

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國115年03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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	560,000	560,000	126,000	12,447	-	-83,147
						-		42,853			
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	560,000	560,000	126,000	12,447	-	-83,147
						-		42,853			
		01		04193880101	罰金罰鍰	560,000	560,000	126,000	12,447	-	-83,147
						-		42,853			
05				0519000000	規費收入	82,300,000	82,300,000	20,456,000	6,496,497	-	-131,750
						-		20,324,250			
	01			05193880100	行政規費收入	80,700,000	80,700,000	20,054,000	6,340,101	-	-72,700
						-		19,981,300			
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	2,124,000	574,689	-	-694,561
						-		1,429,439			
		02		05193880102	證照費	2,200,000	2,200,000	490,000	152,640	-	-53,920
						-		436,080			
		03		05193880103	登記費	70,000,000	70,000,000	17,440,000	5,612,772	-	675,781
						-		18,115,781			
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	402,000	156,396	-	-59,050
						-		342,950			
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	402,000	156,396	-	-59,050
						-		342,950			
07				0719000000	財產收入	41,000	41,000	4,000	13,033	-	11,297
						-		15,297			
	01			07193880100	財產孳息	21,000	21,000	4,000	2,461	-	725
						-		4,725			
		01		07193880101	利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07193880103	租金收入	17,000	17,000	4,000	2,461	-	725
						-		4,725			

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	10,572	-	10,572
						-	-	-	10,572	-	-
		01		07193880501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	10,572	-	10,572
						-	-	-	10,572	-	-
12				12190000000	其他收入	1,000	1,000	-	6	-	49
						-	-	-	49	-	-
	02			12193880200	雜項收入	1,000	1,000	-	6	-	49
						-	-	-	49	-	-
		01		12193880201	收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	12
						-	-	-	12	-	-
		10		12193880210	其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	37
						-	-	-	37	-	-
				經常門合計		82,902,000	82,902,000	20,586,000	6,521,983	-	-203,551
						-	-	-	20,382,449	-	-
				總計		82,902,000	82,902,000	20,586,000	6,521,983	-	-203,551
						-	-	-	20,382,449	-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	81,205,000	-	81,205,000	31,982,000	5,162,191	6,228,972
					-	-		25,753,028		
					-	-		-		2,608,620
					-	-		-		-
	01			3719388010100 行政管理	81,205,000	-	81,205,000	31,982,000	5,162,191	6,228,972
					-	-		25,753,028		
					-	-		-		2,608,620
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	66,651,000	-	66,651,000	27,758,000	4,205,099	4,670,778
					-	-		23,087,222		
					-	-		-		2,608,620
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,464,000	-	14,464,000	4,194,000	957,092	1,552,194
					-	-		2,641,806		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	6,000
					-	-		24,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719388130000 地政業務	10,119,000	-	10,119,000	666,000	349,633	129,826
					-	-		536,174		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	252,000	-	252,000	47,000	27,317	11,305
					-	-		35,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	224,000	-	224,000	46,000	27,317	10,305
					-	-		35,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	54,000	-	54,000	20,000	5,054	14,946
					-	-		5,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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115年1月1日至115年3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	15,000	5,054	9,946
					-	-		5,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719388130700 測量管理	9,056,000	-	9,056,000	545,000	312,674	58,020
					-	-		486,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,190,000	-	1,190,000	193,000	94,911	3,442
					-	-		189,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,866,000	-	7,866,000	352,000	217,763	54,578
					-	-		297,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	757,000	-	757,000	54,000	4,588	45,555
					-	-		8,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	54,000	-	54,000	12,000	-	12,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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				
			20	200000 業務費	703,000	-	703,000	42,000	4,588	33,555
					-	-		8,445		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	91,324,000	-	91,324,000	32,648,000	5,511,824	6,358,798
					-	-		26,289,202		
					-	-		-		2,608,620
					-	-		-		
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	-	6,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	-	6,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	-	6,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	60,000	-	6,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
				經資門合計	91,424,000	-	91,424,000	32,708,000	5,511,824	6,364,798
					-	-		26,343,202		
					-	-		-		2,608,620
					-	-		-		-
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	1,779,444	-	1,779,444	1,779,444	444,861	-
					-	-		1,779,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	1,779,444	-	1,779,444	1,779,444	444,861	-
					-	-		1,779,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,779,444	-	1,779,444	1,779,444	444,861	-
					-	-		1,779,444		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	224,850	-	224,850	224,850	224,850	-
					-	-		224,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8919388090200 公務人員各項補助	224,850	-	224,850	224,850	224,850	-
					-	-		224,850		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	224,850	-	224,850	224,850	-	
					-	-		224,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,004,294	-	2,004,294	669,711	-	
					-	-		2,004,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	93,428,294	-	93,428,294	34,712,294	6,181,535	
					-	-		28,347,496	6,364,798	
					-	-		-	2,608,620	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年3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	15,000	-	-	-	-	15,000
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	-	-	-	-	15,000
			01		罰金罰鍰	15,000	-	-	-	-	15,000
					小計	15,000	-	-	-	-	15,000
113	04				罰款及賠償收入	13,040	-	4,640	9,280	-	3,760
		01			罰金罰鍰及息金	13,040	-	4,640	9,280	-	3,760
			01		罰金罰鍰	13,040	-	4,640	9,280	-	3,760
					小計	13,040	-	4,640	9,280	-	3,760
114	04				罰款及賠償收入	3,420	-	-	-	-	3,420
		01			罰金罰鍰及息金	3,420	-	-	-	-	3,420
			01		罰金罰鍰	3,420	-	-	-	-	3,420
					小計	3,420	-	-	-	-	3,420
					經常門合計	31,460	-	4,640	9,280	-	22,180
					總計	31,460	-	4,640	9,280	-	22,180

