

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國114年05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5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	275,000	22,266	-	-160,308
						-		114,692			
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	720,000	720,000	275,000	22,266	-	-160,308
						-		114,692			
		01		04193880101	罰金罰鍰	720,000	720,000	275,000	22,266	-	-160,308
						-		114,692			
05				0519000000	規費收入	92,500,000	92,500,000	37,590,000	5,664,664	-	-7,285,843
						-		30,304,157			
	01			05193880100	行政規費收入	90,900,000	90,900,000	36,920,000	5,555,934	-	-7,183,927
						-		29,736,073			
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	3,540,000	698,073	-	-491,672
						-		3,048,328			
		02		05193880102	證照費	2,400,000	2,400,000	980,000	138,320	-	-144,320
						-		835,680			
		03		05193880103	登記費	80,000,000	80,000,000	32,400,000	4,719,541	-	-6,547,935
						-		25,852,065			
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	670,000	108,730	-	-101,916
						-		568,084			
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	670,000	108,730	-	-101,916
						-		568,084			
07				0719000000	財產收入	38,000	38,000	6,000	49,210	-	90,914
						-		96,914			
	01			07193880100	財產孳息	18,000	18,000	6,000	1,346	-	-260
						-		5,740			
		01		07193880101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	6,000	1,346	-	-260
						-		5,740			

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5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	47,864	-	91,174	
					-		91,174			
		01		07193880501 廢舊物資售價	20,000	20,000	47,864	-	91,174	
					-		91,174			
12				12190000000 其他收入	2,000	2,000	35	-	1,237	
					-		1,237			
	02			12193880200 雜項收入	2,000	2,000	35	-	1,237	
					-		1,237			
		01		12193880201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	975	
					-		975			
		10		12193880210 其他雜項收入	2,000	2,000	35	-	262	
					-		262			
				經常門合計	93,260,000	93,260,000	5,736,175	-	-7,354,000	
					-		30,517,000			
				總計	93,260,000	93,260,000	37,871,000	-	-7,354,000	
					-		30,517,000			

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5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				
01				3719388010000 一般行政	76,992,000	-	76,992,000	43,061,000	5,505,317	4,017,155
					-	-		39,043,845		
					-	-		-		24,264
					-	-		-		-
	01			3719388010100 行政管理	76,992,000	-	76,992,000	43,061,000	5,505,317	4,017,155
					-	-		39,043,845		
					-	-		-		24,264
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	64,710,000	-	64,710,000	37,241,000	4,781,022	2,390,643
					-	-		34,850,357		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,192,000	-	12,192,000	5,760,000	700,295	1,614,512
					-	-		4,145,488		
					-	-		-		24,264
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	24,000	12,000
					-	-		48,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719388130000 地政業務	4,094,000	-	4,778,000	1,828,000	189,092	661,805
					-	-		1,166,195		
					-	-		-		-
					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5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	124,000	1,726	73,541
					-	-		50,459		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	24,000	-	17,526
					-	-		6,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	100,000	1,726	56,015
					-	-		43,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	54,000	-	54,000	33,000	2,775	23,068
					-	-		9,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	7,000	2,430	4,570
					-	-		2,430		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	26,000	345	18,498
					-	-		7,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719388130700 測量管理	2,862,000	-	3,546,000	1,488,000	184,291	455,915
					-	-		1,032,085		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
			10	100000 人事費	511,000	-	1,195,000	396,000	91,572	70,051
					-	-		325,949		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
			20	200000 業務費	2,351,000	-	2,351,000	1,092,000	92,719	385,864
					-	-		706,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	806,000	-	806,000	183,000	300	109,281
					-	-		73,719		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	27,000	-	5,584
					-	-		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5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	156,000	300	103,697
					-	-		52,303		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	81,086,000	-	81,770,000	44,889,000	5,694,409	4,678,960
					-	-		40,210,040		-
					-	-		-		24,264
					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5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	-	83,101,000	44,949,000	4,738,960	
					-	-	-	5,694,409	-	
					-	-	-	40,210,040	24,264	
					684,000	-	-	-	-	
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	2,933,484	-	2,933,484	2,933,484	-	
					-	-	-	523,607	-	
					-	-	-	2,933,484	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	2,933,484	-	2,933,484	2,933,484	-	
					-	-	-	523,607	-	
					-	-	-	2,933,484	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	2,933,484	-	2,933,484	2,933,484	-	
					-	-		523,607	-	
					-	-		2,933,484	-	
					-	-		-	-	
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	3,094,684	-	3,094,684	3,094,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		523,607	-	
					-	-		3,094,684	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,511,684	-	86,195,684	48,043,684	-	
					-	-		6,218,016	4,738,960	
					-	-		43,304,724	-	
					-	-		-	24,264	
					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5月31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	-	-	6,508	-	20,520
		01			罰金罰鍰及息金	27,028	-	-	6,508	-	20,520
			01		罰金罰鍰	27,028	-	-	6,508	-	20,520
					小計	27,028	-	-	6,508	-	20,520
					經常門合計	44,332	-	-	6,508	-	37,824
					總計	44,332	-	-	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5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	2,345,000	-	8,952,800	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	2,065,000	2,345,000	-	8,952,800	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	2,065,000	2,345,000	-	8,952,800	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	2,065,000	2,345,000	-	8,952,800	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	2,065,000	2,345,000	-	8,952,800	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	2,065,000	2,345,000	-	8,952,800	-

