

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國110年6月份

主辦會計人員：會計室蔡佩雯

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6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				罰款及賠償收入	380,000	380,000	186,000	19,436	-	144,758
					-			330,758		
	01			罰金罰鍰及息金	380,000	380,000	186,000	19,436	-	144,758
					-			330,758		
		01		罰金罰鍰	380,000	380,000	186,000	19,436	-	144,758
					-			330,758		
05				規費收入	48,700,000	48,700,000	24,342,000	7,143,002	-	16,705,966
					-			41,047,966		
	01			行政規費收入	47,100,000	47,100,000	23,544,000	6,991,652	-	16,603,453
					-			40,147,453		
		01		審查費	7,500,000	7,500,000	3,750,000	806,900	-	329,615
					-			4,079,615		
		02		證照費	1,600,000	1,600,000	798,000	173,600	-	303,920
					-			1,101,920		
		03		登記費	38,000,000	38,000,000	18,996,000	6,011,152	-	15,969,918
					-			34,965,918		
	03			使用規費收入	1,600,000	1,600,000	798,000	151,350	-	102,513
					-			900,513		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	798,000	151,350	-	102,513
					-			900,513		
07				財產收入	43,000	43,000	22,000	468	-	-3,170
					-			18,830		
	01			財產孳息	3,000	3,000	2,000	468	-	5,360
					-			7,360		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	468	-	-532
					-			468		
		03		租金收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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	33,000	4,585	-	-638
					-			32,362		
	02			雜項收入	71,000	71,000	33,000	4,585	-	-638
					-			32,362		
		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6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)		
					-		12			
		10		其他雜項收入	71,000	71,000	33,000	4,585	-	-650
					-			32,350		
				經常門合計	49,194,000	49,194,000	24,583,000	7,167,491	-	16,846,916
					-			41,429,916		
				總計	49,194,000	49,194,000	24,583,000	7,167,491	-	16,846,916
					-			41,429,916		

