

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國110年3月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				罰款及賠償收入	380,000	380,000	93,000	126,967	-	58,226
					-			151,226		
	01			罰金罰鍰及息金	380,000	380,000	93,000	126,967	-	58,226
					-			151,226		
		01		罰金罰鍰	380,000	380,000	93,000	126,967	-	58,226
					-			151,226		
05				規費收入	48,700,000	48,700,000	12,171,000	6,491,936	-	7,344,976
					-			19,515,976		
	01			行政規費收入	47,100,000	47,100,000	11,772,000	6,319,061	-	7,287,225
					-			19,059,225		
		01		審查費	7,500,000	7,500,000	1,875,000	677,415	-	-162,360
					-			1,712,640		
		02		證照費	1,600,000	1,600,000	399,000	181,280	-	163,240
					-			562,240		
		03		登記費	38,000,000	38,000,000	9,498,000	5,460,366	-	7,286,345
					-			16,784,345		
	03			使用規費收入	1,600,000	1,600,000	399,000	172,875	-	57,751
					-			456,751		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	399,000	172,875	-	57,751
					-			456,751		
07				財產收入	43,000	43,000	1,000	570	-	11,470
					-			12,470		
	01			財產孳息	3,000	3,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-
					-			1,000		
	05			廢舊物資售價	40,000	40,000	-	570	-	11,470
					-			11,470		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	-	570	-	11,470
					-			11,470		
12				其他收入	71,000	71,000	17,000	6,565	-	-2,820
					-			14,180		
	02			雜項收入	71,000	71,000	17,000	6,565	-	-2,820
					-			14,180		
		10		其他雜項收入	71,000	71,000	17,000	6,565	-	-2,820

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
					-		14,180			
				經常門合計	49,194,000	49,194,000	12,282,000	6,626,038	-	7,411,852
					-			19,693,852		
				總計	49,194,000	49,194,000	12,282,000	6,626,038	-	7,411,852
					-			19,693,852		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	66,982,000	-	66,982,000	29,477,000	8,138,629	2,616,254
					-	-			26,860,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,982,000	-	66,982,000	29,477,000	8,138,629	2,616,254
					-	-			26,860,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	57,000,000	-	57,000,000	26,233,000	7,432,673	1,680,024
					-	-			24,552,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	57,000,000	-	57,000,000	26,233,000	7,432,673	1,680,024
					-	-			24,552,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,439,000	-	9,439,000	3,239,000	705,431	931,755
					-	-			2,307,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,385,000	-	9,385,000	3,221,000	705,431	931,755
					-	-			2,289,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		資訊管理	543,000	-	543,000	5,000	525	4,475
					-	-			525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	533,000	-	533,000	3,000	525	2,475
					-	-			525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	6,892,000	-	6,892,000	910,000	383,874	396,605
					-	-			513,395	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	2,552,000	-	2,552,000	88,000	16,445	46,339
					-	-			41,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,482,000	-	2,482,000	80,000	16,445	38,339
					-	-			41,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	54,000	-	54,000	21,000	8,038	11,656
					-	-			9,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			20	業務費	38,000	-	38,000	16,000	8,038	6,656
					-	-			9,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	3,654,000	-	3,654,000	736,000	357,571	281,330
					-	-			454,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,179,000	-	1,179,000	252,000	204,919	9,145
					-	-			242,855	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,475,000	-	2,475,000	484,000	152,652	272,185
					-	-			211,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			登記管理	632,000	-	632,000	65,000	1,820	57,280
					-	-			7,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	602,000	-	602,000	59,000	1,820	51,280
					-	-			7,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,874,000	-	73,874,000	30,387,000	8,522,503	3,012,859
					-	-			27,374,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	2,338,000	-	2,338,000	203,000	131,495	
					-	-	-	71,505	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,338,000	-	2,338,000	203,000	131,495	
					-	-	-	71,505	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,338,000	-	2,338,000	203,000	131,495	
					-	-	-	71,505	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,438,000	-	2,438,000	203,000	131,495	
					-	-	-	71,505	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經費門合計	76,312,000	-	76,312,000	30,590,000	8,522,503	3,144,354
					-	-			27,445,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	2,955,379	-	2,955,379	2,955,379	493,003	-
					-	-			2,955,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,955,379	-	2,955,379	2,955,379	493,003	-
					-	-			2,955,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	2,955,379	-	2,955,379	2,955,379	493,003	-
					-	-			2,955,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	347,900	-	347,900	347,900	347,900	-
					-	-			347,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	347,900	-	347,900	347,900	347,900	-
					-	-			347,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	347,900	-	347,900	347,900	347,900	-
					-	-			347,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,303,279	-	3,303,279	3,303,279	840,903	-
					-	-			3,303,279	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	79,615,279	-	79,615,279	33,893,279	9,363,406	3,144,354
					-	-	-	-	30,748,925	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
107	03				罰款及賠償收入	1,680	-	-	-	1,680
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,680	-	-	-	1,680
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,680	-	-	-	1,680
						-	-	-	-	-
					小計	1,680	-	-	-	1,680
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	35,760	-	-	-	35,760
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	35,760	-	-	-	35,760
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	35,760	-	-	-	35,760
						-	-	-	-	-
					小計	35,760	-	-	-	35,760
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	53,280	-	35,520	35,520	17,760
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	53,280	-	35,520	35,520	17,760
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	53,280	-	35,520	35,520	17,760
						-	-	-	-	-
					小計	53,280	-	35,520	35,520	17,760
						-	-	-	-	-
					經常門合計	90,720	-	35,520	35,520	55,200
						-	-	-	-	-
					總計	90,720	-	35,520	35,520	55,200
						-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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
109	13				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	-	567,000	-	5,004,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	-	567,000	-	5,004,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	-	567,000	-	5,004,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	-	567,000	-	5,004,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	-	567,000	-	5,004,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	-	567,000	-	5,004,000	-

