

臺中市雅潭地政事務所

# 會計月報

中華民國110年11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11月30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	341,000	18,988	-	153,099
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	380,000	380,000	341,000	18,988	-	153,099
		01		04193880101 罰金罰鍰	380,000	380,000	341,000	18,988	-	153,099
05				0519000000 規費收入	48,700,000	48,700,000	44,627,000	8,813,570	-	24,749,823
	01			05193880100 行政規費收入	47,100,000	47,100,000	43,164,000	8,642,310	-	24,606,348
		01		05193880101 審查費	7,500,000	7,500,000	6,875,000	687,445	-	127,810
		02		05193880102 證照費	1,600,000	1,600,000	1,463,000	195,880	-	419,360
		03		05193880103 登記費	38,000,000	38,000,000	34,826,000	7,758,985	-	24,059,178
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,463,000	171,260	-	143,475
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,463,000	171,260	-	143,475
07				0719000000 財產收入	43,000	43,000	42,000	8,542	-	-6,980
	01			07193880100 財產孳息	3,000	3,000	2,000	1,412	-	14,420
		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	1,412	-	14,952
	05			07193880500 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	7,130	-	-21,400
		01		07193880501 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	7,130	-	-21,400
12				1219000000 其他收入	71,000	71,000	61,000	6,975	-	4,767
	02			12193880200 雜項收入	71,000	71,000	61,000	6,975	-	4,767
		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11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	61,000	6,975	-	
				其他雜項收入	-			65,755		
				經常門合計	49,194,000	49,194,000	45,071,000	8,848,075	-	
					-			69,971,709		
				總計	49,194,000	49,194,000	45,071,000	8,848,075	-	
					-			69,971,709		

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11月30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	-	67,982,000	67,181,000	4,854,723	3,703,434
					-	-			63,477,566	
					-	-			-	1,144
					1,000,000	-				
	01			3719388010100 行政管理	66,982,000	-	67,982,000	67,181,000	4,854,723	3,703,434
					-	-			63,477,566	
					-	-			-	1,144
					1,000,000	-				
		01		3719388010101 人員維持費	57,000,000	-	58,000,000	58,000,000	4,127,615	2,156,488
					-	-			55,843,512	
					-	-			-	
					1,000,000	-				
			10	100000 人事費	57,000,000	-	58,000,000	58,000,000	4,127,615	2,156,488
					-	-			55,843,512	
					-	-			-	
					1,000,000	-				
		02		3719388010102 一般業務	9,439,000	-	9,439,000	8,766,000	607,582	1,519,537
					-	-			7,246,463	
					-	-			-	1,144
					-	-				
			20	200000 業務費	9,385,000	-	9,385,000	8,712,000	607,582	1,519,537
					-	-			7,192,463	
					-	-			-	1,144
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	-
					-	-			54,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		3719388010107 資訊管理	543,000	-	543,000	415,000	119,526	27,409
					-	-			387,591	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11月30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	-	7,444	
					-	-		2,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	405,000	119,526	19,965
					-	-		385,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				3719388130000 地政業務	6,892,000	-	6,892,000	4,462,000	379,153	949,749
					-	-		3,512,251	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3719388130200 地價管理	2,552,000	-	2,552,000	313,000	17,630	179,110
					-	-		133,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	59,000	12,480	20,951
					-	-		38,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,482,000	-	2,482,000	254,000	5,150	158,159
					-	-		95,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3719388130400 地用管理	54,000	-	54,000	50,000	9,238	15,709
					-	-		34,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	-	11,697
					-	-		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11月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	38,000	-	38,000	34,000	9,238	4,012
					-	-			29,988	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719388130700 測量管理	3,654,000	-	3,654,000	3,467,000	307,193	623,558
					-	-			2,843,442	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,179,000	-	1,179,000	1,037,000	89,826	59,905
					-	-			977,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,475,000	-	2,475,000	2,430,000	217,367	563,653
					-	-			1,866,347	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719388130900 登記管理	632,000	-	632,000	632,000	45,092	131,372
					-	-			500,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	602,000	-	602,000	602,000	45,092	101,372
					-	-			500,628	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,874,000	-	74,874,000	71,643,000	5,233,876	4,653,183
					-	-			66,989,817	-
					-	-			-	1,144
					1,000,000	-				

