

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國110年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 蔡佩雯

機關長官：

臺中市雅潭地政事務所主任 汪懋功

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7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	217,000	57,330	-	171,088
					-			388,088		
	01			罰金罰鍰及息金	380,000	380,000	217,000	57,330	-	171,088
					-			388,088		
		01		罰金罰鍰	380,000	380,000	217,000	57,330	-	171,088
					-			388,088		
05				規費收入	48,700,000	48,700,000	28,399,000	4,688,731	-	17,337,697
					-			45,736,697		
	01			行政規費收入	47,100,000	47,100,000	27,468,000	4,564,941	-	17,244,394
					-			44,712,394		
		01		審查費	7,500,000	7,500,000	4,375,000	514,400	-	219,015
					-			4,594,015		
		02		證照費	1,600,000	1,600,000	931,000	120,160	-	291,080
					-			1,222,080		
		03		登記費	38,000,000	38,000,000	22,162,000	3,930,381	-	16,734,299
					-			38,896,299		
	03			使用規費收入	1,600,000	1,600,000	931,000	123,790	-	93,303
					-			1,024,303		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	931,000	123,790	-	93,303
					-			1,024,303		
07				財產收入	43,000	43,000	22,000	3,044	-	-126
					-			21,874		
	01			財產孳息	3,000	3,000	2,000	3,044	-	8,404
					-			10,404		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-532
					-			468		
		03		租金收入	1,000	1,000	1,000	3,044	-	8,936
					-			9,936		
	05			廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-8,530
					-			11,470		
		01		廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-8,530
					-			11,470		
12				其他收入	71,000	71,000	39,000	8,515	-	1,877
					-			40,877		
	02			雜項收入	71,000	71,000	39,000	8,515	-	1,877
					-			40,877		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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7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)		
					-		12			
		10		其他雜項收入	71,000	71,000	39,000	8,515	-	1,865
					-			40,865		
				經常門合計	49,194,000	49,194,000	28,677,000	4,757,620	-	17,510,536
					-			46,187,536		
				總計	49,194,000	49,194,000	28,677,000	4,757,620	-	17,510,536
					-			46,187,536		

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	66,982,000	-	66,982,000	49,318,000	4,590,841	4,307,665	
					-	-			45,010,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	66,982,000	-	66,982,000	49,318,000	4,590,841	4,307,665	
					-	-			45,010,335	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	57,000,000	-	57,000,000	42,796,000	3,858,765	2,758,593	
					-	-			40,037,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	57,000,000	-	57,000,000	42,796,000	3,858,765	2,758,593	
					-	-			40,037,407	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	9,439,000	-	9,439,000	6,248,000	729,823	1,407,777	
					-	-			4,840,223	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,385,000	-	9,385,000	6,212,000	729,823	1,407,777	
					-	-			4,804,223	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		資訊管理	543,000	-	543,000	274,000	2,253	141,295	
					-	-			132,705	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第4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	8,000	-	5,444
					-	-			2,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	533,000	-	533,000	266,000	2,253	135,851
					-	-			130,149	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	6,892,000	-	6,892,000	2,888,000	300,962	1,267,840
					-	-			1,620,160	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	2,552,000	-	2,552,000	205,000	15,050	129,359
					-	-			75,641	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	27,000	-	22,500
					-	-			4,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,482,000	-	2,482,000	178,000	15,050	106,859
					-	-			71,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	54,000	-	54,000	37,000	3,200	15,786
					-	-			21,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,000	-	16,000	11,000	-	8,767
					-	-			2,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	38,000	-	38,000	26,000	3,200	7,019	
					-	-	-	-	18,981	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			測量管理	3,654,000	-	3,654,000	2,070,000	281,782	580,201	
					-	-	-	-	1,489,799	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,179,000	-	1,179,000	624,000	100,821	13,144	
					-	-	-	-	610,856	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	2,475,000	-	2,475,000	1,446,000	180,961	567,057	
					-	-	-	-	878,943	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	09			登記管理	632,000	-	632,000	576,000	930	542,494	
					-	-	-	-	33,506	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	602,000	-	602,000	558,000	930	524,494	
					-	-	-	-	33,506	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	73,874,000	-	73,874,000	52,206,000	4,891,803	5,575,505	
					-	-	-	-	46,630,495	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第6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					
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				一般建築及設備	2,338,000	-	2,338,000	1,488,000	-	937,245	
					-	-		550,755	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,338,000	-	2,338,000	1,488,000	-	937,245	
					-	-		550,755	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	設備及投資*	2,338,000	-	2,338,000	1,488,000	-	937,245	
					-	-		550,755	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	2,438,000	-	2,438,000	1,588,000	-	1,037,245	
					-	-		550,755	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7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	53,794,000	4,891,803	6,612,750
					-	-			47,181,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,927,391	-	4,927,391	4,927,391	493,003	-
					-	-			4,927,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,927,391	-	4,927,391	4,927,391	493,003	-
					-	-			4,927,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,927,391	-	4,927,391	4,927,391	493,003	-
					-	-			4,927,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	418,840	-	418,840	418,840	-	-
					-	-			418,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	418,840	-	418,840	418,840	-	-
					-	-			418,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	418,840	-	418,840	418,840	-	-
					-	-			418,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,346,231	-	5,346,231	5,346,231	493,003	-
					-	-			5,346,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	81,658,231	-	81,658,231	59,140,231	5,384,806	6,612,750
					-	-			52,527,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	實現數	(3)	(4)
						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	-	7,203	16,143	19,617
		01			罰金罰鍰及息金	35,760	-	7,203	16,143	19,617
			01		罰金罰鍰	35,760	-	7,203	16,143	19,617
					小計	35,760	-	7,203	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	-	7,203	69,423	21,297
					總計	90,720	-	7,203	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7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	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	1,390,000	3,347,000	-	2,224,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	1,390,000	3,347,000	-	2,224,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	1,390,000	3,347,000	-	2,224,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	1,390,000	3,347,000	-	2,224,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	1,390,000	3,347,000	-	2,224,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	1,390,000	3,347,000	-	2,224,000	-

