

臺中市雅潭地政事務所

# 會計月報

中華民國114年04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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0419000000	罰款及賠償收入	720,000	720,000	220,000	19,829	-	-127,574
						-		92,426			
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	720,000	720,000	220,000	19,829	-	-127,574
						-		92,426			
		01		04193880101	罰金罰鍰	720,000	720,000	220,000	19,829	-	-127,574
						-		92,426			
05				0519000000	規費收入	92,500,000	92,500,000	29,948,000	7,311,456	-	-5,308,507
						-		24,639,493			
	01			05193880100	行政規費收入	90,900,000	90,900,000	29,412,000	7,200,123	-	-5,231,861
						-		24,180,139			
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	2,832,000	637,250	-	-481,745
						-		2,350,255			
		02		05193880102	證照費	2,400,000	2,400,000	780,000	160,240	-	-82,640
						-		697,360			
		03		05193880103	登記費	80,000,000	80,000,000	25,800,000	6,402,633	-	-4,667,476
						-		21,132,524			
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	536,000	111,333	-	-76,646
						-		459,354			
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	536,000	111,333	-	-76,646
						-		459,354			
07				0719000000	財產收入	38,000	38,000	5,000	4,431	-	42,704
						-		47,704			
	01			07193880100	財產孳息	18,000	18,000	5,000	-	-	-606
						-		4,394			
		01		07193880101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	5,000	-	-	-606
						-		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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07193880500 廢舊物資售價	20,000	20,000	4,431	-	43,310	
					-		43,310			
		01		07193880501 廢舊物資售價	20,000	20,000	4,431	-	43,310	
					-		43,310			
12				12190000000 其他收入	2,000	2,000	41	-	1,202	
					-		1,202			
	02			12193880200 雜項收入	2,000	2,000	41	-	1,202	
					-		1,202			
		01		12193880201 收回以前年度歲出	-	-	6	-	975	
					-		975			
		10		12193880210 其他雜項收入	2,000	2,000	35	-	227	
					-		227			
				經常門合計	93,260,000	93,260,000	7,335,757	-	-5,392,175	
					-		24,780,825			
				總計	93,260,000	93,260,000	30,173,000	-	-5,392,175	
					-		24,780,825			

# 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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(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	37,355,000	8,723,606	3,816,472
					-	-			33,538,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719388010100 行政管理	76,992,000	-	76,992,000	37,355,000	8,723,606	3,816,472
					-	-			33,538,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	64,710,000	-	64,710,000	32,492,000	7,565,910	2,422,665
					-	-			30,069,335	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	12,192,000	-	12,192,000	4,833,000	1,157,696	1,387,807
					-	-			3,445,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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	-	4,778,000	1,412,000	392,331	434,897
					-	-			977,103	-
					-	-			-	12,500
					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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3719388130200 地價管理	372,000	-	372,000	97,000	34,743	48,267
					-	-		48,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	18,000	6,474	11,526
					-	-		6,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	79,000	28,269	36,741
					-	-		42,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	54,000	-	54,000	30,000	2,835	22,843
					-	-		7,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	200000 業務費	38,000	-	38,000	25,000	2,835	17,843
					-	-		7,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719388130700 測量管理	2,862,000	-	3,546,000	1,118,000	330,155	270,206
					-	-		847,794		
					-	-		-		12,500
					684,000	-		-		
			10	100000 人事費	511,000	-	1,195,000	294,000	84,708	59,623
					-	-		234,377		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
			20	200000 業務費	2,351,000	-	2,351,000	824,000	245,447	210,583
					-	-		613,417		
					-	-		-		12,500
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	806,000	-	806,000	167,000	24,598	93,581
					-	-		73,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	24,000	21,416	2,584
					-	-		21,416		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	746,000	-	746,000	143,000	3,182	90,997
					-	-		52,003		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	81,086,000	-	81,770,000	38,767,000	9,115,937	4,251,369
					-	-		34,515,631		
					-	-		-		12,500
					684,000	-		-		
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4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	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	-	83,101,000	38,827,000	4,311,369	
					684,000	-	-	9,115,937	12,500	
					-	-	-	34,515,631	-	
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	2,409,877	-	2,409,877	460,680	-	
					-	-	-	2,409,877	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	2,409,877	-	2,409,877	460,680	-	
					-	-	-	2,409,877	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		10		100000 人事費	2,409,877	-	2,409,877	460,680	-	
					-	-		2,409,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	161,200	-	161,200	-	-	
					-	-		161,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919388090200 公務人員各項補助	161,200	-	161,200	-	-	
					-	-		161,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	161,200	-	161,200	-	-	
					-	-		161,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,571,077	-	2,571,077	460,680	-	
					-	-		2,571,077	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	84,988,077	-	85,672,077	9,576,617	4,311,369	
					-	-		37,086,708	-	
					-	-		-	12,500	
					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4月30日