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11月30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	2,338,000	849,956	241,289
					-	-		2,096,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388900100 一般建築及設備*	2,338,000	-	2,338,000	2,338,000	849,956	241,289
					-	-		2,096,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,338,000	-	2,338,000	2,338,000	849,956	241,289
					-	-		2,096,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,438,000	-	2,438,000	2,438,000	849,956	249,968
					-	-		2,188,032	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	76,312,000	-	77,312,000	74,081,000	6,083,832	4,903,151	
					-	-			69,177,849		
					-	-			-	1,144	
					1,000,000	-					
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	6,893,368	-	6,893,368	6,893,368	489,231	-	
					-	-			6,893,368		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	6,893,368	-	6,893,368	6,893,368	489,231	-	
					-	-			6,893,368		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	6,893,368	-	6,893,368	6,893,368	489,231	-	
					-	-			6,893,368		
					-	-			-		
					-	-			-		
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	1,053,615	-	1,053,615	1,053,615	-	-	
					-	-			1,053,615		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			8919388090200 公務人員各項補助	1,053,615	-	1,053,615	1,053,615	-	-	
					-	-			1,053,615		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,053,615	-	1,053,615	1,053,615	-	-	
					-	-			1,053,615		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	7,946,983	-	7,946,983	7,946,983	489,231	-	
					-	-			7,946,983		
					-	-			-		
					-	-			-		

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11月30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	84,258,983	-	85,258,983	6,573,063	4,903,151	
					-	-		77,124,832		
					-	-		-	1,144	
					1,000,000	-				

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110年1月1日至110年11月30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11月30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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
						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11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				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	55,846,068	1,019,447		6,893,368	1,053,615	64,812,498
1015 法定編制人員待遇	30,003,374					30,003,374
101505 職員待遇	30,003,374					30,003,374
1020 約聘僱人員待遇		418,992				418,992
102010 約僱人員酬金		418,992				418,992
1025 技工及工友待遇	8,519,878					8,519,878
102505 技工及工友待遇	8,519,878					8,519,878
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	570,799	376,731			1,053,615	2,001,145
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	570,799					570,799
103540 其他補助		376,731				376,731
1040 加班值班費	31,910	139,732				171,642
104005 超時加班費	2,556	139,732				142,288
104010 不休假加班費	29,354					29,354
1045 退休退職給付				6,893,368		6,893,368
104505 退休退職給付				6,893,368		6,893,368
1050 退休離職儲金	3,232,123	26,136				3,258,259
105010 公務人員提撥金	2,816,614					2,816,614
105025 約聘僱人員提撥金	38,318	26,136				64,454
105030 技工及工友提撥金	377,191					377,191
1055 保險	4,156,202	57,856				4,214,058
105505 健保保險補助	2,418,683	22,096				2,440,779
105510 公保保險補助	901,217					901,217
105515 勞保保險補助	836,302	35,760				872,062
2000 業務費	7,577,498	2,492,804				10,070,302
2006 水電費	319,030	622,520				941,550
200605 水費	19,594					19,594

## 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11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				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
200610 電費	299,436	622,520				921,956
2009 通訊費	244,551	480,000				724,551
200910 一般通訊費	244,551	480,000				724,551
2018 資訊服務費	366,246					366,246
201805 資訊操作維護費	366,246					366,246
2021 其他業務租金	22,998	45,000				67,998
202105 其他業務租金	22,998	45,000				67,998
2024 稅捐及規費	169,461					169,461
202405 稅捐	104,301					104,301
202410 規費	65,160					65,160
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	4,774,601					4,774,601
203305 勞務服務費	4,774,601					4,774,601
2036 按日按件計資酬金	25,900	6,000				31,900
203615 講座鐘點費	25,900	6,000				31,900
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	320,040	865,742				1,185,782
205105 消耗品	193,823	799,665				993,488
205110 油料	102,518					102,518
205115 非消耗品	23,699	66,077				89,776
2054 一般事務費	366,723	155,309				522,032
205415 一般事務費	366,723	155,309				522,032
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	317,192	19,300				336,492
206905 設施及機械設備養護費	317,192	19,300				336,492

## 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11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				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
2072 國內旅費	9,964	298,933				308,897
207205 國內旅費	9,964	298,933				308,897
2093 特別費	49,001					49,001
209305 特別費	49,001					49,001
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		2,096,711			2,188,032
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
3025 運輸設備費*			849,956			849,956
302505 運輸設備費*			849,956			849,956
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	63,568,887	3,512,251	2,096,711	6,893,368	1,053,615	77,124,832