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6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				一般行政	66,982,000	-	66,982,000	44,590,000	4,319,360	4,170,506
					-	-			40,419,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,982,000	-	66,982,000	44,590,000	4,319,360	4,170,506
					-	-			40,419,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	57,000,000	-	57,000,000	38,929,000	3,819,830	2,750,358
					-	-			36,178,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	57,000,000	-	57,000,000	38,929,000	3,819,830	2,750,358
					-	-			36,178,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,439,000	-	9,439,000	5,518,000	496,974	1,407,600
					-	-			4,110,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,385,000	-	9,385,000	5,482,000	496,974	1,407,600
					-	-			4,074,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	-
					-	-			36,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		資訊管理	543,000	-	543,000	143,000	2,556	12,548
					-	-			130,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	7,000	2,556	4,444
					-	-			2,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	533,000	-	533,000	136,000	-	8,104
					-	-			127,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	6,892,000	-	6,892,000	2,047,000	266,008	727,802
					-	-			1,319,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	2,552,000	-	2,552,000	157,000	-	96,409
					-	-			60,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	20,000	-	15,500
					-	-			4,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,482,000	-	2,482,000	137,000	-	80,909
					-	-			56,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	54,000	-	54,000	29,000	400	10,986
					-	-			18,014	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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6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)	
			20	業務費	38,000	-	38,000	22,000	400	6,219
					-	-			15,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	3,654,000	-	3,654,000	1,754,000	250,808	545,983
					-	-			1,208,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,179,000	-	1,179,000	529,000	89,364	18,965
					-	-			510,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,475,000	-	2,475,000	1,225,000	161,444	527,018
					-	-			697,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			登記管理	632,000	-	632,000	107,000	14,800	74,424
					-	-			32,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	602,000	-	602,000	92,000	14,800	59,424
					-	-			32,576	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,874,000	-	73,874,000	46,637,000	4,585,368	4,898,308
					-	-			41,738,692	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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				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	688,000	390,000	137,245
					-	-		550,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	2,338,000	-	2,338,000	688,000	390,000	137,245
					-	-		550,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	2,338,000	-	2,338,000	688,000	390,000	137,245
					-	-		550,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,438,000	-	2,438,000	788,000	390,000	237,245
					-	-		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6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			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	47,425,000	4,975,368	5,135,553
					-	-			42,289,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	4,434,388	-	4,434,388	4,434,388	493,003	-
					-	-			4,434,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,434,388	-	4,434,388	4,434,388	493,003	-
					-	-			4,434,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	4,434,388	-	4,434,388	4,434,388	493,003	-
					-	-			4,434,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	4,853,228	-	4,853,228	4,853,228	493,003	-
					-	-			4,853,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	81,165,228	-	81,165,228	52,278,228	5,468,371	5,135,553
					-	-			47,142,675	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	-	-	8,940	26,820
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	35,760	-	-	8,940	26,820
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	35,760	-	-	8,940	26,820
						-	-	-	-	-
					小計	35,760	-	-	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	-	-	62,220	28,500
						-	-	-	-	-
					總計	90,720	-	-	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6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	-	-	-	-	-	-	-
						5,571,000	-	-	1,957,000	-	3,614,000	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						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6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	36,181,198	516,768		4,434,388	418,840	41,551,194
1015 法定編制人員待遇	17,386,113					17,386,113
101505 職員待遇	17,386,113					17,386,113
1020 約聘僱人員待遇		244,412				244,412
102010 約僱人員酬金		244,412				244,412
1025 技工及工友待遇	4,966,703					4,966,703
102505 技工及工友待遇	4,966,703					4,966,703
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	96,475	187,879			418,840	703,194
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	96,475					96,475
103540 其他補助		187,879				187,879
1040 加班值班費	31,910	35,170				67,080
104005 超時加班費	2,556	35,170				37,726
104010 不休假加班費	29,354					29,354
1045 退休退職給付				4,434,388		4,434,388
104505 退休退職給付				4,434,388		4,434,388
1050 退休離職儲金	1,867,836	15,246				1,883,082
105010 公務人員提撥金	1,626,957					1,626,957
105025 約聘僱人員提撥金	19,238	15,246				34,484
105030 技工及工友提撥金	221,641					221,641
1055 保險	2,500,379	34,061				2,534,440
105505 健保保險補助	1,483,722	13,201				1,496,923
105510 公保保險補助	526,005					526,005
105515 勞保保險補助	490,652	20,860				511,512
2000 業務費	4,202,296	802,430				5,004,726
2006 水電費	204,857	215,304				420,161
200605 水費	7,141					7,141
200610 電費	197,716	215,304				413,020

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6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
2009 通訊費	150,097	201,294				351,391
200910 一般通訊費	150,097	201,294				351,391
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	2,667,153					2,667,153
203305 勞務服務費	2,667,153					2,667,153
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	68,338				213,635
205415 一般事務費	145,297	68,338				213,635
2063 房屋建築養護費	356,920					356,920
206305 房屋建築養護費	356,920					356,920
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	196,062	12,600				208,662
206905 設施及機械設備養護費	196,062	12,600				208,662
2072 國內旅費	5,400	144,075				149,475
207205 國內旅費	5,400	144,075				149,475
2093 特別費	11,736					11,736
209305 特別費	11,736					11,736

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6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
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
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
合計	40,419,494	1,319,198	550,755	4,434,388	418,840	47,142,675

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6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	41,492,136	737,087	0	0	0	0	0	0	40,755,049
本年度	41,429,916	737,087	0	0	0	0	0	0	40,692,829
04010100 罰金罰鍰	330,758	400	0	0	0	0	0	0	330,358
05010100 審查費	4,079,615	68,900	0	0	0	0	0	0	4,010,715
05010200 證照費	1,101,920	21,920	0	0	0	0	0	0	1,080,000
05010300 登記費	34,965,918	614,057	0	0	0	0	0	0	34,351,861
05030300 資料使用費	900,513	31,810	0	0	0	0	0	0	868,703
07010100 利息收入	468	0	0	0	0	0	0	0	468
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	32,350	0	0	0	0	0	0	0	32,350
以前年度	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6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	62,220	0	0	0	0	0	0	0	62,220	
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	

