | 91,321       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 91,321   | 8,679       |
| 0137010107<br>資訊管理     | 521,430      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 521,430  | 21,570      |
| 0137130200<br>地價管理     | 2,511,493    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,511,493  | 40,507      |
| 0137130400<br>地用管理     | 50,041       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 50,041   | 3,959       |
| 0137130700<br>測量管理     | 3,252,048    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,252,048  | 401,952     |
| 0137130900<br>登記管理     | 630,781      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 630,781  | 1,219       |
| 0137900100*<br>一般建築及設備 | 2,191,433    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,191,433  | 146,567     |
| 二、統籌科目                 | 8,001,929    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,001,929  | 0           |

## 臺中市雅潭地政事務所

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 6,893,368    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,893,368  | 0           |
| 0989090200<br>公務人員各項補助    | 1,108,561    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,108,561  | 0           |
| 以前年度                      | 5,571,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 233,893              | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,804,893  | 0           |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 5,571,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,571,000  | 0           |
| 109年度 0137130700<br>測量管理  | 5,571,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,571,000  | 0           |
| 二、退還以前年度收入數               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 233,893              | 0            | 0          | 0              | 0             | 233,893  | 0           |
| 108年度 04010100<br>審查費     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 148,000              | 0            | 0          | 0              | 0             | 148,000  | 0           |
| 109年度 05010100<br>審查費     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 77,690               | 0            | 0          | 0              | 0             | 77,690   | 0           |
| 109年度 05010200<br>證照費     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 3,040                | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,040  | 0           |
| 109年度 05010300<br>登記費     | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 4,763                | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,763  | 0           |
| 109年度 05030300<br>資料使用費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 400                  | 0            | 0          | 0              | 0             | 400  | 0           |

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產           | 30,506,318  | 負債       | 2,443,755  |
| 流動資產         | 2,473,867   | 流動負債     | 2,364,460  |
| 專戶存款         | 2,443,755   | 應付代收款    | 2,364,460  |
| 零用金          | 0           | 其他負債     | 79,295     |
| 應收帳款         | 30,112      | 存入保證金    | 79,295     |
| 預付款          | 0           | 淨資產      | 28,062,563 |
| 固定資產         | 27,864,702  | 資產負債淨額   | 28,062,563 |
| 土地           | 4,332,272   | 資產負債淨額   | 28,062,563 |
| 房屋建築及設備      | 20,501,783  |          |            |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -7,280,607  |          |            |
| 機械及設備        | 39,284,391  |          |            |
| 累計折舊—機械及設備   | -34,458,768 |          |            |
| 交通及運輸設備      | 10,257,521  |          |            |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -5,786,647  |          |            |
| 雜項設備         | 7,849,804   |          |            |
| 累計折舊—雜項設備    | -6,835,047  |          |            |
| 無形資產         | 167,749     |          |            |
| 電腦軟體         | 167,749     |          |            |
| 合 計          | 30,506,318  | 合 計      | 30,506,318 |
| 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          | 270,300     | 應付保證品    | 270,300    |
| 債權憑證         | 10          | 待抵銷債權憑證  | 10         |

## 臺中市雅潭地政事務所

## 收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 15,043,817 | 168,814,159 |
| 公庫撥入數    | 6,070,575  | 89,269,208  |
| 罰款及賠償收入  | 234,525    | 728,624     |
| 規費收入     | 8,712,561  | 78,089,384  |
| 財產收益     | 18,364     | 53,384      |
| 其他收入     | 7,792      | 673,559     |
| 支出       | 16,286,207 | 169,263,685 |
| 繳付公庫數    | 9,849,006  | 79,003,822  |
| 人事支出     | 2,213,659  | 67,026,157  |
| 業務支出     | 3,913,338  | 19,672,404  |
| 獎補助支出    | 0          | 54,000      |
| 財產損失     | 1,658      | 15,618      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 308,546    | 3,491,684   |
| 收支餘絀     | -1,242,390 | -449,526    |

## 臺中市雅潭地政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(4) |                                |                                   |
| 長期投資     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 土地       | 4,332,272   | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 4,332,272                         |
| 土地改良物    | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 房屋建築及設備  | 20,341,028  | -6,919,294                    | 160,755     | 0          | -361,313                       | 13,221,176                        |
| 機械及設備    | 38,088,849  | -33,334,727                   | 1,877,941   | 682,399    | -1,124,041                     | 4,825,623                         |
| 交通及運輸設備  | 9,760,677   | -5,797,514                    | 1,334,678   | 837,834    | 10,867                         | 4,470,874                         |
| 雜項設備     | 7,869,026   | -6,446,928                    | 22,421      | 41,643     | -388,119                       | 1,014,757                         |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 小 計      | 80,391,852  | -52,498,463                   | 3,395,795   | 1,561,876  | -1,862,606                     | 27,864,702                        |
| 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     | 237,569     | 0                             | 13,000      | 82,820     | 0                              | 167,749                           |
| 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      | 237,569     | 0                             | 13,000      | 82,820     | 0                              | 167,749                           |
| 合 計      | 80,629,421  | -52,498,463                   | 3,408,795   | 1,644,696  | -1,862,606                     | 28,032,451                        |

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,408,795元=預算採購增加金額2,282,754元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,126,041元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,282,754元=本年度預算執行金額2,282,754元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,282,754元=設備及投資預算執行增加金額2,282,754元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,126,041元。

(一)由其他機關撥入526,041元。

(二)由代辦經費出帳600,000元。

**臺中市雅潭地政事務所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年1月1日至110年12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          | 78,944,951  | 89,869,208 | 168,814,159 | 收入       |
|             |   | 89,269,208 | 89,269,208  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |   |            |             | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 728,624   |            | 728,624     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 78,089,384  |            | 78,089,384  | 規費收入     |
| 財產收入        | 53,384  |            | 53,384      | 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        | 73,559  | 600,000    | 673,559     | 其他收入     |
| 歲出          | 83,464,315  | 85,799,370 | 169,263,685 | 支出       |
|             |   | 79,003,822 | 79,003,822  | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 67,026,157  |            | 67,026,157  | 人事支出     |
| 業務費         | 14,101,404  | 5,571,000  | 19,672,404  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 54,000  |            | 54,000      | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 2,282,754   | -2,282,754 |             |          |
|             |   | 15,618     | 15,618      | 財產損失     |
|             |   |            |             | 投資損失     |
| 債務費         |   | 3,491,684  | 3,491,684   | 利息費用及手續費 |
|             |   |            |             | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |   |            |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -4,519,364  | 4,069,838  | -449,526    | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數89,269,208元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 其他收入調整數600,000元，係應付代收款出帳取得財產所有權600,000元。<br>3. 繳付公庫數調整數79,003,822元，詳繳付公庫數分析表。<br>4. 業務支出調整數5,571,000元=業務費107年度以後預算保留執行數5,571,000元。<br>5. 設備及投資調整數-2,282,754元，詳歲出用途別累計表。<br>6. 財產損失調整數15,618元，係固定資產報廢損失。<br>7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,491,684元=固定資產提列折舊數3,408,864元+無形資產攤銷數82,820元。 |            |             |          |