

臺中市雅潭地政事務所

# 會計月報

中華民國114年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	495,000	468,690	-	223,120
					-			718,120		
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	720,000	720,000	495,000	468,690	-	223,120
					-			718,120		
		01		04193880101 罰金罰鍰	720,000	720,000	495,000	468,690	-	223,120
					-			718,120		
05				0519000000 規費收入	92,500,000	92,500,000	68,158,000	5,033,292	-	3,224,841
					-			71,382,841		
	01			05193880100 行政規費收入	90,900,000	90,900,000	66,952,000	4,938,783	-	3,435,982
					-			70,387,982		
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	6,372,000	537,050	-	-1,032,416
					-			5,339,584		
		02		05193880102 證照費	2,400,000	2,400,000	1,780,000	134,720	-	-261,740
					-			1,518,260		
		03		05193880103 登記費	80,000,000	80,000,000	58,800,000	4,267,013	-	4,730,138
					-			63,530,138		
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,206,000	94,509	-	-211,141
					-			994,859		
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,206,000	94,509	-	-211,141
					-			994,859		
07				0719000000 財產收入	38,000	38,000	24,000	2,580	-	92,128
					-			116,128		
	01			07193880100 財產孳息	18,000	18,000	14,000	-	-	-1,682
					-			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	13,000	-	-	-1,780
					-			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9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	2,580	-	93,810
					-			103,810		
		01		07193880501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	2,580	-	93,810
					-			103,810		
12				12190000000 其他收入	2,000	2,000	1,000	29	-	499
					-			1,499		
	02			12193880200 雜項收入	2,000	2,000	1,000	29	-	499
					-			1,499		
		01		12193880201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,074
					-			1,074		
		10		12193880210 其他雜項收入	2,000	2,000	1,000	29	-	-575
					-			425		
				經常門合計	93,260,000	93,260,000	68,678,000	5,504,591	-	3,540,588
					-			72,218,588		
				總計	93,260,000	93,260,000	68,678,000	5,504,591	-	3,540,588
					-			72,218,588		

# 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9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				備註(預付款)
01				3719388010000 一般行政	76,992,000	-	76,992,000	65,889,000	5,229,037	6,448,901
					-	-		59,440,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388010100 行政管理	76,992,000	-	76,992,000	65,889,000	5,229,037	6,448,901
					-	-		59,440,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	64,710,000	-	64,710,000	56,008,000	4,249,340	4,556,424
					-	-		51,451,576	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,192,000	-	12,192,000	9,791,000	955,697	1,874,477
					-	-		7,916,523	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	24,000	18,000
					-	-		72,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719388130000 地政業務	4,094,000	-	4,778,000	3,861,000	213,856	1,047,335
					-	-		2,813,665	-	-
					-	-		-	-	-
					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9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	備註(預付款)			
	02			3719388130200 地價管理	372,000	-	372,000	268,000	19,318	78,897
					-	-		189,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	48,000	11,318	6,819
					-	-		41,181		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	202,000	8,000	54,078
					-	-		147,922		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	54,000	-	54,000	48,000	1,260	12,873
					-	-		35,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	13,000	-	8,070
					-	-		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9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				
			20	200000 業務費	38,000	-	38,000	35,000	1,260	4,803
					-	-		30,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719388130700 測量管理	2,862,000	-	3,546,000	2,761,000	178,398	754,325
					-	-		2,006,675		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
			10	100000 人事費	511,000	-	1,195,000	800,000	84,556	123,641
					-	-		676,359		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
			20	200000 業務費	2,351,000	-	2,351,000	1,961,000	93,842	630,684
					-	-		1,330,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	806,000	-	806,000	784,000	14,880	201,240
					-	-		582,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	54,000	7,765	19,225
					-	-		34,775		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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				
		20	200000	業務費	746,000	-	746,000	730,000	7,115	182,015
					-	-		547,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	81,086,000	-	81,770,000	69,750,000	5,442,893	7,496,236
					-	-		62,253,764		
					-	-		-		
					684,000	-		-		
01			3719388010000	一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	56,100
					-	-		43,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01		3719388010100	行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	56,100
					-	-		43,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30	300000	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	56,100
					-	-		43,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
90			3719388900000	一般建築及設備	1,231,000	-	1,231,000	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9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	-	1,231,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,231,000	-	1,231,000	-	1,231,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,331,000	-	1,331,000	-	1,287,100	
					-	-		43,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	82,417,000	-	83,101,000	5,442,893	8,783,336	
					-	-		62,297,664	-	
					-	-		-	-	
					684,000	-		-	-	
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	4,850,816	-	4,850,816	475,732	-	
					-	-		4,850,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	4,850,816	-	4,850,816	475,732	-	
					-	-		4,850,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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	4,850,816	-	4,850,816	475,732	-	
					-	-		4,850,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	5,316,086	-	5,316,086	475,732	-	
					-	-		5,316,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	87,733,086	-	88,417,086	5,918,625	8,783,336	
					-	-		67,613,750	-	
					-	-		-	-	
					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9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	-	-	1,152	-	16,152
		01			罰金罰鍰及息金	17,304	-	-	1,152	-	16,152
			01		罰金罰鍰	17,304	-	-	1,152	-	16,152
					小計	17,304	-	-	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	-	7,660	-	29,192
					總計	44,332	7,480	-	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9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	-	-	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9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	51,451,576	41,181	4,930	676,359
1015 法定編制人員待遇	27,195,980			
1025 技工及工友待遇	6,750,500			
1030 獎金	10,045,822			
1035 其他給與	401,596			656,766
1040 加班費	129,785	41,181	4,930	19,593
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,321,275			
1055 保險	3,606,618			
2000 業務費	7,916,523	147,922	30,197	1,330,316
2003 教育訓練費	1,600			
2006 水電費	1,056,254			
2009 通訊費	16,923			475,559
2018 資訊服務費	210,994			
2021 其他業務租金	20,998			40,000
2024 稅捐及規費	178,450			
2027 保險費	55,397			
2033 約用人員酬金	5,299,213			
2036 按日按件計資酬金	28,400	6,000		57,500
2045 國內組織會費	10,000			5,000
2051 物品	188,207	106,272	22,307	335,632
2054 一般事務費	388,948	15,960	2,460	84,651
2063 房屋建築養護費	34,545			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,070			

