

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國114年08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8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	440,000	39,930	-	-190,570
						-		249,430			
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	720,000	720,000	440,000	39,930	-	-190,570
						-		249,430			
		01		04193880101	罰金罰鍰	720,000	720,000	440,000	39,930	-	-190,570
						-		249,430			
05				0519000000	規費收入	92,500,000	92,500,000	60,516,000	7,664,337	-	5,833,549
						-		66,349,549			
	01			05193880100	行政規費收入	90,900,000	90,900,000	59,444,000	7,550,762	-	6,005,199
						-		65,449,199			
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	5,664,000	493,800	-	-861,466
						-		4,802,534			
		02		05193880102	證照費	2,400,000	2,400,000	1,580,000	148,100	-	-196,460
						-		1,383,540			
		03		05193880103	登記費	80,000,000	80,000,000	52,200,000	6,908,862	-	7,063,125
						-		59,263,125			
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,072,000	113,575	-	-171,650
						-		900,350			
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,072,000	113,575	-	-171,650
						-		900,350			
07				0719000000	財產收入	38,000	38,000	22,000	1,678	-	91,548
						-		113,548			
	01			07193880100	財產孳息	18,000	18,000	12,000	1,198	-	318
						-		12,318			
		01		07193880101	利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	98
						-		1,098			
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	11,000	1,198	-	220
						-		11,220			

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8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	480	-	91,230
					-			101,230		
		01		07193880501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	480	-	91,230
					-			101,230		
12				12190000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	151	-	470
					-			1,470		
	02			12193880200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	151	-	470
					-			1,470		
		01		12193880201 收回以前年度歲出	-	-	-	99	-	1,074
					-			1,074		
		10		12193880210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	52	-	-604
					-			396		
				經常門合計	93,260,000	93,260,000	60,979,000	7,706,096	-	5,734,997
					-			66,713,997		
				總計	93,260,000	93,260,000	60,979,000	7,706,096	-	5,734,997
					-			66,713,997		

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8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	60,323,000	4,959,865	6,111,938
					-	-		54,211,062		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719388010100 行政管理	76,992,000	-	76,992,000	60,323,000	4,959,865	6,111,938
					-	-		54,211,062		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	64,710,000	-	64,710,000	51,341,000	4,064,316	4,138,764
					-	-		47,202,236		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,192,000	-	12,192,000	8,922,000	895,549	1,961,174
					-	-		6,960,826		12,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	3,500,000	299,858	900,191
					-	-		2,599,809		-
					-	-		-		-
					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8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	246,000	31,694	76,215
					-	-		169,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	42,000	9,649	12,137
					-	-		29,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	186,000	22,045	46,078
					-	-		139,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	54,000	-	54,000	45,000	5,685	11,133
					-	-		33,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	11,000	2,250	6,070
					-	-		4,930		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	34,000	3,435	5,063
					-	-		28,937		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719388130700 測量管理	2,862,000	-	3,546,000	2,466,000	244,148	637,723
					-	-		1,828,277		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
			10	100000 人事費	511,000	-	1,195,000	687,000	85,764	95,197
					-	-		591,803		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
			20	200000 業務費	2,351,000	-	2,351,000	1,779,000	158,384	542,526
					-	-		1,236,474		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	806,000	-	806,000	743,000	18,331	175,120
					-	-		567,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	36,000	3,270	8,990
					-	-		27,010		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	707,000	15,061	166,130
					-	-		540,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	81,086,000	-	81,770,000	63,823,000	5,259,723	7,012,129
					-	-		56,810,871		
					-	-		-		12,000
					684,000	-		-		
01			3719388010000	一般行政	100,000	-	100,000	100,000	18,900	56,100
					-	-		43,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		3719388010100	行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	18,900	56,100
					-	-		43,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	18,900	56,100
					-	-		43,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	18,900	1,267,100	
					-	-		43,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	82,417,000	-	83,101,000	5,278,623	8,279,229	
					-	-		56,854,771		
					-	-		-	12,000	
					684,000	-		-		
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	4,375,084	-	4,375,084	470,765	-	
					-	-		4,375,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	4,375,084	-	4,375,084	470,765	-	
					-	-		4,375,084		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	4,375,084	-	4,375,084	470,765	-	
					-	-		4,375,084	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	4,840,354	-	4,840,354	470,765	-	
					-	-		4,840,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	87,257,354	-	87,941,354	5,749,388	8,279,229	
					-	-		61,695,125	-	
					-	-		-	12,000	
					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8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	-	1,152	1,152	-	16,152
		01			罰金罰鍰及息金	17,304	-	1,152	1,152	-	16,152
			01		罰金罰鍰	17,304	-	1,152	1,152	-	16,152
					小計	17,304	-	1,152	1,152	-	16,152
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	1,152	7,660	-	29,192
					總計	44,332	7,480	1,152	7,660	-	29,192

