

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國110年10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10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				0419000000 罰款及賠償收入	380,000	380,000	310,000	8,746	-	165,111
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	380,000	380,000	310,000	8,746	-	165,111
		01		04193880101 罰金罰鍰	380,000	380,000	310,000	8,746	-	165,111
05				0519000000 規費收入	48,700,000	48,700,000	40,570,000	5,172,567	-	19,993,253
	01			05193880100 行政規費收入	47,100,000	47,100,000	39,240,000	5,054,947	-	19,888,038
		01		05193880101 審查費	7,500,000	7,500,000	6,250,000	571,400	-	65,365
		02		05193880102 證照費	1,600,000	1,600,000	1,330,000	153,760	-	356,480
		03		05193880103 登記費	38,000,000	38,000,000	31,660,000	4,329,787	-	19,466,193
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,330,000	117,620	-	105,215
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,330,000	117,620	-	105,215
07				0719000000 財產收入	43,000	43,000	22,000	1,571	-	4,478
	01			07193880100 財產孳息	3,000	3,000	2,000	1,571	-	13,008
		01		07193880101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-532
		03		07193880103 租金收入	1,000	1,000	1,000	1,571	-	13,540
	05			07193880500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-8,530
		01		07193880501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-8,530
12				1219000000 其他收入	71,000	71,000	55,000	3,530	-	3,792
	02			12193880200 雜項收入	71,000	71,000	55,000	3,530	-	3,792
		01		12193880201	-	-	-	-	-	12

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10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)		
				收回以前年度歲出	-		12			
		10		12193880210	71,000	71,000	3,530	-	3,780	
				其他雜項收入	-		58,780			
				經常門合計	49,194,000	49,194,000	5,186,414	-	20,166,634	
					-		61,123,634			
				總計	49,194,000	49,194,000	5,186,414	-	20,166,634	
					-		61,123,634			

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10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)	
01				3719388010000 一般行政	66,982,000	-	66,982,000	62,765,000	4,613,637	4,142,157
					-	-			58,622,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719388010100 行政管理	66,982,000	-	66,982,000	62,765,000	4,613,637	4,142,157
					-	-			58,622,843	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719388010101 人員維持費	57,000,000	-	57,000,000	54,205,000	3,999,383	2,489,103
					-	-			51,715,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	57,000,000	-	57,000,000	54,205,000	3,999,383	2,489,103
					-	-			51,715,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719388010102 一般業務	9,439,000	-	9,439,000	8,147,000	603,766	1,508,119
					-	-			6,638,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,385,000	-	9,385,000	8,093,000	603,766	1,508,119
					-	-			6,584,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719388010107 資訊管理	543,000	-	543,000	413,000	10,488	144,935
					-	-			268,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	6,444
					-	-			2,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	404,000	10,488	138,491
					-	-			265,509	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				3719388130000 地政業務	6,892,000	-	6,892,000	4,084,000	407,727	950,902
					-	-			3,133,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3719388130200 地價管理	2,552,000	-	2,552,000	283,000	10,371	166,740
					-	-			116,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	48,000	1,971	22,431
					-	-			25,569	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,482,000	-	2,482,000	235,000	8,400	144,309
					-	-			90,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			3719388130400 地用管理	54,000	-	54,000	45,000	500	19,947
					-	-			25,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	13,000	-	8,697
					-	-			4,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5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	200000 業務費	38,000	-	38,000	32,000	500	11,250
					-	-			20,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719388130700 測量管理	3,654,000	-	3,654,000	3,135,000	396,856	598,751
					-	-			2,536,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,179,000	-	1,179,000	921,000	103,397	33,731
					-	-			887,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,475,000	-	2,475,000	2,214,000	293,459	565,020
					-	-			1,648,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719388130900 登記管理	632,000	-	632,000	621,000	-	165,464
					-	-			455,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	602,000	-	602,000	594,000	-	138,464
					-	-			455,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,874,000	-	73,874,000	66,849,000	5,021,364	5,093,059
					-	-			61,755,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第6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				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	8,679
					-	-		91,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	8,679
					-	-		91,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3719388010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	8,679
					-	-		91,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	8,679
					-	-		91,321	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3719388900000 一般建築及設備	2,338,000	-	2,338,000	1,488,000	-	241,245
					-	-		1,246,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388900100 一般建築及設備*	2,338,000	-	2,338,000	1,488,000	-	241,245
					-	-		1,246,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,338,000	-	2,338,000	1,488,000	-	241,245
					-	-		1,246,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,438,000	-	2,438,000	1,588,000	-	249,924
					-	-		1,338,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第7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)	
				經資門合計	76,312,000	-	76,312,000	68,437,000	5,021,364	5,342,983
					-	-			63,094,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	6,404,137	-	6,404,137	6,404,137	490,740	-
					-	-			6,404,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	6,404,137	-	6,404,137	6,404,137	490,740	-
					-	-			6,404,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,404,137	-	6,404,137	6,404,137	490,740	-
					-	-			6,404,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	1,053,615	-	1,053,615	1,053,615	634,775	-
					-	-			1,053,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8919388090200 公務人員各項補助	1,053,615	-	1,053,615	1,053,615	634,775	-
					-	-			1,053,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,053,615	-	1,053,615	1,053,615	634,775	-
					-	-			1,053,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,457,752	-	7,457,752	7,457,752	1,125,515	-
					-	-			7,457,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第8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	83,769,752	-	83,769,752	75,894,752	6,146,879	5,342,983
					-	-			70,551,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第9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	-	-	16,143	19,617
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	35,760	-	-	16,143	19,617
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	35,760	-	-	16,143	19,617
						-	-	-	-	-
					小計	35,760	-	-	16,143	19,617
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	53,280	-	-	53,280	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	53,280	-	-	53,280	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	53,280	-	-	53,280	-
						-	-	-	-	-
					小計	53,280	-	-	53,280	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	90,720	-	-	69,423	21,297
						-	-	-	-	-
					總計	90,720	-	-	69,423	21,297
						-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第10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	-	-	-	-	-	-	-
		07			測量管理	5,571,000	-	-	5,571,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	5,571,000	-	-	5,571,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,571,000	-	-	5,571,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,571,000	-	-	5,571,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	5,571,000	-	-	5,571,000	-	-	-