頁數：第9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)
	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	-	4,640	6,508	-	20,520
		01			罰金罰鍰及息金	27,028	-	4,640	6,508	-	20,520
			01		罰金罰鍰	27,028	-	4,640	6,508	-	20,520
					小計	27,028	-	4,640	6,508	-	20,520
					經常門合計	44,332	-	4,640	6,508	-	37,824
					總計	44,332	-	4,640	6,508	-	37,824

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4月30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	-	11,017,800	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	280,000	-	11,017,800	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	280,000	-	11,017,800	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	280,000	-	11,017,800	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	280,000	-	11,017,800	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	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4月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	30,069,335	6,474		234,377
1015 法定編制人員待遇	13,411,746			
1025 技工及工友待遇	3,320,651			
1030 獎金	9,829,362			
1035 其他給與	87,200			234,377
1040 加班費		6,474		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,637,333			
1055 保險	1,783,043			
2000 業務費	3,445,193	42,259	7,157	613,417
2006 水電費	347,882			
2009 通訊費	6,488			250,252
2018 資訊服務費	105,497			
2021 其他業務租金	6,000			15,000
2024 稅捐及規費	113,200			
2027 保險費	22,655			
2033 約用人員酬金	2,336,423			
2036 按日按件計資酬金	5,200			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	76,901	33,047	1,445	238,890
2054 一般事務費	169,400	960	1,200	2,000
2063 房屋建築養護費	7,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,260			
2069 設施及機械設備養護費	192,401			3,675

# 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4月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
2072 國內旅費	2,246	8,252	4,512	103,600
2093 特別費	10,870			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	33,538,528	48,733	7,157	847,794

# 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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	登記管理	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	21,416	2,409,877	161,200	32,902,679
1015 法定編制人員待遇				13,411,746
1025 技工及工友待遇				3,320,651
1030 獎金		30,000		9,859,362
1035 其他給與			161,200	482,777
1040 加班費	21,416			27,890
1045 退休退職給付		2,379,877		2,379,877
1050 退休離職儲金				1,637,333
1055 保險				1,783,043
2000 業務費	52,003			4,160,029
2006 水電費				347,882
2009 通訊費				256,740
2018 資訊服務費				105,497
2021 其他業務租金				21,000
2024 稅捐及規費				113,200
2027 保險費				22,655
2033 約用人員酬金				2,336,423
2036 按日按件計資酬金				5,200
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	28,473			378,756
2054 一般事務費	22,730			196,290
2063 房屋建築養護費				7,770
2066 車輛及辦公器具養護費				32,260
2069 設施及機械設備養護費				196,076

# 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4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	登記管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費	800			119,410
2093 特別費				10,870
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	73,419	2,409,877	161,200	37,086,708

