

臺中市雅潭地政事務所

# 會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 洪瑞蓮

機關長官 汪懋功

# 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 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

# 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0419000000	罰款及賠償收入	720,000	720,000	165,000	33,601	-	-92,403
						-		72,597			
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	720,000	720,000	165,000	33,601	-	-92,403
						-		72,597			
		01		04193880101	罰金罰鍰	720,000	720,000	165,000	33,601	-	-92,403
						-		72,597			
05				0519000000	規費收入	92,500,000	92,500,000	22,306,000	7,041,545	-	-4,977,963
						-		17,328,037			
	01			05193880100	行政規費收入	90,900,000	90,900,000	21,904,000	6,919,685	-	-4,923,984
						-		16,980,016			
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	2,124,000	808,297	-	-410,995
						-		1,713,005			
		02		05193880102	證照費	2,400,000	2,400,000	580,000	181,200	-	-42,880
						-		537,120			
		03		05193880103	登記費	80,000,000	80,000,000	19,200,000	5,930,188	-	-4,470,109
						-		14,729,891			
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	402,000	121,860	-	-53,979
						-		348,021			
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	402,000	121,860	-	-53,979
						-		348,021			
07				0719000000	財產收入	38,000	38,000	4,000	41,151	-	39,273
						-		43,273			
	01			07193880100	財產孳息	18,000	18,000	4,000	2,272	-	394
						-		4,394			
		01		07193880101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	4,000	2,272	-	394
						-		4,394			

# 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07193880500 廢舊物資售價	20,000	20,000	38,879	-	38,879	
					-		38,879			
		01		07193880501 廢舊物資售價	20,000	20,000	38,879	-	38,879	
					-		38,879			
12				12190000000 其他收入	2,000	2,000	26	-	1,161	
					-		1,161			
	02			12193880200 雜項收入	2,000	2,000	26	-	1,161	
					-		1,161			
		01		12193880201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	969	
					-		969			
		10		12193880210 其他雜項收入	2,000	2,000	26	-	192	
					-		192			
				經常門合計	93,260,000	93,260,000	7,116,323	-	-5,029,932	
					-		17,445,068			
				總計	93,260,000	93,260,000	22,475,000	-	-5,029,932	
					-		17,445,068			

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3719388010000 一般行政	76,992,000	-	76,992,000	31,521,000	4,656,645	6,706,078
					-	-		24,814,922		
					-	-		-		2,330,885
					-	-		-		-
	01			3719388010100 行政管理	76,992,000	-	76,992,000	31,521,000	4,656,645	6,706,078
					-	-		24,814,922		
					-	-		-		2,330,885
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	64,710,000	-	64,710,000	27,824,000	3,806,579	5,320,575
					-	-		22,503,425		
					-	-		-		2,311,285
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,192,000	-	12,192,000	3,667,000	850,066	1,379,503
					-	-		2,287,497		
					-	-		-		19,600
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	6,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719388130000 地政業務	4,094,000	-	4,094,000	882,000	420,068	297,228
					-	-		584,772		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			3719388130200 地價管理	372,000	-	372,000	64,000	7,800	50,010
					-	-		13,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	52,000	7,800	38,010
					-	-		13,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	54,000	-	54,000	20,000	348	15,678
					-	-		4,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	38,000	-	38,000	15,000	348	10,678
					-	-		4,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719388130700 測量管理	2,862,000	-	2,862,000	671,000	367,099	153,361
					-	-		517,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	511,000	-	511,000	193,000	113,766	43,331
					-	-		149,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,351,000	-	2,351,000	478,000	253,333	110,030
					-	-		367,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	806,000	-	806,000	127,000	44,821	78,179
					-	-		48,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	21,000	-	21,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	746,000	-	746,000	106,000	44,821	57,179
					-	-		48,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	81,086,000	-	81,086,000	32,403,000	5,076,713	7,003,306
					-	-		25,399,694		
					-	-		-		2,330,885
					-	-		-		
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719388900000 一般建築及設備	1,231,000	-	1,231,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			3719388900100 一般建築及設備*	1,231,000	-	1,231,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,231,000	-	1,231,000	-	-	
				資本門合計	1,331,000	-	1,331,000	60,000	60,000	
				經資門合計	82,417,000	-	82,417,000	32,463,000	7,063,306	
								5,076,713	2,330,885	
								25,399,694		
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	1,949,197	-	1,949,197	460,680	-	
								1,949,197	-	
01				7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	1,949,197	-	1,949,197	460,680	-	
								1,949,197	-	

