

臺中市雅潭地政事務所

# 會計月報

中華民國110年5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5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	155,000	130,900	-	156,322
					-			311,322		
	01			罰金罰鍰及息金	380,000	380,000	155,000	130,900	-	156,322
					-			311,322		
		01		罰金罰鍰	380,000	380,000	155,000	130,900	-	156,322
					-			311,322		
05				規費收入	48,700,000	48,700,000	20,285,000	6,682,525	-	13,619,964
					-			33,904,964		
	01			行政規費收入	47,100,000	47,100,000	19,620,000	6,529,962	-	13,535,801
					-			33,155,801		
		01		審查費	7,500,000	7,500,000	3,125,000	720,690	-	147,715
					-			3,272,715		
		02		證照費	1,600,000	1,600,000	665,000	202,480	-	263,320
					-			928,320		
		03		登記費	38,000,000	38,000,000	15,830,000	5,606,792	-	13,124,766
					-			28,954,766		
	03			使用規費收入	1,600,000	1,600,000	665,000	152,563	-	84,163
					-			749,163		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	665,000	152,563	-	84,163
					-			749,163		
07				財產收入	43,000	43,000	21,000	1,442	-	-2,638
					-			18,362		
	01			財產孳息	3,000	3,000	1,000	1,442	-	5,892
					-			6,892		
		01		利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	1,000	1,000	1,000	1,442	-	5,892
					-			6,892		
	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	28,000	6,367	-	-223
					-			27,777		
	02			雜項收入	71,000	71,000	28,000	6,367	-	-223
					-			27,777		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12	-	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5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	28,000	6,355	-	-235
					-			27,765		
				經常門合計	49,194,000	49,194,000	20,489,000	6,821,234	-	13,773,425
					-			34,262,425		
				總計	49,194,000	49,194,000	20,489,000	6,821,234	-	13,773,425
					-			34,262,425		

## 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5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				一般行政	66,982,000	-	66,982,000	39,774,000	4,344,879	3,673,866
					-	-			36,100,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,982,000	-	66,982,000	39,774,000	4,344,879	3,673,866
					-	-			36,100,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	57,000,000	-	57,000,000	34,765,000	3,797,900	2,406,188
					-	-			32,358,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	57,000,000	-	57,000,000	34,765,000	3,797,900	2,406,188
					-	-			32,358,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,439,000	-	9,439,000	4,869,000	544,679	1,255,574
					-	-			3,613,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,385,000	-	9,385,000	4,833,000	526,679	1,255,574
					-	-			3,577,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	18,000	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		資訊管理	543,000	-	543,000	140,000	2,300	12,104
					-	-			127,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	533,000	-	533,000	135,000	2,300	7,104
					-	-			127,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	6,892,000	-	6,892,000	1,634,000	376,712	580,810
					-	-			1,053,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	2,552,000	-	2,552,000	134,000	15,030	73,409
					-	-			60,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	16,000	4,500	11,500
					-	-			4,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,482,000	-	2,482,000	118,000	10,530	61,909
					-	-			56,091	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	54,000	-	54,000	27,000	1,688	9,386
					-	-			17,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,000	-	16,000	7,000	-	4,767
					-	-			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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	38,000	-	38,000	20,000	1,688	4,619
					-	-			15,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	3,654,000	-	3,654,000	1,380,000	351,139	422,791
					-	-			957,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,179,000	-	1,179,000	435,000	90,897	14,329
					-	-			420,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,475,000	-	2,475,000	945,000	260,242	408,462
					-	-			536,538	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			登記管理	632,000	-	632,000	93,000	8,855	75,224
					-	-			17,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	602,000	-	602,000	81,000	8,855	63,224
					-	-			17,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,874,000	-	73,874,000	41,408,000	4,721,591	4,254,676
					-	-			37,153,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	688,000	89,250	
					-	-	-	160,755	527,245	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,338,000	-	2,338,000	688,000	89,250	
					-	-	-	160,755	527,245	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,338,000	-	2,338,000	688,000	89,250	
					-	-	-	160,755	527,245	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,438,000	-	2,438,000	688,000	89,250	
					-	-	-	160,755	527,245	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	76,312,000	-	76,312,000	42,096,000	4,810,841	4,781,921
					-	-			37,314,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	3,941,385	-	3,941,385	3,941,385	493,003	-
					-	-			3,941,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	3,941,385	-	3,941,385	3,941,385	493,003	-
					-	-			3,941,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,941,385	-	3,941,385	3,941,385	493,003	-
					-	-			3,941,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,360,225	-	4,360,225	4,360,225	493,003	-
					-	-			4,360,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	80,672,225	-	80,672,225	46,456,225	5,303,844	4,781,921
					-	-			41,674,304	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	8,940	8,940	26,820
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	35,760	-	8,940	8,940	26,820
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	35,760	-	8,940	8,940	26,820
						-	-	-	-	-
					小計	35,760	-	8,940	8,940	26,820
						-	-	-	-	-
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	-	8,940	62,220	28,500
						-	-	-	-	-
					總計	90,720	-	8,940	62,220	28,500
						-	-	-	-	-

