

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國114年07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7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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0419000000	720,000	720,000	385,000	69,300	-	-175,500
				罰款及賠償收入	-			209,500		
	01			04193880100	720,000	720,000	385,000	69,300	-	-175,500
				罰金罰鍰及息金	-			209,500		
		01		04193880101	720,000	720,000	385,000	69,300	-	-175,500
				罰金罰鍰	-			209,500		
05				0519000000	92,500,000	92,500,000	52,874,000	8,321,449	-	5,811,212
				規費收入	-			58,685,212		
	01			05193880100	90,900,000	90,900,000	51,936,000	8,215,754	-	5,962,437
				行政規費收入	-			57,898,437		
		01		05193880101	8,500,000	8,500,000	4,956,000	627,739	-	-647,266
				審查費	-			4,308,734		
		02		05193880102	2,400,000	2,400,000	1,380,000	222,800	-	-144,560
				證照費	-			1,235,440		
		03		05193880103	80,000,000	80,000,000	45,600,000	7,365,215	-	6,754,263
				登記費	-			52,354,263		
	03			05193880300	1,600,000	1,600,000	938,000	105,695	-	-151,225
				使用規費收入	-			786,775		
		03		05193880303	1,600,000	1,600,000	938,000	105,695	-	-151,225
				資料使用費	-			786,775		
07				0719000000	38,000	38,000	20,000	5,638	-	91,870
				財產收入	-			111,870		
	01			07193880100	18,000	18,000	10,000	1,488	-	1,120
				財產孳息	-			11,120		
		01		07193880101	2,000	2,000	1,000	-	-	98
				利息收入	-			1,098		
		03		07193880103	16,000	16,000	9,000	1,488	-	1,022
				租金收入	-			10,022		

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7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	10,000	4,150	-	90,750
					-			100,750		
		01		07193880501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	4,150	-	90,750
					-			100,750		
12				12190000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	53	-	319
					-			1,319		
	02			12193880200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	53	-	319
					-			1,319		
		01		12193880201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	975
					-			975		
		10		12193880210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	53	-	-656
					-			344		
				經常門合計	93,260,000	93,260,000	53,280,000	8,396,440	-	5,727,901
					-			59,007,901		
				總計	93,260,000	93,260,000	53,280,000	8,396,440	-	5,727,901
					-			59,007,901		

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7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	54,678,000	5,157,315	5,426,803
					-	-		49,251,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719388010100 行政管理	76,992,000	-	76,992,000	54,678,000	5,157,315	5,426,803
					-	-		49,251,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	64,710,000	-	64,710,000	46,674,000	4,171,993	3,536,080
					-	-		43,137,920		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,192,000	-	12,192,000	7,944,000	985,322	1,878,723
					-	-		6,065,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	12,000
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3719388130000 地政業務	4,094,000	-	4,778,000	3,164,000	718,335	864,049
					-	-		2,299,951		
					-	-		-		
					684,000	-		-		

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7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				
	02			3719388130200 地價管理	372,000	-	372,000	220,000	12,786	81,909
					-	-		138,091		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	36,000	10,142	15,786
					-	-		20,214		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	166,000	2,644	48,123
					-	-		117,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	54,000	-	54,000	44,000	138	15,818
					-	-		28,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	11,000	-	8,320
					-	-		2,680		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	38,000	-	38,000	33,000	138	7,498
					-	-		25,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719388130700 測量管理	2,862,000	-	3,546,000	2,213,000	239,865	628,871
					-	-		1,584,129		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
			10	100000 人事費	511,000	-	1,195,000	589,000	86,680	82,961
					-	-		506,039		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
			20	200000 業務費	2,351,000	-	2,351,000	1,624,000	153,185	545,910
					-	-		1,078,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	806,000	-	806,000	687,000	465,546	137,451
					-	-		549,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	33,000	996	9,260
					-	-		23,740		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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				
			20	200000 業務費	746,000	-	746,000	654,000	464,550	128,191
					-	-		525,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	81,086,000	-	81,770,000	57,842,000	5,875,650	6,290,852
					-	-		51,551,148		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	75,000
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	75,000
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	75,000
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719388900000 一般建築及設備	1,231,000	-	1,231,000	1,211,000	-	1,211,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	1,211,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,231,000	-	1,231,000	-	1,211,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,331,000	-	1,331,000	-	1,286,000	
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	82,417,000	-	83,101,000	5,875,650	7,576,852	
					-	-		51,576,148		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	3,904,319	-	3,904,319	470,765	-	
					-	-		3,904,319		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	3,904,319	-	3,904,319	470,765	-	
					-	-		3,904,319		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	3,904,319	-	3,904,319	470,765	-	
					-	-		3,904,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	465,270	-	465,270	-	-	
					-	-		465,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919388090200 公務人員各項補助	465,270	-	465,270	-	-	
					-	-		465,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	465,270	-	465,270	-	-	
					-	-		465,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,369,589	-	4,369,589	470,765	-	
					-	-		4,369,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	86,786,589	-	87,470,589	6,346,415	7,576,852	
					-	-		55,945,737	-	
					-	-		-	-	
					684,000	-		-	-	