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10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	23,087,222			189,558
1015 法定編制人員待遇	10,878,126			
1025 技工及工友待遇	2,962,664			
1030 獎金	6,363,982			
1035 其他給與	6,400			189,558
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,337,724			
1055 保險	1,538,326			
2000 業務費	2,641,806	35,695	5,054	297,422
2006 水電費	245,143			
2009 通訊費	3,115			159,812
2021 其他業務租金	7,000			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	22,581			
2033 約用人員酬金	2,103,170			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	55,395	27,365	4,540	83,270
2054 一般事務費	100,400	1,280		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,930			
2069 設施及機械設備養護費	61,070			
2072 國內旅費	1,902	7,050	514	54,340
2093 特別費	6,700			
3000 設備及投資	54,000			

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
3020 機械設備費	54,000			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	25,807,028	35,695	5,054	486,980

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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			合計
	登記管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	
1000 人事費		1,779,444	224,850	25,281,074
1015 法定編制人員待遇				10,878,126
1025 技工及工友待遇				2,962,664
1030 獎金				6,363,982
1035 其他給與			224,850	420,808
1045 退休退職給付		1,779,444		1,779,444
1050 退休離職儲金				1,337,724
1055 保險				1,538,326
2000 業務費	8,445			2,988,422
2006 水電費				245,143
2009 通訊費				162,927
2021 其他業務租金				7,000
2024 稅捐及規費				900
2027 保險費				22,581
2033 約用人員酬金				2,103,170
2036 按日按件計資酬金				7,500
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	7,831			178,401
2054 一般事務費				101,680
2066 車輛及辦公器具養護費				16,930
2069 設施及機械設備養護費				61,070
2072 國內旅費	614			64,420
2093 特別費				6,700
3000 設備及投資				54,000

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3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
3020 機械設備費				54,000
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	8,445	1,779,444	224,850	28,347,496

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14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	20,391,729	0	0	0	0	0	0	0	20,391,729
本年度	20,382,449	0	0	0	0	0	0	0	20,382,449
04010100 罰金罰鍰	42,853	0	0	0	0	0	0	0	42,853
05010100 審查費	1,429,439	0	0	0	0	0	0	0	1,429,439
05010200 證照費	436,080	0	0	0	0	0	0	0	436,080
05010300 登記費	18,115,781	0	0	0	0	0	0	0	18,115,781
05030300 資料使用費	342,950	0	0	0	0	0	0	0	342,950
07010300 租金收入	4,725	0	0	0	0	0	0	0	4,725
07050100 廢舊物資售價	10,572	0	0	0	0	0	0	0	10,572
12020100 收回以前年度歲出	12	0	0	0	0	0	0	0	12
12021000 其他雜項收入	37	0	0	0	0	0	0	0	37