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10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	51,718,453	917,141		6,404,137	1,053,615	60,093,346
1015 法定編制人員待遇	27,460,689					27,460,689
101505 職員待遇	27,460,689					27,460,689
1020 約聘僱人員待遇		384,076				384,076
102010 約僱人員酬金		384,076				384,076
1025 技工及工友待遇	7,807,868					7,807,868
102505 技工及工友待遇	7,807,868					7,807,868
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	312,475	338,787			1,053,615	1,704,877
103510 結婚補助					70,940	70,940
103513 喪葬補助					215,075	215,075
103520 子女教育補助					767,600	767,600
103525 休假補助	312,475					312,475
103540 其他補助		338,787				338,787
1040 加班值班費	31,910	117,223				149,133
104005 超時加班費	2,556	117,223				119,779
104010 不休假加班費	29,354					29,354
1045 退休退職給付				6,404,137		6,404,137
104505 退休退職給付				6,404,137		6,404,137
1050 退休離職儲金	2,958,920	23,958				2,982,878
105010 公務人員提撥金	2,578,337					2,578,337
105025 約聘僱人員提撥金	34,502	23,958				58,460
105030 技工及工友提撥金	346,081					346,081
1055 保險	3,814,809	53,097				3,867,906
105505 健保保險補助	2,222,297	20,317				2,242,614
105510 公保保險補助	825,340					825,340
105515 勞保保險補助	767,172	32,780				799,952
2000 業務費	6,850,390	2,215,957				9,066,347
2006 水電費	314,290	538,956				853,246