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7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				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	40,039,963	617,589		4,927,391	418,840	46,003,783
1015 法定編制人員待遇	19,881,591					19,881,591
101505 職員待遇	19,881,591					19,881,591
1020 約聘僱人員待遇		279,328				279,328
102010 約僱人員酬金		279,328				279,328
1025 技工及工友待遇	5,671,838					5,671,838
102505 技工及工友待遇	5,671,838					5,671,838
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	152,475	225,379			418,840	796,694
103510 結婚補助					70,940	70,940
103520 子女教育補助					347,900	347,900
103525 休假補助	152,475					152,475
103540 其他補助		225,379				225,379
1040 加班值班費	31,910	56,638				88,548
104005 超時加班費	2,556	56,638				59,194
104010 不休假加班費	29,354					29,354
1045 退休退職給付				4,927,391		4,927,391
104505 退休退職給付				4,927,391		4,927,391
1050 退休離職儲金	2,144,088	17,424				2,161,512
105010 公務人員提撥金	1,868,283					1,868,283
105025 約聘僱人員提撥金	23,054	17,424				40,478
105030 技工及工友提撥金	252,751					252,751
1055 保險	2,826,279	38,820				2,865,099
105505 健保保險補助	1,667,267	14,980				1,682,247
105510 公保保險補助	599,230					599,230
105515 勞保保險補助	559,782	23,840				583,622
2000 業務費	4,934,372	1,002,571				5,936,943
2006 水電費	310,826	215,304				526,130
200605 水費	11,390					11,390
200610 電費	299,436	215,304				514,740

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7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				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
2009 通訊費	151,161	303,740				454,901
200910 一般通訊費	151,161	303,740				454,901
2018 資訊服務費	122,082					122,082
201805 資訊操作維護費	122,082					122,082
2021 其他業務租金	10,000	25,000				35,000
202105 其他業務租金	10,000	25,000				35,000
2024 稅捐及規費	170,280					170,280
202405 稅捐	105,390					105,390
202410 規費	64,890					64,890
2027 保險費	43,122					43,122
202705 法定責任保險	43,122					43,122
2033 臨時人員酬金	3,087,922					3,087,922
203305 勞務服務費	3,087,922					3,087,922
2036 按日按件計資酬金	13,900					13,900
203615 講座鐘點費	13,900					13,900
2051 物品	176,024	201,814				377,838
205105 消耗品	115,586	180,977				296,563
205110 油料	40,719					40,719
205115 非消耗品	19,719	20,837				40,556
2054 一般事務費	191,431	81,138				272,569
205415 一般事務費	191,431	81,138				272,569
2063 房屋建築養護費	386,950					386,950
206305 房屋建築養護費	386,950					386,950
2066 車輛及辦公器具養護費	37,326					37,326
206605 車輛及辦公器具養護費	37,326					37,326
2069 設施及機械設備養護費	216,012	12,600				228,612
206905 設施及機械設備養護費	216,012	12,600				228,612
2072 國內旅費	5,400	162,975				168,375
207205 國內旅費	5,400	162,975				168,375
2093 特別費	11,936					11,936

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7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				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
209305 特別費	11,936					11,936
4000 獎補助費	36,000					36,000
4085 獎勵及慰問	36,000					36,000
408510 慰問金	36,000					36,000
3000 設備及投資*			550,755			550,755
3010 房屋建築及設備費*			160,755			160,755
301020 其他房屋*			160,755			160,755
3035 雜項設備費*			390,000			390,000
303505 雜項設備費*			390,000			390,000
合計	45,010,335	1,620,160	550,755	4,927,391	418,840	52,527,481