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,949,197	-	1,949,197	460,680	-	
					-	-		1,949,197	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	161,200	-	161,200	161,200	-	
					-	-		161,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919388090200 公務人員各項補助	161,200	-	161,200	161,200	-	
					-	-		161,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	161,200	-	161,200	161,200	-	
					-	-		161,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,110,397	-	2,110,397	621,880	-	
					-	-		2,110,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	84,527,397	-	84,527,397	5,698,593	7,063,306	
					-	-		27,510,091	-	
					-	-		-	2,330,885	
					-	-		-	-	

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				罰款及賠償收入	17,304	-	-	-	-	17,304
		01			罰金罰鍰及息金	17,304	-	-	-	-	17,304
			01		罰金罰鍰	17,304	-	-	-	-	17,304
					小計	17,304	-	-	-	-	17,304
113	04				罰款及賠償收入	27,028	-	-	1,868	-	25,160
		01			罰金罰鍰及息金	27,028	-	-	1,868	-	25,160
			01		罰金罰鍰	27,028	-	-	1,868	-	25,160
					小計	27,028	-	-	1,868	-	25,160
					經常門合計	44,332	-	-	1,868	-	42,464
					總計	44,332	-	-	1,868	-	42,464

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	13				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	280,000	280,000	-	11,017,800	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	280,000	280,000	-	11,017,800	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	280,000	280,000	-	11,017,800	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	280,000	280,000	-	11,017,800	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	280,000	280,000	-	11,017,800	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	280,000	280,000	-	11,017,800	-

# 臺中市雅潭地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	22,503,425			149,669
1015 法定編制人員待遇	10,559,022			
1025 技工及工友待遇	2,669,030			
1030 獎金	6,522,282			
1035 其他給與	20,000			149,669
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,299,110			
1055 保險	1,433,981			
2000 業務費	2,287,497	13,990	4,322	367,970
2006 水電費	255,724			
2009 通訊費	3,473			97,121
2021 其他業務租金	2,000			5,000
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	22,655			
2033 約用人員酬金	1,742,144			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	57,444	7,850	110	196,974
2054 一般事務費	97,572	960		
2066 車輛及辦公器具養護費	26,810			
2069 設施及機械設備養護費	61,610			3,675
2072 國內旅費	1,267	5,180	4,212	65,200
2093 特別費	6,348			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			

# 臺中市雅潭地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
合計	24,814,922	13,990	4,322	517,639

# 臺中市雅潭地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	登記管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		1,949,197	161,200	24,763,491
1015 法定編制人員待遇				10,559,022
1025 技工及工友待遇				2,669,030
1030 獎金		30,000		6,552,282
1035 其他給與			161,200	330,869
1045 退休退職給付		1,919,197		1,919,197
1050 退休離職儲金				1,299,110
1055 保險				1,433,981
2000 業務費	48,821			2,722,600
2006 水電費				255,724
2009 通訊費				100,594
2021 其他業務租金				7,000
2024 稅捐及規費				450
2027 保險費				22,655
2033 約用人員酬金				1,742,144
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	25,691			288,069
2054 一般事務費	22,730			121,262
2066 車輛及辦公器具養護費				26,810
2069 設施及機械設備養護費				65,285
2072 國內旅費	400			76,259
2093 特別費				6,348
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000

# 臺中市雅潭地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	登記管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
合計	48,821	1,949,197	161,200	27,510,091

# 臺中市雅潭地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第15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	17,446,936	0	0	0	0	0	0	0	17,446,936
本年度	17,445,068	0	0	0	0	0	0	0	17,445,068
04010100 罰金罰鍰	72,597	0	0	0	0	0	0	0	72,597
05010100 審查費	1,713,005	0	0	0	0	0	0	0	1,713,005
05010200 證照費	537,120	0	0	0	0	0	0	0	537,120
05010300 登記費	14,729,891	0	0	0	0	0	0	0	14,729,891
05030300 資料使用費	348,021	0	0	0	0	0	0	0	348,021
07010300 租金收入	4,394	0	0	0	0	0	0	0	4,394
07050100 廢舊物資售價	38,879	0	0	0	0	0	0	0	38,879
12020100 收回以前年度歲出	969	0	0	0	0	0	0	0	969
12021000 其他雜項收入	192	0	0	0	0	0	0	0	192