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)			
以前年度	9,280	0	0	0	0	0	0	0	9,280
一、以前年度應收(保留)數	9,280	0	0	0	0	0	0	0	9,280
113年度 04010100 罰金罰鍰	9,280	0	0	0	0	0	0	0	9,280
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115年1月1日至115年3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)			
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第17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	28,347,496	2,608,620	0	0	150,000	32,761	0	0	0	0	31,138,877	3,606,178
本年度	28,347,496	2,608,620	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,106,116	3,606,178
一、本年度經費	26,343,202	2,608,620	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,101,822	3,606,178
0137010101 人員維持費	23,087,222	2,608,620	0	0	0	0	0	0	0	0	25,695,842	2,060,158
0137010102 一般業務	2,664,550	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,814,550	1,406,450
0137010102* 一般業務	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	6,000
0137010107 資訊管理	1,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,256	3,744
0137130200 地價管理	35,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,695	11,305
0137130400 地用管理	5,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,054	14,946
0137130700 測量管理	486,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	486,980	58,020

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
0137130900 登記管理	8,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,445	45,555
二、統籌科目	2,004,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,004,294	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,779,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,779,444	0
0989090200 公務人員各項補助	224,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,850	0
以前年度	0	0	0	0	0	32,761	0	0	0	0	32,761	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	32,761	0	0	0	0	32,761	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	21,650	0	0	0	0	21,650	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,120	0	0	0	0	1,120	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	9,841	0	0	0	0	9,841	0

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3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)		
114年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,439,289	負債	2,451,546
流動資產	5,232,346	流動負債	1,676,636
專戶存款	2,451,546	應付代收款	1,676,636
零用金	150,000	其他負債	774,910
應收帳款	22,180	存入保證金	774,910
預付款	2,608,620	淨資產	28,987,743
固定資產	26,181,112	資產負債淨額	28,987,743
土地	4,486,996	資產負債淨額	28,987,743
房屋建築及設備	22,140,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,865,870		
機械及設備	28,964,855		
累計折舊－機械及設備	-22,242,700		
交通及運輸設備	10,109,978		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,748,435		
雜項設備	7,649,266		
累計折舊－雜項設備	-7,313,002		
無形資產	25,831		
電腦軟體	25,831		
合 計	31,439,289	合 計	31,439,289
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	-	應付保證品	-
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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,705,098	51,521,326
公庫撥入數	6,183,115	31,138,877
罰款及賠償收入	12,447	42,853
規費收入	6,496,497	20,324,250
財產收益	13,033	15,297
其他收入	6	49
支出	12,909,352	49,298,785
繳付公庫數	6,526,623	20,391,729
人事支出	4,969,721	25,281,074
業務支出	1,211,814	2,988,422
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	11,110
折舊、折耗及攤銷	201,194	602,450
收支餘絀	-204,254	2,222,541

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 22 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	22,140,024	-8,762,757	0	0	-103,113	13,274,154
機械及設備	30,021,965	-22,965,270	54,000	1,111,110	722,570	6,722,155
交通及運輸設備	10,109,978	-8,654,580	0	0	-93,855	1,361,543
雜項設備	7,649,266	-7,286,834	0	0	-26,168	336,264
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	74,408,229	-47,669,441	54,000	1,111,110	499,434	26,181,112
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	27,715	0	0	1,884	0	25,831
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	27,715	0	0	1,884	0	25,831
合 計	74,435,944	-47,669,441	54,000	1,112,994	499,434	26,206,943

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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」54,000元=預算採購增加金額54,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額54,000元=本年度預算執行金額54,000元。

三、預算採購增加金額54,000元=設備及投資預算執行增加金額54,000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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 24 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	20,382,449	31,138,877	51,521,326	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	31,138,877	31,138,877	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	42,853	-----	42,853	規費收入
規費收入	20,324,250	-----	20,324,250	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	15,297	-----	15,297	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	49	-----	49	
歲出	28,347,496	20,951,289	49,298,785	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	20,391,729	20,391,729	人事支出
人事費	25,281,074	-----	25,281,074	業務支出
業務費	2,988,422	-----	2,988,422	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	
設備及投資	54,000	-54,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	11,110	11,110	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	602,450	602,450	其他支出
歲計餘絀	-7,965,047	10,187,588	2,222,541	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115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 25 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31,138,877元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數20,391,729元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-54,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數11,110元=固定資產報廢損失11,110元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數602,450元=固定資產提列折舊數600,566元+無形資產攤銷數1,884元。