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114年1月1日至114年7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	7,480	-	6,508	-	13,040
		01			罰金罰鍰及息金	27,028	7,480	-	6,508	-	13,040
			01		罰金罰鍰	27,028	7,480	-	6,508	-	13,040
					小計	27,028	7,480	-	6,508	-	13,040
					經常門合計	44,332	7,480	-	6,508	-	30,344
					總計	44,332	7,480	-	6,508	-	30,344

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	13				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	2,065,000	4,410,000	-	6,887,800	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	2,065,000	4,410,000	-	6,887,800	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	2,065,000	4,410,000	-	6,887,800	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	2,065,000	4,410,000	-	6,887,800	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	2,065,000	4,410,000	-	6,887,800	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	2,065,000	4,410,000	-	6,887,800	-

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7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	43,137,920	20,214	2,680	506,039
1015 法定編制人員待遇	21,851,934			
1025 技工及工友待遇	5,418,980			
1030 獎金	9,972,122			
1035 其他給與	247,200			487,674
1040 加班費	80,665	20,214	2,680	18,365
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,648,635			
1055 保險	2,918,384			
2000 業務費	6,065,277	117,877	25,502	1,078,090
2006 水電費	733,784			
2009 通訊費	10,685			424,988
2018 資訊服務費	206,674			
2021 其他業務租金	10,000			25,000
2024 稅捐及規費	177,700			
2027 保險費	47,309			
2033 約用人員酬金	4,113,274			
2036 按日按件計資酬金	5,200			10,000
2045 國內組織會費	10,000			5,000
2051 物品	145,126	101,305	19,107	303,677
2054 一般事務費	263,551	960	1,200	9,251
2063 房屋建築養護費	16,800			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,720			
2069 設施及機械設備養護費	266,884			106,675

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7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
2072 國內旅費	6,478			
2093 特別費	18,092			
3000 設備及投資	25,000			
3030 資訊軟硬體設備費	25,000			
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
		15,612	5,195	193,499
合計	49,276,197	138,091	28,182	1,584,129

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7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	23,740	3,904,319	465,270	48,060,182
1015 法定編制人員待遇				21,851,934
1025 技工及工友待遇				5,418,980
1030 獎金		60,000		10,032,122
1035 其他給與			465,270	1,200,144
1040 加班費	23,740			145,664
1045 退休退職給付		3,844,319		3,844,319
1050 退休離職儲金				2,648,635
1055 保險				2,918,384
2000 業務費	525,809			7,812,555
2006 水電費				733,784
2009 通訊費				435,673
2018 資訊服務費				206,674
2021 其他業務租金				35,000
2024 稅捐及規費				177,700
2027 保險費				47,309
2033 約用人員酬金				4,113,274
2036 按日按件計資酬金	6,000			21,200
2045 國內組織會費				15,000
2051 物品	448,439			1,017,654
2054 一般事務費	69,730			344,692
2063 房屋建築養護費				16,800
2066 車輛及辦公器具養護費				33,720
2069 設施及機械設備養護費				373,559

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7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	59,014,409	0	0	0	0	0	0	0	59,014,409
本年度	59,007,901	0	0	0	0	0	0	0	59,007,901
04010100 罰金罰鍰	209,500	0	0	0	0	0	0	0	209,500
05010100 審查費	4,308,734	0	0	0	0	0	0	0	4,308,734
05010200 證照費	1,235,440	0	0	0	0	0	0	0	1,235,440
05010300 登記費	52,354,263	0	0	0	0	0	0	0	52,354,263
05030300 資料使用費	786,775	0	0	0	0	0	0	0	786,775
07010100 利息收入	1,098	0	0	0	0	0	0	0	1,098
07010300 租金收入	10,022	0	0	0	0	0	0	0	10,022
07050100 廢舊物資售價	100,750	0	0	0	0	0	0	0	100,750
12020100 收回以前年度歲出	975	0	0	0	0	0	0	0	975

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7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)			
12021000 其他雜項收入	344	0	0	0	0	0	0	0	344
以前年度	6,508	0	0	0	0	0	0	0	6,508
一、以前年度應收(保留) 數	6,508	0	0	0	0	0	0	0	6,508
113年度 04010100 罰金罰鍰	6,508	0	0	0	0	0	0	0	6,508
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