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5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	-	-	1,957,000	-	3,614,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	-	1,957,000	-	3,614,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	-	1,957,000	-	3,614,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	-	1,957,000	-	3,614,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	-	1,957,000	-	3,614,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	-	1,957,000	-	3,614,000	-

## 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5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	32,358,812	427,404		3,941,385	418,840	37,146,441
1015 法定編制人員待遇	14,901,328					14,901,328
101505 職員待遇	14,901,328					14,901,328
1020 約聘僱人員待遇		209,496				209,496
102010 約僱人員酬金		209,496				209,496
1025 技工及工友待遇	4,254,693					4,254,693
102505 技工及工友待遇	4,254,693					4,254,693
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	64,019	150,589			418,840	633,448
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	64,019	150,589				214,608
1040 加班值班費	29,354	24,949				54,303
104005 超時加班費		24,949				24,949
104010 不休假加班費	29,354					29,354
1045 退休退職給付				3,941,385		3,941,385
104505 退休退職給付				3,941,385		3,941,385
1050 退休離職儲金	1,603,840	13,068				1,616,908
105010 公務人員提撥金	1,397,887					1,397,887
105025 約聘僱人員提撥金	15,422	13,068				28,490
105030 技工及工友提撥金	190,531					190,531
1055 保險	2,173,796	29,302				2,203,098
105505 健保保險補助	1,301,266	11,422				1,312,688
105510 公保保險補助	451,008					451,008
105515 勞保保險補助	421,522	17,880				439,402
2000 業務費	3,705,322	625,786				4,331,108
2006 水電費	204,857	125,750				330,607
200605 水費	7,141					7,141

## 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5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
200610 電費	197,716	125,750				323,466
2009 通訊費	150,097	166,004				316,101
200910 一般通訊費	150,097	166,004				316,101
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	8,000	20,000				28,000
202105 其他業務租金	8,000	20,000				28,000
2024 稅捐及規費	105,390					105,390
202405 稅捐	105,390					105,390
2027 保險費	41,388					41,388
202705 法定責任保險	41,388					41,388
2033 臨時人員酬金	2,250,379					2,250,379
203305 勞務服務費	2,250,379					2,250,379
2036 按日按件計資酬金	6,400					6,400
203615 講座鐘點費	6,400					6,400
2051 物品	144,188	140,819				285,007
205105 消耗品	104,542	123,023				227,565
205110 油料	31,311					31,311
205115 非消耗品	8,335	17,796				26,131
2054 一般事務費	145,297	53,538				198,835
205415 一般事務費	145,297	53,538				198,835
2063 房屋建築養護費	298,020					298,020
206305 房屋建築養護費	298,020					298,020
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	175,062					175,062
206905 設施及機械設備養護費	175,062					175,062
2072 國內旅費	5,100	119,675				124,775

## 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5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
207205 國內旅費	5,100	119,675				124,775
2093 特別費	11,736					11,736
209305 特別費	11,736					11,736
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*			160,755			160,755
3010 房屋建築及設備費*			160,755			160,755
301020 其他房屋*			160,755			160,755
合計	36,100,134	1,053,190	160,755	3,941,385	418,840	41,674,304

## 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5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	34,324,645	677,475	0	0	0	0	0	0	33,647,170
本年度	34,262,425	677,475	0	0	0	0	0	0	33,584,950
04010100 罰金罰鍰	311,322	0	0	0	0	0	0	0	311,322
05010100 審查費	3,272,715	40,800	0	0	0	0	0	0	3,231,915
05010200 證照費	928,320	28,480	0	0	0	0	0	0	899,840
05010300 登記費	28,954,766	600,116	0	0	0	0	0	0	28,354,650
05030300 資料使用費	749,163	8,079	0	0	0	0	0	0	741,084
07010300 租金收入	6,892	0	0	0	0	0	0	0	6,892
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	27,765	0	0	0	0	0	0	0	27,765
以前年度	62,220	0	0	0	0	0	0	0	62,220
一、以前年度應收(保留) 數	62,220	0	0	0	0	0	0	0	62,220