# 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4月30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	24,787,333	0	0	0	0	0	0	0	24,787,333
本年度	24,780,825	0	0	0	0	0	0	0	24,780,825
04010100 罰金罰鍰	92,426	0	0	0	0	0	0	0	92,426
05010100 審查費	2,350,255	0	0	0	0	0	0	0	2,350,255
05010200 證照費	697,360	0	0	0	0	0	0	0	697,360
05010300 登記費	21,132,524	0	0	0	0	0	0	0	21,132,524
05030300 資料使用費	459,354	0	0	0	0	0	0	0	459,354
07010300 租金收入	4,394	0	0	0	0	0	0	0	4,394
07050100 廢舊物資售價	43,310	0	0	0	0	0	0	0	43,310
12020100 收回以前年度歲出	975	0	0	0	0	0	0	0	975
12021000 其他雜項收入	227	0	0	0	0	0	0	0	227

# 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4月30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	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
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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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4月30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	37,366,708	12,500	0	0	150,000	40,109	0	0	0	0	37,569,317	6,213,869
本年度	37,086,708	12,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,249,208	4,148,869
一、本年度經費	34,515,631	12,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,678,131	4,148,869
0137010100 行政管理	33,538,528	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,688,528	3,666,472
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137130200 地價管理	48,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,733	48,267
0137130400 地用管理	7,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,157	22,843
0137130700 測量管理	847,794	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	860,294	257,706
0137130900 登記管理	73,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,419	93,581
二、統籌科目	2,571,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,571,077	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4月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,409,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,409,877	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	40,109	0	0	0	0	320,109	2,065,000
一、以前年度應付(保留)數	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	2,065,000
113年度 0137130700 測量管理	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	2,065,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	40,109	0	0	0	0	40,109	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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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4月30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	29,999,756	負債	2,902,721
流動資產	3,103,045	流動負債	2,444,088
專戶存款	2,902,721	應付代收款	2,444,088
零用金	150,000	其他負債	458,633
應收帳款	37,824	存入保證金	458,633
預付款	12,500	淨資產	27,097,035
固定資產	26,871,338	資產負債淨額	27,097,035
土地	4,486,996	資產負債淨額	27,097,035
房屋建築及設備	20,940,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,506,443		
機械及設備	30,087,207		
累計折舊－機械及設備	-22,438,338		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,778,678		
雜項設備	7,608,166		
累計折舊－雜項設備	-7,184,143		
無形資產	25,373		
電腦軟體	25,373		
合 計	29,999,756	合 計	29,999,756
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4月30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	14,596,534	62,350,142
公庫撥入數	7,260,777	37,569,317
罰款及賠償收入	19,829	92,426
規費收入	7,311,456	24,639,493
財產收益	4,431	47,704
其他收入	41	1,202
支出	17,182,634	63,221,896
繳付公庫數	7,340,397	24,787,333
人事支出	8,139,188	32,902,679
業務支出	1,437,429	4,440,029
獎補助支出	0	24,000
財產損失	685	23,848
折舊、折耗及攤銷	264,935	1,044,007
收支餘絀	-2,586,100	-871,754

# 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4月30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	-125,048	12,433,581
機械及設備	31,772,268	-24,167,413	578,294	2,263,355	1,729,075	7,648,869
交通及運輸設備	10,656,547	-8,451,408	0	0	-327,270	1,877,869
雜項設備	7,615,898	-7,170,212	50,822	58,554	-13,931	424,023
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	2,321,909	1,262,826	26,871,338
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	8,772	0	25,373
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	8,772	0	25,373
合 計	75,505,878	-48,170,428	629,116	2,330,681	1,262,826	26,896,711

# 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4月30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4月30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	24,780,825	37,569,317	62,350,142	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		37,569,317	37,569,317	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	92,426		92,426	規費收入
規費收入	24,639,493		24,639,493	
信託管理收入				
財產收入	47,704		47,704	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	1,202		1,202	其他收入
歲出	37,086,708	26,135,188	63,221,896	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		24,787,333	24,787,333	人事支出
人事費	32,902,679		32,902,679	業務支出
業務費	4,160,029	280,000	4,440,029	獎補助支出
獎補助費	24,000		24,000	
設備及投資				
		23,848	23,848	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,044,007	1,044,007	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,305,883	11,434,129	-871,754	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4月30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37,569,317元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數24,787,333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23,848元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,044,007元=固定資產提列折舊數1,035,235元+無形資產攤銷數8,772元。