## 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11月30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	70,041,132	886,316	0	0	0	0	0	0	69,154,816	
本年度	69,971,709	886,316	0	0	0	0	0	0	69,085,393	
04010100 罰金罰鍰	494,099	3,940	0	0	0	0	0	0	490,159	
05010100 審查費	7,002,810	53,600	0	0	0	0	0	0	6,949,210	
05010200 證照費	1,882,360	25,360	0	0	0	0	0	0	1,857,000	
05010300 登記費	58,885,178	780,201	0	0	0	0	0	0	58,104,977	
05030300 資料使用費	1,606,475	23,215	0	0	0	0	0	0	1,583,260	
07010100 利息收入	468	0	0	0	0	0	0	0	468	
07010300 租金收入	15,952	0	0	0	0	0	0	0	15,952	
07050100 廢舊物資售價	18,600	0	0	0	0	0	0	0	18,600	
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	65,755	0	0	0	0	0	0	0	65,755	
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11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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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11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)			
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11月30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	82,695,832	1,144	0	0	150,000	233,893	0	0	0	0	83,080,869	4,752,007
本年度	77,124,832	1,144	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,275,976	4,752,007
一、本年度經費	69,177,849	1,144	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,328,993	4,752,007
01370101 人員維持費	55,843,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,843,512	2,156,488
0137010102 一般業務	7,246,463	1,144	0	0	150,000	0	0	0	0	0	7,397,607	1,368,393
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	387,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,591	27,409
0137130200 地價管理	133,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,890	179,110
0137130400 地用管理	34,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,291	15,709
0137130700 測量管理	2,843,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,843,442	623,558
0137130900 登記管理	500,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,628	131,372
0137900100* 一般建築及設備	2,096,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,711	241,289
二、統籌科目	7,946,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,946,983	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11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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,893,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,893,368	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	233,893	0	0	0	0	5,804,893	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	233,893	0	0	0	0	233,893	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	77,690	0	0	0	0	77,690	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11月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,941,606	負債	2,634,916
流動資產	3,693,673	流動負債	2,555,621
專戶存款	3,521,232	應付代收款	2,555,621
零用金	150,000	其他負債	79,295
應收帳款	21,297	存入保證金	79,295
預付款	1,144	淨資產	29,306,690
固定資產	28,073,139	資產負債淨額	29,306,690
土地	4,332,272	資產負債淨額	29,306,690
房屋建築及設備	20,501,783		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,250,417		
機械及設備	39,284,391		
累計折舊－機械及設備	-34,299,101		
交通及運輸設備	10,328,563		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,874,435		
雜項設備	7,849,804		
累計折舊－雜項設備	-6,799,721		
無形資產	174,794		
電腦軟體	174,794		
合 計	31,941,606	合 計	31,941,606
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11月30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	15,427,127	153,652,578
公庫撥入數	6,579,052	83,080,869
罰款及賠償收入	18,988	494,099
規費收入	8,813,570	69,376,823
財產收益	8,542	35,020
其他收入	6,975	665,767
支出	14,300,886	152,859,714
繳付公庫數	8,268,470	69,154,816
人事支出	4,719,152	64,812,498
業務支出	1,003,955	15,641,302
獎補助支出	0	54,000
財產損失	4,044	13,960
折舊、折耗及攤銷	305,265	3,183,138
收支餘絀	1,126,241	792,864

## 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11月30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	-331,123	13,251,366
機械及設備	38,088,849	-33,334,727	1,877,941	682,399	-964,374	4,985,290
交通及運輸設備	9,760,677	-5,797,514	1,239,956	672,070	-76,921	4,454,128
雜項設備	7,869,026	-6,446,928	22,421	41,643	-352,793	1,050,083
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	3,301,073	1,396,112	-1,725,211	28,073,139
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	75,775	0	174,794
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	75,775	0	174,794
合 計	80,629,421	-52,498,463	3,314,073	1,471,887	-1,725,211	28,247,933

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,314,073元=預算採購增加金額2,188,032元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,126,041元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,188,032元=本年度預算執行金額2,188,032元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,188,032元=設備及投資預算執行增加金額2,188,032元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,126,041元。

(一)由其他機關撥入526,041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11月30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	69,971,709	83,680,869	153,652,578	收入
		83,080,869	83,080,869	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	494,099		494,099	罰款及賠償收入
規費收入	69,376,823		69,376,823	規費收入
財產收入	35,020		35,020	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	65,767	600,000	665,767	其他收入
歲出	77,124,832	75,734,882	152,859,714	支出
		69,154,816	69,154,816	繳付公庫數
人事費	64,812,498		64,812,498	人事支出
業務費	10,070,302	5,571,000	15,641,302	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	2,188,032	-2,188,032		
		13,960	13,960	財產損失
				投資損失
債務費		3,183,138	3,183,138	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,153,123	7,945,987	792,864	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數83,080,869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69,154,816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-2,188,032元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數13,960元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數3,183,138元=固定資產提列折舊數3,107,363元+無形資產攤銷數75,775元。			