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8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	-	-	4,410,000	-	6,887,800	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	4,410,000	-	6,887,800	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	4,410,000	-	6,887,800	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	4,410,000	-	6,887,800	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	4,410,000	-	6,887,800	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	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8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	47,202,236	29,863	4,930	591,803
1015 法定編制人員待遇	24,468,744			
1025 技工及工友待遇	6,084,740			
1030 獎金	10,045,822			
1035 其他給與	247,200			572,210
1040 加班費	129,785	29,863	4,930	19,593
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,966,741			
1055 保險	3,259,204			
2000 業務費	6,960,826	139,922	28,937	1,236,474
2006 水電費	890,641			
2009 通訊費	13,747			452,579
2018 資訊服務費	210,994			
2021 其他業務租金	16,998			30,000
2024 稅捐及規費	177,700			
2027 保險費	51,353			
2033 約用人員酬金	4,703,190			
2036 按日按件計資酬金	11,200			20,000
2045 國內組織會費	10,000			5,000
2051 物品	161,093	104,272	22,307	322,970
2054 一般事務費	340,414	15,960	1,200	73,951
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	290,977			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8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	7,092	19,690	5,430	225,299
2093 特別費	24,907			
3000 設備及投資	43,900			
3030 資訊軟硬體設備費	43,900			
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	54,254,962	169,785	33,867	1,828,277

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8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	27,010	4,375,084	465,270	52,696,196
1015 法定編制人員待遇				24,468,744
1025 技工及工友待遇				6,084,740
1030 獎金		60,000		10,105,822
1035 其他給與			465,270	1,284,680
1040 加班費	27,010			211,181
1045 退休退職給付		4,315,084		4,315,084
1050 退休離職儲金				2,966,741
1055 保險				3,259,204
2000 業務費	540,870			8,907,029
2006 水電費				890,641
2009 通訊費				466,326
2018 資訊服務費				210,994
2021 其他業務租金				46,998
2024 稅捐及規費				177,700
2027 保險費				51,353
2033 約用人員酬金				4,703,190
2036 按日按件計資酬金	6,000			37,200
2045 國內組織會費				15,000
2051 物品	463,300			1,073,942
2054 一般事務費	69,730			501,255
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				397,652

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8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	1,840			259,351
2093 特別費				24,907
3000 設備及投資				43,900
3030 資訊軟硬體設備費				43,900
4000 獎補助費				48,000
4085 獎勵及慰問				48,000
合計	567,880	4,375,084	465,270	61,695,125

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8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	66,721,657	0	0	0	0	0	0	0	66,721,657
本年度	66,713,997	0	0	0	0	0	0	0	66,713,997
04010100 罰金罰鍰	249,430	0	0	0	0	0	0	0	249,430
05010100 審查費	4,802,534	0	0	0	0	0	0	0	4,802,534
05010200 證照費	1,383,540	0	0	0	0	0	0	0	1,383,540
05010300 登記費	59,263,125	0	0	0	0	0	0	0	59,263,125
05030300 資料使用費	900,350	0	0	0	0	0	0	0	900,350
07010100 利息收入	1,098	0	0	0	0	0	0	0	1,098
07010300 租金收入	11,220	0	0	0	0	0	0	0	11,220
07050100 廢舊物資售價	101,230	0	0	0	0	0	0	0	101,230
12020100 收回以前年度歲出	1,074	0	0	0	0	0	0	0	1,074

