

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國114年06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6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	330,000	25,508	-	-189,800
						-		140,200			
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	720,000	720,000	330,000	25,508	-	-189,800
						-		140,200			
		01		04193880101	罰金罰鍰	720,000	720,000	330,000	25,508	-	-189,800
						-		140,200			
05				0519000000	規費收入	92,500,000	92,500,000	45,232,000	20,059,606	-	5,131,763
						-		50,363,763			
	01			05193880100	行政規費收入	90,900,000	90,900,000	44,428,000	19,946,610	-	5,254,683
						-		49,682,683			
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	4,248,000	632,667	-	-567,005
						-		3,680,995			
		02		05193880102	證照費	2,400,000	2,400,000	1,180,000	176,960	-	-167,360
						-		1,012,640			
		03		05193880103	登記費	80,000,000	80,000,000	39,000,000	19,136,983	-	5,989,048
						-		44,989,048			
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	804,000	112,996	-	-122,920
						-		681,080			
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	804,000	112,996	-	-122,920
						-		681,080			
07				0719000000	財產收入	38,000	38,000	18,000	9,318	-	88,232
						-		106,232			
	01			07193880100	財產孳息	18,000	18,000	8,000	3,892	-	1,632
						-		9,632			
		01		07193880101	利息收入	2,000	2,000	1,000	1,098	-	98
						-		1,098			
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	7,000	2,794	-	1,534
						-		8,534			

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6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	10,000	5,426	-	86,600
					-			96,600		
		01		07193880501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	5,426	-	86,600
					-			96,600		
12				12190000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	29	-	266
					-			1,266		
	02			12193880200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	29	-	266
					-			1,266		
		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	29	-	-709
					-			291		
				經常門合計	93,260,000	93,260,000	45,581,000	20,094,461	-	5,030,461
					-			50,611,461		
				總計	93,260,000	93,260,000	45,581,000	20,094,461	-	5,030,461
					-			50,611,461		

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6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	48,684,000	5,050,037	4,590,118
					-	-		44,093,882	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719388010100 行政管理	76,992,000	-	76,992,000	48,684,000	5,050,037	4,590,118
					-	-		44,093,882	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	64,710,000	-	64,710,000	41,910,000	4,115,570	2,944,073
					-	-		38,965,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	12,192,000	-	12,192,000	6,714,000	934,467	1,634,045
					-	-		5,079,955	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	2,203,000	415,421	621,384
					-	-		1,581,616	-	
					-	-		-	-	
					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6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	150,000	74,846	24,695
					-	-		125,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	30,000	3,598	19,928
					-	-		10,072		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	120,000	71,248	4,767
					-	-		115,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	54,000	-	54,000	34,000	18,112	5,956
					-	-		28,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	7,000	250	4,320
					-	-		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6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	27,000	17,862	1,636
					-	-			25,364	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			3719388130700 測量管理	2,862,000	-	3,546,000	1,780,000	312,179	435,736
					-	-			1,344,264	
					-	-			-	
					684,000	-			-	
			10	100000 人事費	511,000	-	1,195,000	491,000	93,410	71,641
					-	-			419,359	
					-	-			-	
					684,000	-			-	
			20	200000 業務費	2,351,000	-	2,351,000	1,289,000	218,769	364,095
					-	-			924,905	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			3719388130900 登記管理	806,000	-	806,000	239,000	10,284	154,997
					-	-			84,003	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	30,000	1,328	7,256
					-	-			22,744	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6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	209,000	8,956	147,741
					-	-		61,259		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	81,086,000	-	81,770,000	50,887,000	5,465,458	5,211,502
					-	-		45,675,498		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
01			3719388010000	一般行政	100,000	-	100,000	60,000	25,000	35,000
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		3719388010100	行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	25,000	35,000
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	25,000	35,000
					-	-		25,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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	25,000	35,000
				經資門合計	82,417,000	-	83,101,000	50,947,000	5,490,458	5,246,502
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	3,433,554	-	3,433,554	3,433,554	500,070	-
01				7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	3,433,554	-	3,433,554	3,433,554	500,070	-

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6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	3,433,554	-	3,433,554	3,433,554	500,070	-
					-	-		3,433,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	465,270	-	465,270	465,270	304,070	-
					-	-		465,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919388090200 公務人員各項補助	465,270	-	465,270	465,270	304,070	-
					-	-		465,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	465,270	-	465,270	465,270	304,070	-
					-	-		465,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,898,824	-	3,898,824	3,898,824	804,140	-
					-	-		3,898,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	86,315,824	-	86,999,824	54,845,824	6,294,598	5,246,502
					-	-		49,599,322	-	
					-	-		-	-	
					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6月30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	-	-	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6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	-	-	2,345,000	-	8,952,800	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	2,345,000	-	8,952,800	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	2,345,000	-	8,952,800	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	2,345,000	-	8,952,800	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	2,345,000	-	8,952,800	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	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6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	38,965,927	10,072	2,680	419,359
1015 法定編制人員待遇	19,130,968			
1025 技工及工友待遇	4,753,220			
1030 獎金	9,972,122			
1035 其他給與	135,200			403,122
1040 加班費	80,665	10,072	2,680	16,237
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,323,702			
1055 保險	2,570,050			
2000 業務費	5,079,955	115,233	25,364	924,905
2006 水電費	573,761			
2009 通訊費	10,685			390,903
2018 資訊服務費	105,497			
2021 其他業務租金	10,000			25,000
2024 稅捐及規費	115,900			
2027 保險費	47,309			
2033 約用人員酬金	3,525,264			
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	129,550	101,305	19,107	286,677
2054 一般事務費	250,751	960	1,200	9,251
2063 房屋建築養護費	14,175			
2066 車輛及辦公器具養護費	33,720			
2069 設施及機械設備養護費	224,569			33,775