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7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)			
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
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7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	60,355,737	0	0	0	150,000	42,519	0	0	0	0	60,548,256	7,426,852
本年度	55,945,737	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,095,737	7,426,852
一、本年度經費	51,576,148	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,726,148	7,426,852
0137010101 人員維持費	43,130,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,130,935	3,535,065
0137010102 一般業務	5,901,479	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,051,479	1,710,521
0137010102* 一般業務	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	75,000
0137010107 資訊管理	218,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,783	31,217
0137130200 地價管理	138,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,091	81,909
0137130400 地用管理	28,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,182	15,818
0137130700 測量管理	1,584,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,584,129	628,871

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7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)		
0137130900 登記管理	549,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,549	137,451
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,211,000
二、統籌科目	4,369,589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,369,589	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,904,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,904,319	0
0989090200 公務人員各項補助	465,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465,270	0
以前年度	4,410,000	0	0	0	0	42,519	0	0	0	0	4,452,519	0
一、以前年度應付(保留)數	4,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,410,000	0
113年度 0137130700 測量管理	4,410,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,410,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	42,519	0	0	0	0	42,519	0
105年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	80	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7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)		
105年度 04010300 登記費	0	0	0	0	0	2,254	0	0	0	0	2,254	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	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	3,950	0	0	0	0	3,950	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	28,450	0	0	0	0	28,450	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	120	0	0	0	0	120	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國114年7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	28,742,506	負債	2,424,312
流動資產	2,604,656	流動負債	1,845,439
專戶存款	2,424,312	應付代收款	1,845,439
零用金	150,000	其他負債	578,873
應收帳款	30,344	存入保證金	578,633
固定資產	26,106,995	應付保管款	240
土地	4,486,996	淨資產	26,318,194
房屋建築及設備	20,940,024	資產負債淨額	26,318,194
累計折舊－房屋建築及設備	-8,600,229	資產負債淨額	26,318,194
機械及設備	29,991,447		
累計折舊－機械及設備	-22,738,172		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,006,093		
雜項設備	7,608,166		
累計折舊－雜項設備	-7,231,691		
無形資產	30,855		
電腦軟體	30,855		
合 計	28,742,506	合 計	28,742,506
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	13	待抵銷債權憑證	13

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7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	16,809,015	119,556,157
公庫撥入數	8,412,575	60,548,256
罰款及賠償收入	69,300	209,500
規費收入	8,321,449	58,685,212
財產收益	5,638	111,870
其他收入	53	1,319
支出	17,064,513	121,197,400
繳付公庫數	8,396,440	59,014,409
人事支出	4,740,576	48,060,182
業務支出	3,670,839	12,222,555
獎補助支出	0	48,000
財產損失	685	25,709
折舊、折耗及攤銷	255,973	1,826,545
收支餘絀	-255,498	-1,641,243

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7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	-218,834	12,339,795
機械及設備	31,772,268	-24,167,413	578,832	2,359,653	1,429,241	7,253,275
交通及運輸設備	10,656,547	-8,451,408	0	0	-554,685	1,650,454
雜項設備	7,615,898	-7,170,212	50,822	58,554	-61,479	376,475
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	629,654	2,418,207	594,243	26,106,995
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	25,000	28,290	0	30,855
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	25,000	28,290	0	30,855
合 計	75,505,878	-48,170,428	654,654	2,446,497	594,243	26,137,850

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7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」654,654元=預算採購增加金額25,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額629,654元。
二、設備及投資預算執行增加金額25,000元=本年度預算執行金額25,000元。
三、預算採購增加金額25,000元=設備及投資預算執行增加金額25,000元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額629,654元，係：
(一)涉及淨資產者：由其他機關撥入629,654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7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	59,007,901	60,548,256	119,556,157	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	60,548,256	60,548,256	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	209,500	-----	209,500	規費收入
規費收入	58,685,212	-----	58,685,212	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	111,870	-----	111,870	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	1,319	-----	1,319	
	-----	-----	-----	
歲出	55,945,737	65,251,663	121,197,400	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	59,014,409	59,014,409	人事支出
人事費	48,060,182	-----	48,060,182	業務支出
業務費	7,812,555	4,410,000	12,222,555	獎補助支出
獎補助費	48,000	-----	48,000	
設備及投資	25,000	-25,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	25,709	25,709	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,826,545	1,826,545	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	3,062,164	-4,703,407	-1,641,243	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7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60,548,256元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數59,014,409元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數4,410,000元=業務費113年度預算保留執行數4,410,000元。
4. 設備及投資調整數-25,000元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數25,709元=固定資產報廢損失24,811元+無形資產報廢898元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,826,545元=固定資產提列折舊數1,799,153元+無形資產攤銷數27,392元。