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	地政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	24,552,976	242,855		2,955,379	347,900	28,099,110
1015 法定編制人員待遇	9,826,048					9,826,048
101505 職員待遇	9,826,048					9,826,048
1020 約聘僱人員待遇		139,664				139,664
102010 約僱人員酬金		139,664				139,664
1025 技工及工友待遇	2,830,673					2,830,673
102505 技工及工友待遇	2,830,673					2,830,673
1030 獎金	9,331,782					9,331,782
103005 考績獎金	4,633,210					4,633,210
103015 年終工作獎金	4,698,572					4,698,572
1035 其他給與	32,019	74,695			347,900	454,614
103520 子女教育補助					347,900	347,900
103525 休假補助	32,019	74,695				106,714
1040 加班值班費	29,354					29,354
104010 不休假加班費	29,354					29,354
1045 退休退職給付				2,955,379		2,955,379
104505 退休退職給付				2,955,379		2,955,379
1050 退休離職儲金	1,066,348	8,712				1,075,060
105010 公務人員提撥金	931,503					931,503
105025 約聘僱人員提撥金	6,534	8,712				15,246
105030 技工及工友提撥金	128,311					128,311
1055 保險	1,436,752	19,784				1,456,536
105505 健保保險補助	858,584	7,864				866,448
105510 公保保險補助	296,626					296,626
105515 勞保保險補助	281,542	11,920				293,462
2000 業務費	2,289,770	270,540				2,560,310
2006 水電費	135,261	58,076				193,337
200605 水費	3,399					3,399
200610 電費	131,862	58,076				189,938
2009 通訊費	146,885	32,686				179,571
200910 一般通訊費	146,885	32,686				179,571
2021 其他業務租金	2,000	5,000				7,000

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱	
	一般行政	地政業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
202105 其他業務租金	2,000	5,000				7,000
2027 保險費	19,452					19,452
202705 法定責任保險	19,452					19,452
2033 臨時人員酬金	1,406,087					1,406,087
203305 勞務服務費	1,406,087					1,406,087
2051 物品	105,967	74,713				180,680
205105 消耗品	105,967	60,747				166,714
205115 非消耗品		13,966				13,966
2054 一般事務費	76,857	36,790				113,647
205415 一般事務費	76,857	36,790				113,647
2063 房屋建築養護費	295,740					295,740
206305 房屋建築養護費	295,740					295,740
2066 車輛及辦公器具養護費	7,750					7,750
206605 車輛及辦公器具養護費	7,750					7,750
2069 設施及機械設備養護費	90,530					90,530
206905 設施及機械設備養護費	90,530					90,530
2072 國內旅費	700	63,275				63,975
207205 國內旅費	700	63,275				63,975
2093 特別費	2,541					2,541
209305 特別費	2,541					2,541
4000 獎補助費	18,000					18,000
4085 獎勵及慰問	18,000					18,000
408510 慰問金	18,000					18,000
3000 設備及投資*			71,505			71,505
3010 房屋建築及設備費*			71,505			71,505
301020 其他房屋*			71,505			71,505
合計	26,860,746	513,395	71,505	2,955,379	347,900	30,748,925

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1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	19,729,372	744,143	0	0	0	0	0	0	18,985,229
本年度	19,693,852	744,143	0	0	0	0	0	0	18,949,709
04010100 罰金罰鍰	151,226	0	0	0	0	0	0	0	151,226
05010100 審查費	1,712,640	62,400	0	0	0	0	0	0	1,650,240
05010200 證照費	562,240	17,040	0	0	0	0	0	0	545,200
05010300 登記費	16,784,345	649,418	0	0	0	0	0	0	16,134,927
05030300 資料使用費	456,751	15,285	0	0	0	0	0	0	441,466
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07050100 廢舊物資售價	11,470	0	0	0	0	0	0	0	11,470
12021000 其他雜項收入	14,180	0	0	0	0	0	0	0	14,180
以前年度	35,520	0	0	0	0	0	0	0	35,520
一、以前年度應收(保留) 數	35,520	0	0	0	0	0	0	0	35,520
109年度 04010100 罰金罰鍰	35,520	0	0	0	0	0	0	0	35,520