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6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	5,482	12,968	5,057	164,299
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			
合計	44,118,882	125,305	28,044	1,344,264

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6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	22,744	3,433,554	465,270	43,319,606
1015 法定編制人員待遇				19,130,968
1025 技工及工友待遇				4,753,220
1030 獎金		60,000		10,032,122
1035 其他給與			465,270	1,003,592
1040 加班費	22,744			132,398
1045 退休退職給付		3,373,554		3,373,554
1050 退休離職儲金				2,323,702
1055 保險				2,570,050
2000 業務費	61,259			6,206,716
2006 水電費				573,761
2009 通訊費				401,588
2018 資訊服務費				105,497
2021 其他業務租金				35,000
2024 稅捐及規費				115,900
2027 保險費				47,309
2033 約用人員酬金				3,525,264
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	30,989			567,628
2054 一般事務費	22,730			284,892
2063 房屋建築養護費				14,175
2066 車輛及辦公器具養護費				33,720
2069 設施及機械設備養護費				258,344

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6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	1,540			189,346
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
合計	84,003	3,433,554	465,270	49,599,322

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6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	50,617,969	0	0	0	0	0	0	0	50,617,969
本年度	50,611,461	0	0	0	0	0	0	0	50,611,461
04010100 罰金罰鍰	140,200	0	0	0	0	0	0	0	140,200
05010100 審查費	3,680,995	0	0	0	0	0	0	0	3,680,995
05010200 證照費	1,012,640	0	0	0	0	0	0	0	1,012,640
05010300 登記費	44,989,048	0	0	0	0	0	0	0	44,989,048
05030300 資料使用費	681,080	0	0	0	0	0	0	0	681,080
07010100 利息收入	1,098	0	0	0	0	0	0	0	1,098
07010300 租金收入	8,534	0	0	0	0	0	0	0	8,534
07050100 廢舊物資售價	96,600	0	0	0	0	0	0	0	96,600
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6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)			
12021000 其他雜項收入	291	0	0	0	0	0	0	0	291
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6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)			
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6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	51,944,322	0	0	0	150,000	41,359	0	0	0	0	52,135,681	5,096,502
本年度	49,599,322	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,749,322	5,096,502
一、本年度經費	45,700,498	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,850,498	5,096,502
0137010100 行政管理	44,093,882	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,243,882	4,440,118
0137010100* 行政管理	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000	35,000
0137130200 地價管理	125,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,305	24,695
0137130400 地用管理	28,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,044	5,956
0137130700 測量管理	1,344,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,344,264	435,736
0137130900 登記管理	84,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,003	154,997
二、統籌科目	3,898,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,898,824	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6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	3,433,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,433,554	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	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6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6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	29,127,857	負債	2,545,804
流動資產	2,733,628	流動負債	1,966,931
專戶存款	2,545,804	應付代收款	1,966,931
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		應付保管款	240
固定資產	26,349,140	淨資產	26,582,053
土地	4,486,996	資產負債淨額	26,582,053
房屋建築及設備	20,940,024	資產負債淨額	26,582,053
累計折舊－房屋建築及設備	-8,568,967		
機械及設備	30,059,700		
累計折舊－機械及設備	-22,674,593		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,942,313		
雜項設備	7,608,166		
累計折舊－雜項設備	-7,216,420		
無形資產	45,089		
電腦軟體	45,089		
合 計	29,127,857	合 計	29,127,857
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6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	26,364,795	102,747,142
公庫撥入數	6,270,334	52,135,681
罰款及賠償收入	25,508	140,200
規費收入	20,059,606	50,363,763
財產收益	9,318	106,232
其他收入	29	1,266
支出	26,628,247	104,132,887
繳付公庫數	20,094,461	50,617,969
人事支出	5,018,296	43,319,606
業務支出	1,251,302	8,551,716
獎補助支出	0	48,000
財產損失	898	25,024
折舊、折耗及攤銷	263,290	1,570,572
收支餘絀	-263,452	-1,385,745

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6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	-187,572	12,371,057
機械及設備	31,772,268	-24,167,413	578,553	2,291,121	1,492,820	7,385,107
交通及運輸設備	10,656,547	-8,451,408	0	0	-490,905	1,714,234
雜項設備	7,615,898	-7,170,212	50,822	58,554	-46,208	391,746
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	768,135	26,349,140
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	14,056	0	45,089
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	14,056	0	45,089
合 計	75,505,878	-48,170,428	654,375	2,363,731	768,135	26,394,229

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6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」654,375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629,375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629,375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6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	50,611,461	52,135,681	102,747,142	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	52,135,681	52,135,681	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	140,200	-----	140,200	規費收入
規費收入	50,363,763	-----	50,363,763	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	106,232	-----	106,232	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	1,266	-----	1,266	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	49,599,322	54,533,565	104,132,887	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	50,617,969	50,617,969	人事支出
人事費	43,319,606	-----	43,319,606	業務支出
業務費	6,206,716	2,345,000	8,551,716	獎補助支出
獎補助費	48,000	-----	48,000	財產損失
設備及投資	25,000	-25,000	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	25,024	25,024	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	1,570,572	1,570,572	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	1,012,139	-2,397,884	-1,385,745	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6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52,135,681元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數50,617,969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. 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25,024元=固定資產報廢損失24,126元+無形資產報廢898元。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,570,572元=固定資產提列折舊數1,557,414元+無形資產攤銷數13,158元。