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10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
200605 水費	14,854					14,854
200610 電費	299,436	538,956				838,392
2009 通訊費	154,353	475,889				630,242
200910 一般通訊費	154,353	475,889				630,242
2018 資訊服務費	248,484					248,484
201805 資訊操作維護費	248,484					248,484
2021 其他業務租金	20,998	40,000				60,998
202105 其他業務租金	20,998	40,000				60,998
2024 稅捐及規費	171,630					171,630
202405 稅捐	105,390					105,390
202410 規費	66,240					66,240
2027 保險費	51,510					51,510
202705 法定責任保險	51,510					51,510
2033 臨時人員酬金	4,348,772					4,348,772
203305 勞務服務費	4,348,772					4,348,772
2036 按日按件計資酬金	25,900					25,900
203615 講座鐘點費	25,900					25,900
2045 國內組織會費	10,000					10,000
204505 國內組織會費	10,000					10,000
2051 物品	275,474	728,640				1,004,114
205105 消耗品	163,586	695,363				858,949
205110 油料	88,189					88,189
205115 非消耗品	23,699	33,277				56,976
2054 一般事務費	341,550	145,497				487,047
205415 一般事務費	341,550	145,497				487,047
2063 房屋建築養護費	482,805					482,805
206305 房屋建築養護費	482,805					482,805
2066 車輛及辦公器具養護費	47,476					47,476
206605 車輛及辦公器具養護費	47,476					47,476
2069 設施及機械設備養護費	303,947	19,300				323,247

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10月31日

頁數：第3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
206905 設施及機械設備養護費	303,947	19,300				323,247
2072 國內旅費	8,100	267,675				275,775
207205 國內旅費	8,100	267,675				275,775
2093 特別費	45,101					45,101
209305 特別費	45,101					45,101
4000 獎補助費	54,000					54,000
4085 獎勵及慰問	54,000					54,000
408510 慰問金	54,000					54,000
3000 設備及投資*	91,321		1,246,755			1,338,076
3010 房屋建築及設備費*			160,755			160,755
301020 其他房屋*			160,755			160,755
3020 機械設備費*			683,000			683,000
302005 機械設備費*			683,000			683,000
3030 資訊軟硬體設備費*			13,000			13,000
303015 系統開發費*			13,000			13,000
3035 雜項設備費*	91,321		390,000			481,321
303505 雜項設備費*	91,321		390,000			481,321
合計	58,714,164	3,133,098	1,246,755	6,404,137	1,053,615	70,551,769

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10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	61,193,057	306,711	0	0	0	0	0	0	60,886,346	
本年度	61,123,634	306,711	0	0	0	0	0	0	60,816,923	
04010100 罰金罰鍰	475,111	0	0	0	0	0	0	0	475,111	
05010100 審查費	6,315,365	60,400	0	0	0	0	0	0	6,254,965	
05010200 證照費	1,686,480	8,720	0	0	0	0	0	0	1,677,760	
05010300 登記費	51,126,193	231,701	0	0	0	0	0	0	50,894,492	
05030300 資料使用費	1,435,215	5,890	0	0	0	0	0	0	1,429,325	
07010100 利息收入	468	0	0	0	0	0	0	0	468	
07010300 租金收入	14,540	0	0	0	0	0	0	0	14,540	
07050100 廢舊物資售價	11,470	0	0	0	0	0	0	0	11,470	
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	58,780	0	0	0	0	0	0	0	58,780	
以前年度	69,423	0	0	0	0	0	0	0	69,423	

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10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)			
一、以前年度應收(保留)數	69,423	0	0	0	0	0	0	0	69,423
108年度 03010100 罰金罰鍰	16,143	0	0	0	0	0	0	0	16,143
109年度 04010100 罰金罰鍰	53,280	0	0	0	0	0	0	0	53,280
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