## 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5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)				
108年度 03010100 罰金罰鍰	8,940	0	0	0	0	0	0	0	8,940	
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	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	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5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)			
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5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	43,631,304	0	0	0	150,000	221,398	0	0	0	0	44,002,702	4,631,921
本年度	41,674,304	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,824,304	4,631,921
一、本年度經費	37,314,079	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,464,079	4,631,921
01370101 人員維持費	32,358,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,358,812	2,406,188
0137010102 一般業務	3,613,426	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,763,426	1,105,574
0137010107 資訊管理	127,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,896	12,104
0137130200 地價管理	60,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,591	73,409
0137130400 地用管理	17,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,614	9,386
0137130700 測量管理	957,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	957,209	422,791
0137130900 登記管理	17,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,776	75,224
0137900100* 一般建築及設備	160,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,755	527,245
二、統籌科目	4,360,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,360,225	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,941,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,941,385	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5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)		
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	1,957,000	0	0	0	0	221,398	0	0	0	0	2,178,398	0
一、以前年度應付(保留)數	1,957,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,000	0
109年度 0137130700 測量管理	1,957,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,957,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	221,398	0	0	0	0	221,398	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	65,445	0	0	0	0	65,445	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	150	0	0	0	0	150	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國110年5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	31,227,746	負債	3,065,928
流動資產	3,921,903	流動負債	2,709,340
專戶存款	3,743,403	應付代收款	2,709,340
零用金	150,000	其他負債	356,588
應收帳款	28,500	存入保證金	354,828
固定資產	27,102,424	應付保管款	1,760
土地	4,332,272	暫收款	0
房屋建築及設備	20,501,783	淨資產	28,161,818
累計折舊－房屋建築及設備	-7,069,274	資產負債淨額	28,161,818
機械及設備	38,203,330	資產負債淨額	28,161,818
累計折舊－機械及設備	-33,742,378		
交通及運輸設備	9,440,323		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,806,791		
雜項設備	7,869,026		
累計折舊－雜項設備	-6,625,867		
無形資產	203,419		
電腦軟體	203,419		
合 計	31,227,746	合 計	31,227,746
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5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	12,269,078	78,265,127
公庫撥入數	5,447,844	44,002,702
罰款及賠償收入	130,900	311,322
規費收入	6,682,525	33,904,964
財產收益	1,442	18,362
其他收入	6,367	27,777
支出	13,391,750	78,552,530
繳付公庫數	7,894,422	33,647,170
人事支出	4,386,300	37,146,441
業務支出	810,294	6,288,108
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	3,204	6,548
折舊、折耗及攤銷	279,530	1,428,263
收支餘絀	-1,122,672	-287,403

## 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5月31日

頁數：第26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	-149,980	13,432,509
機械及設備	38,088,849	-33,334,727	448,941	334,460	-407,651	4,460,952
交通及運輸設備	9,760,677	-5,797,514	0	320,354	-9,277	3,633,532
雜項設備	7,869,026	-6,446,928	0	0	-178,939	1,243,159
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	609,696	654,814	-745,847	27,102,424
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	34,150	0	203,419
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	34,150	0	203,419
合 計	80,629,421	-52,498,463	609,696	688,964	-745,847	27,305,843

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」609,696元=預算採購增加金額160,755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160,755元=本年度預算執行金額160,755元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額160,755元=設備及投資預算執行增加金額160,755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5月31日

頁數：第27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	34,262,425	44,002,702	78,265,127	收入
		44,002,702	44,002,702	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	311,322		311,322	罰款及賠償收入
規費收入	33,904,964		33,904,964	規費收入
財產收入	18,362		18,362	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	27,777		27,777	其他收入
歲出	41,674,304	36,878,226	78,552,530	支出
		33,647,170	33,647,170	繳付公庫數
人事費	37,146,441		37,146,441	人事支出
業務費	4,331,108	1,957,000	6,288,108	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	160,755	-160,755		
		6,548	6,548	財產損失
				投資損失
債務費		1,428,263	1,428,263	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,411,879	7,124,476	-287,403	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數44,002,702元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數33,647,170元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數1,957,000元=業務費107年度以後預算保留執行數1,957,000元。 4. 設備及投資調整數-160,755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1,428,263元=固定資產提列折舊數1,394,113元+無形資產攤銷數34,150元。			