# 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9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
2069 設施及機械設備養護費	325,807			106,675
2072 國內旅費	7,092	19,690	5,430	225,299
2093 特別費	40,625			
3000 設備及投資	43,900			
3030 資訊軟硬體設備費	43,900			
4000 獎補助費	72,000			
4085 獎勵及慰問	72,000			
合計	59,483,999	189,103	35,127	2,006,675

# 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9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	34,775	4,850,816	465,270	57,524,907
1015 法定編制人員待遇				27,195,980
1025 技工及工友待遇				6,750,500
1030 獎金		60,000		10,105,822
1035 其他給與			465,270	1,523,632
1040 加班費	34,775			230,264
1045 退休退職給付		4,790,816		4,790,816
1050 退休離職儲金				3,321,275
1055 保險				3,606,618
2000 業務費	547,985			9,972,943
2003 教育訓練費				1,600
2006 水電費				1,056,254
2009 通訊費				492,482
2018 資訊服務費				210,994
2021 其他業務租金				60,998
2024 稅捐及規費				178,450
2027 保險費				55,397
2033 約用人員酬金				5,299,213
2036 按日按件計資酬金	6,000			97,900
2045 國內組織會費				15,000
2051 物品	468,415			1,120,833
2054 一般事務費	71,730			563,749
2063 房屋建築養護費				34,545
2066 車輛及辦公器具養護費				53,070

# 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9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
2069 設施及機械設備養護費				432,482
2072 國內旅費	1,840			259,351
2093 特別費				40,625
3000 設備及投資				43,900
3030 資訊軟硬體設備費				43,900
4000 獎補助費				72,000
4085 獎勵及慰問				72,000
合計	582,760	4,850,816	465,270	67,613,750