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8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	396	0	0	0	0	0	0	0	396
以前年度	7,660	0	0	0	0	0	0	0	7,660
一、以前年度應收(保留) 數	7,660	0	0	0	0	0	0	0	7,660
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,152	0	0	0	0	0	0	0	1,152
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8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8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	66,105,125	12,000	0	0	150,000	42,519	0	0	0	0	66,309,644	8,117,229
本年度	61,695,125	12,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,857,125	8,117,229
一、本年度經費	56,854,771	12,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,016,771	8,117,229
0137010101 人員維持費	47,195,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,195,251	4,137,749
0137010102 一般業務	6,789,257	12,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,951,257	1,787,743
0137010102* 一般業務	43,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,900	56,100
0137010107 資訊管理	226,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,554	24,446
0137130200 地價管理	169,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,785	76,215
0137130400 地用管理	33,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,867	11,133
0137130700 測量管理	1,828,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,828,277	637,723

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8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	567,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,880	175,120
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	4,840,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,840,354	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,375,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,375,084	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8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8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	28,693,052	負債	2,587,891
流動資產	2,779,083	流動負債	2,009,258
專戶存款	2,587,891	應付代收款	2,009,258
零用金	150,000	其他負債	578,633
應收帳款	29,192	存入保證金	578,633
預付款	12,000	應付保管款	
固定資產	25,883,742	淨資產	26,105,161
土地	4,486,996	資產負債淨額	26,105,161
房屋建築及設備	20,940,024	資產負債淨額	26,105,161
累計折舊－房屋建築及設備	-8,631,491		
機械及設備	30,010,347		
累計折舊－機械及設備	-22,870,015		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,069,872		
雜項設備	7,608,166		
累計折舊－雜項設備	-7,246,960		
無形資產	30,227		
電腦軟體	30,227		
合 計	28,693,052	合 計	28,693,052
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8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	13,467,484	133,023,641
公庫撥入數	5,761,388	66,309,644
罰款及賠償收入	39,930	249,430
規費收入	7,664,337	66,349,549
財產收益	1,678	113,548
其他收入	151	1,470
支出	13,680,517	134,877,917
繳付公庫數	7,707,248	66,721,657
人事支出	4,636,014	52,696,196
業務支出	1,094,474	13,317,029
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	25,709
折舊、折耗及攤銷	242,781	2,069,326
收支餘絀	-213,033	-1,854,276

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8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	-250,096	12,308,533
機械及設備	31,772,268	-24,167,413	597,732	2,359,653	1,297,398	7,140,332
交通及運輸設備	10,656,547	-8,451,408	0	0	-618,464	1,586,675
雜項設備	7,615,898	-7,170,212	50,822	58,554	-76,748	361,206
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	648,554	2,418,207	352,090	25,883,742
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	28,918	0	30,227
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	28,918	0	30,227
合 計	75,505,878	-48,170,428	673,554	2,447,125	352,090	25,913,969

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8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」673,554元=預算採購增加金額43,900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43,900元=本年度預算執行金額43,900元。
三、預算採購增加金額43,900元=設備及投資預算執行增加金額43,900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8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	66,713,997	66,309,644	133,023,641	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		66,309,644	66,309,644	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	249,430	-----	249,430	規費收入
規費收入	66,349,549	-----	66,349,549	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	113,548	-----	113,548	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	1,470	-----	1,470	其他收入
歲出	61,695,125	73,182,792	134,877,917	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		66,721,657	66,721,657	人事支出
人事費	52,696,196	-----	52,696,196	業務支出
業務費	8,907,029	4,410,000	13,317,029	獎補助支出
獎補助費	48,000	-----	48,000	財產損失
設備及投資	43,900	-43,900	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		25,709	25,709	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		2,069,326	2,069,326	收支餘絀
歲計餘絀	5,018,872	-6,873,148	-1,854,276	

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8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66,309,644元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數66,721,657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-43,900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2,069,326元=固定資產提列折舊數2,041,306元+無形資產攤銷數28,020元。