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10月31日

頁數：第3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110年1月1日至110年10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	76,122,769	0	0	0	150,000	229,048	0	0	0	0	76,501,817	5,192,983
本年度	70,551,769	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,701,769	5,192,983
一、本年度經費	63,094,017	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,244,017	5,192,983
01370101 人員維持費	51,715,897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,715,897	2,489,103
0137010102 一般業務	6,638,881	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,788,881	1,358,119
0137010102* 一般業務	91,321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,321	8,679
0137010107 資訊管理	268,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,065	144,935
0137130200 地價管理	116,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,260	166,740
0137130400 地用管理	25,053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,053	19,947
0137130700 測量管理	2,536,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,536,249	598,751
0137130900 登記管理	455,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,536	165,464
0137900100* 一般建築及設備	1,246,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,755	241,245
二、統籌科目	7,457,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,457,752	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10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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,404,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,404,137	0
0989090200 公務人員各項補助	1,053,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,615	0
以前年度	5,571,000	0	0	0	0	229,048	0	0	0	0	5,800,048	0
一、以前年度應付(保留)數	5,571,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,571,000	0
109年度 0137130700 測量管理	5,571,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,571,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	229,048	0	0	0	0	229,048	0
108年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	148,000	0	0	0	0	148,000	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	72,845	0	0	0	0	72,845	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	400	0	0	0	0	400	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國110年10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	30,878,332	負債	2,770,138
流動資產	3,248,146	流動負債	2,690,843
專戶存款	3,076,849	應付代收款	2,690,843
零用金	150,000	其他負債	79,295
應收帳款	21,297	存入保證金	79,295
固定資產	27,448,347	暫收款	0
土地	4,332,272	淨資產	28,108,194
房屋建築及設備	20,501,783	資產負債淨額	28,108,194
累計折舊－房屋建築及設備	-7,220,226	資產負債淨額	28,108,194
機械及設備	39,260,000		
累計折舊－機械及設備	-34,188,528		
交通及運輸設備	9,830,323		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,153,325		
雜項設備	7,849,804		
累計折舊－雜項設備	-6,763,756		
無形資產	181,839		
電腦軟體	181,839		
合 計	30,878,332	合 計	30,878,332
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	270,300	應付保證品	270,300
債權憑證	10	待抵銷債權憑證	10

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10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,933,293	138,225,451
公庫撥入數	6,146,879	76,501,817
罰款及賠償收入	8,746	475,111
規費收入	5,172,567	60,563,253
財產收益	1,571	26,478
其他收入	603,530	658,792
支出	12,786,084	138,558,828
繳付公庫數	6,336,630	60,886,346
人事支出	5,230,266	60,093,346
業務支出	916,613	14,637,347
獎補助支出	0	54,000
財產損失	0	9,916
折舊、折耗及攤銷	302,575	2,877,873
收支餘絀	-852,791	-333,377

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10月31日

頁數：第25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	160,755	0	-300,932	13,281,557
機械及設備	38,088,849	-33,334,727	1,800,841	629,690	-853,801	5,071,472
交通及運輸設備	9,760,677	-5,797,514	390,000	320,354	-355,811	3,676,998
雜項設備	7,869,026	-6,446,928	22,421	41,643	-316,828	1,086,048
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	2,374,017	991,687	-1,827,372	27,448,347
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	13,000	68,730	0	181,839
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	237,569	0	13,000	68,730	0	181,839
合 計	80,629,421	-52,498,463	2,387,017	1,060,417	-1,827,372	27,630,186

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」2,387,017元=預算採購增加金額1,338,076元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,048,941元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,338,076元=本年度預算執行金額1,338,076元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,338,076元=設備及投資預算執行增加金額1,338,076元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,048,941元。

(一)由其他機關撥入448,941元。

(二)由代辦經費出帳600,000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110年1月1日至110年10月31日

頁數：第26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	61,123,634	77,101,817	138,225,451	收入
		76,501,817	76,501,817	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	475,111		475,111	罰款及賠償收入
規費收入	60,563,253		60,563,253	規費收入
財產收入	26,478		26,478	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	58,792	600,000	658,792	其他收入
歲出	70,551,769	68,007,059	138,558,828	支出
		60,886,346	60,886,346	繳付公庫數
人事費	60,093,346		60,093,346	人事支出
業務費	9,066,347	5,571,000	14,637,347	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	1,338,076	-1,338,076		
		9,916	9,916	財產損失
				投資損失
債務費		2,877,873	2,877,873	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,428,135	9,094,758	-333,377	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數76,501,817元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數600,000元，係應付代收款出帳取得財產所有權600,000元。 3. 繳付公庫數調整數60,886,346元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數5,571,000元=業務費107年度以後預算保留執行數5,571,000元。 5. 設備及投資調整數-1,338,076元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數9,916元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,877,873元=固定資產提列折舊數2,809,143元+無形資產攤銷數68,730元。			