# 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9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	72,226,248	0	0	0	0	0	0	0	72,226,248
本年度	72,218,588	0	0	0	0	0	0	0	72,218,588
04010100 罰金罰鍰	718,120	0	0	0	0	0	0	0	718,120
05010100 審查費	5,339,584	0	0	0	0	0	0	0	5,339,584
05010200 證照費	1,518,260	0	0	0	0	0	0	0	1,518,260
05010300 登記費	63,530,138	0	0	0	0	0	0	0	63,530,138
05030300 資料使用費	994,859	0	0	0	0	0	0	0	994,859
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	103,810	0	0	0	0	0	0	0	103,810
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9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	425	0	0	0	0	0	0	0	425
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9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9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	72,023,750	0	0	0	150,000	45,019	0	0	0	0	72,218,769	8,633,336
本年度	67,613,750	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,763,750	8,633,336
一、本年度經費	62,297,664	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,447,664	8,633,336
0137010101 人員維持費	51,444,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,444,591	4,555,409
0137010102 一般業務	7,762,874	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,912,874	1,724,126
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	232,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,634	19,366
0137130200 地價管理	189,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,103	78,897
0137130400 地用管理	35,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,127	12,873
0137130700 測量管理	2,006,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,006,675	754,325

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9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)		
0137130900 登記管理	582,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	582,760	201,240
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,231,000
二、統籌科目	5,316,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,316,086	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,850,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,850,816	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	45,019	0	0	0	0	4,455,019	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	45,019	0	0	0	0	45,019	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9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)		
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	6,450	0	0	0	0	6,450	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9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	28,595,674	負債	2,317,301
流動資產	2,496,493	流動負債	1,738,668
專戶存款	2,317,301	應付代收款	1,738,668
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		淨資產	26,278,373
固定資產	26,069,582	資產負債淨額	26,278,373
土地	4,486,996	資產負債淨額	26,278,373
房屋建築及設備	20,940,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,662,753		
機械及設備	30,405,930		
累計折舊－機械及設備	-23,001,698		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,101,828		
雜項設備	7,608,166		
累計折舊－雜項設備	-7,261,802		
無形資產	29,599		
電腦軟體	29,599		
合 計	28,595,674	合 計	28,595,674
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9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	11,444,919	144,468,560
公庫撥入數	5,909,125	72,218,769
罰款及賠償收入	468,690	718,120
規費收入	5,033,292	71,382,841
財產收益	2,580	116,128
其他收入	31,232	32,702
支出	11,633,587	146,511,504
繳付公庫數	5,504,591	72,226,248
人事支出	4,828,711	57,524,907
業務支出	1,065,914	14,382,943
獎補助支出	24,000	72,000
財產損失	0	25,709
折舊、折耗及攤銷	210,371	2,279,697
收支餘絀	-188,668	-2,042,944

# 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9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	-281,358	12,277,271
機械及設備	31,772,268	-24,167,413	993,315	2,359,653	1,165,715	7,404,232
交通及運輸設備	10,656,547	-8,451,408	0	0	-650,420	1,554,719
雜項設備	7,615,898	-7,170,212	50,822	58,554	-91,590	346,364
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	1,044,137	2,418,207	142,347	26,069,582
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	29,546	0	29,599
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	29,546	0	29,599
合 計	75,505,878	-48,170,428	1,069,137	2,447,753	142,347	26,099,181

# 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9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」1,069,137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1,025,237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1,025,237元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳31,203元。

(二)涉及淨資產者：由其他機關撥入994,034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9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	72,218,588	72,249,972	144,468,560	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		72,218,769	72,218,769	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	718,120	-----	718,120	規費收入
規費收入	71,382,841	-----	71,382,841	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	116,128	-----	116,128	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	1,499	31,203	32,702	
	-----	-----	-----	
歲出	67,613,750	78,897,754	146,511,504	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		72,226,248	72,226,248	人事支出
人事費	57,524,907	-----	57,524,907	業務支出
業務費	9,972,943	4,410,000	14,382,943	獎補助支出
獎補助費	72,000	-----	72,000	
設備及投資	43,900	-43,900	-----	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
		2,279,697	2,279,697	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	4,604,838	-6,647,782	-2,042,944	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9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72,218,769元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數31,203元=應付代收款出帳取得財產所有權31,203元。
3. 繳付公庫數調整數72,226,248元，詳繳付公庫數分析表。
4. 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。
5. 設備及投資調整數-43,900元，詳歲出用途別累計表。
6. 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。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,279,697元=固定資產提列折舊數2,251,049元+無形資產攤銷數28,648元。