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2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)			
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	31,315,925	0	0	0	150,000	72,553	0	0	0	0	31,538,478	2,994,354
本年度	30,748,925	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,898,925	2,994,354
一、本年度經費	27,445,646	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,595,646	2,994,354
01370101 人員維持費	24,552,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,552,976	1,680,024
0137010102 一般業務	2,307,245	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	2,457,245	781,755
0137010107 資訊管理	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	4,475
0137130200 地價管理	41,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,661	46,339
0137130400 地用管理	9,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,344	11,656
0137130700 測量管理	454,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,670	281,330
0137130900 登記管理	7,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,720	57,280
0137900100* 一般建築及設備	71,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,505	131,495
二、統籌科目	3,303,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,303,279	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,955,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,955,379	0

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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)		
0989090200 公務人員各項補助	347,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,900	0
以前年度	567,000	0	0	0	0	72,553	0	0	0	0	639,553	0
一、以前年度應付(保留)數	567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,000	0
109年度 0137130700 測量管理	567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	72,553	0	0	0	0	72,553	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	60,645	0	0	0	0	60,645	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	3,040	0	0	0	0	3,040	0
109年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	4,763	0	0	0	0	4,763	0
109年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	105	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,326,424	負債	3,586,046
流動資產	4,535,389	流動負債	3,194,438
專戶存款	4,330,189	應付代收款	3,194,438
零用金	150,000	其他負債	391,608
應收帳款	55,200	存入保證金	391,608
預付款	0	淨資產	28,740,378
固定資產	27,573,956	資產負債淨額	28,740,378
土地	4,332,272	資產負債淨額	28,740,378
房屋建築及設備	20,412,533		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,009,096		
機械及設備	38,240,643		
累計折舊－機械及設備	-33,484,437		
交通及運輸設備	9,760,677		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,993,371		
雜項設備	7,869,026		
累計折舊－雜項設備	-6,554,291		
無形資產	217,079		
電腦軟體	217,079		
合 計	32,326,424	合 計	32,326,424
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	381,500	應付保證品	381,500
債權憑證	9	待抵銷債權憑證	9

臺中市雅潭地政事務所

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,428,198	51,232,330
公庫撥入數	6,802,160	31,538,478
罰款及賠償收入	126,967	151,226
規費收入	6,491,936	19,515,976
財產收益	570	12,470
其他收入	6,565	14,180
支出	17,910,373	51,090,018
繳付公庫數	8,255,591	18,985,229
人事支出	8,478,495	28,099,110
業務支出	884,911	3,127,310
獎補助支出	0	18,000
財產損失	0	2,971
折舊、折耗及攤銷	291,376	857,398
收支餘絀	-4,482,175	142,312

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110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1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 (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	4,332,272	0	0	0	0	4,332,272
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,341,028	-6,919,294	71,505	0	-89,802	13,403,437
機械及設備	38,088,849	-33,334,727	448,941	297,147	-149,710	4,756,206
交通及運輸設備	9,760,677	-5,797,514	0	0	-195,857	3,767,306
雜項設備	7,869,026	-6,446,928	0	0	-107,363	1,314,735
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	80,391,852	-52,498,463	520,446	297,147	-542,732	27,573,956
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	237,569	0	0	20,490	0	217,079
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
小 計	237,569	0	0	20,490	0	217,079
合 計	80,629,421	-52,498,463	520,446	317,637	-542,732	27,791,035

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」520,446元=預算採購增加金額71,505元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額448,941元。

二、設備及投資預算執行增加金額71,505元=本年度預算執行金額71,505元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額71,505元=設備及投資預算執行增加金額71,505元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額448,941元。

(一)由其他機關撥入448,941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110年01月01日至110年03月31日

頁數：第1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	19,693,852	31,538,478	51,232,330	收入
		31,538,478	31,538,478	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	151,226		151,226	罰款及賠償收入
規費收入	19,515,976		19,515,976	規費收入
財產收入	12,470		12,470	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	14,180		14,180	其他收入
歲出	30,748,925	20,341,093	51,090,018	支出
		18,985,229	18,985,229	繳付公庫數
人事費	28,099,110		28,099,110	人事支出
業務費	2,560,310	567,000	3,127,310	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	71,505	-71,505		
		2,971	2,971	財產損失
				投資損失
債務費		857,398	857,398	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,055,073	11,197,385	142,312	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數31,538,478元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數18,985,229元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數567,000元=業務費107年度以後預算保留執行數567,000元。 4. 設備及投資調整數-71,505元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數2,971元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數857,398元=固定資產提列折舊數836,908元+無形資產攤銷數20,490元。			