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5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	34,850,357	6,474	2,430	325,949
1015 法定編制人員待遇	16,480,453			
1025 技工及工友待遇	4,087,460			
1030 獎金	9,967,742			
1035 其他給與	87,200			318,888
1040 加班費	1,740	6,474	2,430	7,061
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,003,533			
1055 保險	2,222,229			
2000 業務費	4,145,488	43,985	7,502	706,136
2006 水電費	440,467			
2009 通訊費	6,488			283,371
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	2,926,474			
2036 按日按件計資酬金	5,200			10,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	92,898	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			23,275

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5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	3,908	9,978	4,857	133,600
2093 特別費	10,870			
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	39,043,845	50,459	9,932	1,032,085

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5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	21,416	2,933,484	161,200	38,301,310
1015 法定編制人員待遇				16,480,453
1025 技工及工友待遇				4,087,460
1030 獎金		30,000		9,997,742
1035 其他給與			161,200	567,288
1040 加班費	21,416			39,121
1045 退休退職給付		2,903,484		2,903,484
1050 退休離職儲金				2,003,533
1055 保險				2,222,229
2000 業務費	52,303			4,955,414
2006 水電費				440,467
2009 通訊費				289,859
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				2,926,474
2036 按日按件計資酬金				15,200
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	28,473			394,753
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				215,676

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5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
2072 國內旅費	1,100			153,443
2093 特別費				10,870
4000 獎補助費				48,000
4085 獎勵及慰問				48,000
合計	73,719	2,933,484	161,200	43,304,724

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5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	30,523,508	0	0	0	0	0	0	0	30,523,508
本年度	30,517,000	0	0	0	0	0	0	0	30,517,000
04010100 罰金罰鍰	114,692	0	0	0	0	0	0	0	114,692
05010100 審查費	3,048,328	0	0	0	0	0	0	0	3,048,328
05010200 證照費	835,680	0	0	0	0	0	0	0	835,680
05010300 登記費	25,852,065	0	0	0	0	0	0	0	25,852,065
05030300 資料使用費	568,084	0	0	0	0	0	0	0	568,084
07010300 租金收入	5,740	0	0	0	0	0	0	0	5,740
07050100 廢舊物資售價	91,174	0	0	0	0	0	0	0	91,174
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	262	0	0	0	0	0	0	0	262