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第16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)			
以前年度	1,868	0	0	0	0	0	0	0	1,868
一、以前年度應收(保留) 數	1,868	0	0	0	0	0	0	0	1,868
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,868	0	0	0	0	0	0	0	1,868
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 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 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 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	27,790,091	2,330,885	0	0	150,000	37,564	0	0	0	0	30,308,540	4,582,421
本年度	27,510,091	2,330,885	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,990,976	4,582,421
一、本年度經費	25,399,694	2,330,885	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,880,579	4,582,421
0137010100 行政管理	24,814,922	2,330,885	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,295,807	4,225,193
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137130200 地價管理	13,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,990	50,010
0137130400 地用管理	4,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,322	15,678
0137130700 測量管理	517,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517,639	153,361
0137130900 登記管理	48,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,821	78,179
二、統籌科目	2,110,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,110,397	0

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,949,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,949,197	0
0989090200 公務人員各項補助	161,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,200	0
以前年度	280,000	0	0	0	0	37,564	0	0	0	0	317,564	0
一、以前年度應付(保留)數	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0
113年度 0137130700 測量管理	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	37,564	0	0	0	0	37,564	0
105年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	0
105年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	2,254	0	0	0	0	2,254	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	4,200	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	2,700	0	0	0	0	2,700	0

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	25,950	0	0	0	0	25,950	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	1,825	0	0	0	0	1,825	0
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	75	0

# 臺中市雅潭地政事務所

## 平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,699,201	負債	2,013,521
流動資產	4,536,870	流動負債	1,554,888
專戶存款	2,013,521	應付代收款	1,554,888
零用金	150,000	其他負債	458,633
應收帳款	42,464	存入保證金	458,633
預付款	2,330,885	淨資產	29,685,680
固定資產	27,134,765	資產負債淨額	29,685,680
土地	4,486,996	資產負債淨額	29,685,680
房屋建築及設備	20,940,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,475,181		
機械及設備	30,155,728		
累計折舊－機械及設備	-22,374,292		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,696,863		
雜項設備	7,608,166		
累計折舊－雜項設備	-7,166,360		
無形資產	27,566		
電腦軟體	27,566		
合 計	31,699,201	合 計	31,699,201
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	1,300,000	應付保證品	1,300,000
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

# 臺中市雅潭地政事務所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,119,850	47,753,608
公庫撥入數	6,003,527	30,308,540
罰款及賠償收入	33,601	72,597
規費收入	7,041,545	17,328,037
財產收益	41,151	43,273
其他收入	26	1,161
支出	13,368,995	46,039,262
繳付公庫數	7,116,323	17,446,936
人事支出	4,542,225	24,763,491
業務支出	1,436,368	3,002,600
獎補助支出	0	24,000
財產損失	8,880	23,163
折舊、折耗及攤銷	265,199	779,072
收支餘絀	-249,145	1,714,346

# 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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,486,996	0	0	0	0	4,486,996
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,940,024	-8,381,395	0	0	-93,786	12,464,843
機械及設備	31,772,268	-24,167,413	578,294	2,194,834	1,793,121	7,781,436
交通及運輸設備	10,656,547	-8,451,408	0	0	-245,455	1,959,684
雜項設備	7,615,898	-7,170,212	50,822	58,554	3,852	441,806
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	75,471,733	-48,170,428	629,116	2,253,388	1,457,732	27,134,765
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	34,145	0	0	6,579	0	27,566
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	34,145	0	0	6,579	0	27,566
合 計	75,505,878	-48,170,428	629,116	2,259,967	1,457,732	27,162,331

# 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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」629,116元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額629,116元。  
二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。  
三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0元。  
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額629,116元，係：  
(一)涉及淨資產者：由其他機關撥入629,116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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	17,445,068	30,308,540	47,753,608	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	30,308,540	30,308,540	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	72,597	-----	72,597	規費收入
規費收入	17,328,037	-----	17,328,037	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	43,273	-----	43,273	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	1,161	-----	1,161	
歲出	27,510,091	18,529,171	46,039,262	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	17,446,936	17,446,936	人事支出
人事費	24,763,491	-----	24,763,491	業務支出
業務費	2,722,600	280,000	3,002,600	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	23,163	23,163	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	779,072	779,072	其他支出
歲計餘絀	-10,065,023	11,779,369	1,714,346	收支餘絀

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數30,308,540元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數17,446,936元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數280,000元=業務費113年度預算保留執行數280,000元。
4. 財產損失調整數23,163元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數779,072元=固定資產提列折舊數772,493元+無形資產攤銷數6,579元。