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7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	46,256,959	516,743	0	0	0	0	0	0	45,740,216	
本年度	46,187,536	516,743	0	0	0	0	0	0	45,670,793	
04010100 罰金罰鍰	388,088	2,358	0	0	0	0	0	0	385,730	
05010100 審查費	4,594,015	91,600	0	0	0	0	0	0	4,502,415	
05010200 證照費	1,222,080	18,240	0	0	0	0	0	0	1,203,840	
05010300 登記費	38,896,299	387,355	0	0	0	0	0	0	38,508,944	
05030300 資料使用費	1,024,303	17,190	0	0	0	0	0	0	1,007,113	
07010100 利息收入	468	0	0	0	0	0	0	0	468	
07010300 租金收入	9,936	0	0	0	0	0	0	0	9,936	
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	40,865	0	0	0	0	0	0	0	40,865	
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7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					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7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110年1月1日至110年7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	55,874,481	0	0	0	150,000	229,048	0	0	0	0	56,253,529	6,462,750
本年度	52,527,481	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	52,677,481	6,462,750
一、本年度經費	47,181,250	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,331,250	6,462,750
01370101 人員維持費	40,037,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,037,407	2,758,593
0137010102 一般業務	4,840,223	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,990,223	1,257,777
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010107 資訊管理	132,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,705	141,295
0137130200 地價管理	75,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,641	129,359
0137130400 地用管理	21,214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,214	15,786
0137130700 測量管理	1,489,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,489,799	580,201
0137130900 登記管理	33,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,506	542,494
0137900100* 一般建築及設備	550,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,755	937,245
二、統籌科目	5,346,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,346,231	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7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	4,927,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,927,391	0
0989090200 公務人員各項補助	418,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	418,840	0
以前年度	3,347,000	0	0	0	0	229,048	0	0	0	0	3,576,048	0
一、以前年度應付(保留)數	3,347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,347,000	0
109年度 0137130700 測量管理	3,347,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,347,000	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7月31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	32,741,514	負債	4,924,699
流動資產	5,612,739	流動負債	4,561,071
專戶存款	5,441,442	應付代收款	4,561,071
零用金	150,000	其他負債	363,628
應收帳款	21,297	存入保證金	363,628
固定資產	26,939,016	應付保管款	0
土地	4,332,272	暫收款	0
房屋建築及設備	20,501,783	淨資產	27,816,815
累計折舊－房屋建築及設備	-7,129,655	資產負債淨額	27,816,815
機械及設備	38,203,330	資產負債淨額	27,816,815
累計折舊－機械及設備	-34,025,214		
交通及運輸設備	9,830,323		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,945,405		
雜項設備	7,869,026		
累計折舊－雜項設備	-6,697,444		
無形資產	189,759		
電腦軟體	189,759		
合 計	32,741,514	合 計	32,741,514
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7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	11,532,426	102,441,065
公庫撥入數	6,774,806	56,253,529
罰款及賠償收入	57,330	388,088
規費收入	4,688,731	45,736,697
財產收益	3,044	21,874
其他收入	8,515	40,877
支出	12,043,527	103,065,821
繳付公庫數	4,985,167	45,740,216
人事支出	4,452,589	46,003,783
業務支出	2,322,217	9,283,943
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	6,548
折舊、折耗及攤銷	283,554	1,995,331
收支餘絀	-511,101	-624,756

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7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	-210,361	13,372,128
機械及設備	38,088,849	-33,334,727	448,941	334,460	-690,487	4,178,116
交通及運輸設備	9,760,677	-5,797,514	390,000	320,354	-147,891	3,884,918
雜項設備	7,869,026	-6,446,928	0	0	-250,516	1,171,582
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	999,696	654,814	-1,299,255	26,939,016
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	47,810	0	189,759
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	0	47,810	0	189,759
合 計	80,629,421	-52,498,463	999,696	702,624	-1,299,255	27,128,775

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」999,696元=預算採購增加金額550,755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550,755元=本年度預算執行金額550,755元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額550,755元=設備及投資預算執行增加金額550,755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1月1日至110年7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	46,187,536	56,253,529	102,441,065	收入
		56,253,529	56,253,529	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	388,088		388,088	罰款及賠償收入
規費收入	45,736,697		45,736,697	規費收入
財產收入	21,874		21,874	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	40,877		40,877	其他收入
歲出	52,527,481	50,538,340	103,065,821	支出
		45,740,216	45,740,216	繳付公庫數
人事費	46,003,783		46,003,783	人事支出
業務費	5,936,943	3,347,000	9,283,943	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	550,755	-550,755		
		6,548	6,548	財產損失
				投資損失
債務費		1,995,331	1,995,331	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,339,945	5,715,189	-624,756	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數56,253,529元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數45,740,216元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數3,347,000元=業務費107年度以後預算保留執行數3,347,000元。 4. 設備及投資調整數-550,755元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數6,548元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,995,331元=固定資產提列折舊數1,947,521元+無形資產攤銷數47,810元。			