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5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	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5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5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	45,649,724	24,264	0	0	150,000	41,359	0	0	0	0	45,865,347	4,564,696
本年度	43,304,724	24,264	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,478,988	4,564,696
一、本年度經費	40,210,040	24,264	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,384,304	4,564,696
0137010100 行政管理	39,043,845	24,264	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,218,109	3,842,891
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0137130200 地價管理	50,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,459	73,541
0137130400 地用管理	9,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,932	23,068
0137130700 測量管理	1,032,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,032,085	455,915
0137130900 登記管理	73,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,719	109,281
二、統籌科目	3,094,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,094,684	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5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	2,933,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,933,484	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	2,345,000	0	0	0	0	41,359	0	0	0	0	2,386,359	0
一、以前年度應付(保留)數	2,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,345,000	0
113年度 0137130700 測量管理	2,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,345,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	41,359	0	0	0	0	41,359	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	3,950	0	0	0	0	3,950	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5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	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5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	29,767,250	負債	2,921,745
流動資產	3,133,833	流動負債	2,342,872
專戶存款	2,921,745	應付代收款	2,342,872
零用金	150,000	其他負債	578,873
應收帳款	37,824	存入保證金	578,633
預付款	24,264	應付保管款	240
固定資產	26,610,237	淨資產	26,845,505
土地	4,486,996	資產負債淨額	26,845,505
房屋建築及設備	20,940,024	資產負債淨額	26,845,505
累計折舊－房屋建築及設備	-8,537,705		
機械及設備	30,059,700		
累計折舊－機械及設備	-22,542,710		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,860,498		
雜項設備	7,608,166		
累計折舊－雜項設備	-7,200,283		
無形資產	23,180		
電腦軟體	23,180		
合 計	29,767,250	合 計	29,767,250
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5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	14,032,205	76,382,347
公庫撥入數	8,296,030	45,865,347
罰款及賠償收入	22,266	114,692
規費收入	5,664,664	30,304,157
財產收益	49,210	96,914
其他收入	35	1,237
支出	14,282,744	77,504,640
繳付公庫數	5,736,175	30,523,508
人事支出	5,398,631	38,301,310
業務支出	2,860,385	7,300,414
獎補助支出	24,000	48,000
財產損失	278	24,126
折舊、折耗及攤銷	263,275	1,307,282
收支餘絀	-250,539	-1,122,293

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5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	-156,310	12,402,319
機械及設備	31,772,268	-24,167,413	578,553	2,291,121	1,624,703	7,516,990
交通及運輸設備	10,656,547	-8,451,408	0	0	-409,090	1,796,049
雜項設備	7,615,898	-7,170,212	50,822	58,554	-30,071	407,883
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	629,375	2,349,675	1,029,232	26,610,237
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	10,965	0	23,180
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	10,965	0	23,180
合 計	75,505,878	-48,170,428	629,375	2,360,640	1,029,232	26,633,417

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5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」629,375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629,375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629,375元，係：
(一)涉及淨資產者：由其他機關撥入629,375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5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	30,517,000	45,865,347	76,382,347	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	45,865,347	45,865,347	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	114,692	-----	114,692	規費收入
規費收入	30,304,157	-----	30,304,157	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	96,914	-----	96,914	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	1,237	-----	1,237	
歲出	43,304,724	34,199,916	77,504,640	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	30,523,508	30,523,508	人事支出
人事費	38,301,310	-----	38,301,310	業務支出
業務費	4,955,414	2,345,000	7,300,414	獎補助支出
獎補助費	48,000	-----	48,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	24,126	24,126	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,307,282	1,307,282	其他支出
歲計餘絀	-12,787,724	11,665,431	-1,122,293	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5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45,865,347元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數30,523,508元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數2,345,000元=業務費113年度預算保留執行數2,345,000元。
4. 財產損失調整數24,126元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,307,282元=固定資產提列折舊數1,296,317元+無形資產攤銷數10,965元。