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6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6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	49,099,675	0	0	0	150,000	229,048	0	0	0	0	49,478,723	4,985,553
本年度	47,142,675	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,292,675	4,985,553
一、本年度經費	42,289,447	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,439,447	4,985,553
01370101 人員維持費	36,178,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,178,642	2,750,358
0137010102 一般業務	4,110,400	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,260,400	1,257,600
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010107 資訊管理	130,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,452	12,548
0137130200 地價管理	60,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,591	96,409
0137130400 地用管理	18,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,014	10,986
0137130700 測量管理	1,208,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,017	545,983
0137130900 登記管理	32,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,576	74,424
0137900100* 一般建築及設備	550,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,755	137,245
二、統籌科目	4,853,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,853,228	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6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	4,434,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,434,388	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	1,957,000	0	0	0	0	229,048	0	0	0	0	2,186,048	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	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6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	31,880,293	負債	3,552,377
流動資產	4,467,964	流動負債	3,202,064
專戶存款	4,289,464	應付代收款	3,202,064
零用金	150,000	其他負債	350,313
應收帳款	28,500	存入保證金	346,528
固定資產	27,215,740	應付保管款	1,760
土地	4,332,272	暫收款	2,025
房屋建築及設備	20,501,783	淨資產	28,327,916
累計折舊－房屋建築及設備	-7,099,464	資產負債淨額	28,327,916
機械及設備	38,203,330	資產負債淨額	28,327,916
累計折舊－機械及設備	-33,883,778		
交通及運輸設備	9,830,323		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,876,096		
雜項設備	7,869,026		
累計折舊－雜項設備	-6,661,656		
無形資產	196,589		
電腦軟體	196,589		
合 計	31,880,293	合 計	31,880,293
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6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	12,643,512	90,908,639
公庫撥入數	5,476,021	49,478,723
罰款及賠償收入	19,436	330,758
規費收入	7,143,002	41,047,966
財產收益	468	18,830
其他收入	4,585	32,362
支出	12,469,764	91,022,294
繳付公庫數	7,107,879	40,755,049
人事支出	4,404,753	41,551,194
業務支出	673,618	6,961,726
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	6,548
折舊、折耗及攤銷	283,514	1,711,777
收支餘絀	173,748	-113,655

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6月30日

頁數：第27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	-180,170	13,402,319
機械及設備	38,088,849	-33,334,727	448,941	334,460	-549,051	4,319,552
交通及運輸設備	9,760,677	-5,797,514	390,000	320,354	-78,582	3,954,227
雜項設備	7,869,026	-6,446,928	0	0	-214,728	1,207,370
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	-1,022,531	27,215,740
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	40,980	0	196,589
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	40,980	0	196,589
合 計	80,629,421	-52,498,463	999,696	695,794	-1,022,531	27,412,329

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6月30日

頁數：第28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	41,429,916	49,478,723	90,908,639	收入
		49,478,723	49,478,723	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	330,758		330,758	罰款及賠償收入
規費收入	41,047,966		41,047,966	規費收入
財產收入	18,830		18,830	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	32,362		32,362	其他收入
歲出	47,142,675	43,879,619	91,022,294	支出
		40,755,049	40,755,049	繳付公庫數
人事費	41,551,194		41,551,194	人事支出
業務費	5,004,726	1,957,000	6,961,726	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		1,711,777	1,711,777	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,712,759	5,599,104	-113,655	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數49,478,723元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數40,755,049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-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1,711,777元=固定資產提列折舊數1,670,797元+無形資產攤銷數40,980元。			