

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國110年8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8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	248,000	42,481	-	182,569
					-			430,569		
	01			罰金罰鍰及息金	380,000	380,000	248,000	42,481	-	182,569
					-			430,569		
		01		罰金罰鍰	380,000	380,000	248,000	42,481	-	182,569
					-			430,569		
05				規費收入	48,700,000	48,700,000	32,456,000	5,100,432	-	18,381,129
					-			50,837,129		
	01			行政規費收入	47,100,000	47,100,000	31,392,000	4,957,887	-	18,278,281
					-			49,670,281		
		01		審查費	7,500,000	7,500,000	5,000,000	505,870	-	99,885
					-			5,099,885		
		02		證照費	1,600,000	1,600,000	1,064,000	156,080	-	314,160
					-			1,378,160		
		03		登記費	38,000,000	38,000,000	25,328,000	4,295,937	-	17,864,236
					-			43,192,236		
	03			使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,064,000	142,545	-	102,848
					-			1,166,848		
		03		資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,064,000	142,545	-	102,848
					-			1,166,848		
07				財產收入	43,000	43,000	22,000	1,644	-	1,518
					-			23,518		
	01			財產孳息	3,000	3,000	2,000	1,644	-	10,048
					-			12,048		
		01		利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-532
					-			468		
		03		租金收入	1,000	1,000	1,000	1,644	-	10,580
					-			11,580		
	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	44,000	8,795	-	5,672
					-			49,672		
	02			雜項收入	71,000	71,000	44,000	8,795	-	5,672
					-			49,672		
		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8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	44,000	8,795	-	5,660
					-			49,660		
				經常門合計	49,194,000	49,194,000	32,770,000	5,153,352	-	18,570,888
					-			51,340,888		
				總計	49,194,000	49,194,000	32,770,000	5,153,352	-	18,570,888
					-			51,340,888		

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8月31日

頁數：第1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	53,760,000	4,500,105	4,249,560	
					-	-			49,510,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	66,982,000	-	66,982,000	53,760,000	4,500,105	4,249,560	
					-	-			49,510,440	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	57,000,000	-	57,000,000	46,599,000	3,795,303	2,766,290	
					-	-			43,832,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	57,000,000	-	57,000,000	46,599,000	3,795,303	2,766,290	
					-	-			43,832,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	9,439,000	-	9,439,000	6,880,000	582,720	1,457,057	
					-	-			5,422,943	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	9,385,000	-	9,385,000	6,844,000	582,720	1,457,057	
					-	-			5,386,943	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	36,000	-	-	
					-	-			36,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		資訊管理	543,000	-	543,000	281,000	122,082	26,213	
					-	-			254,787	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第2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	273,000	122,082	20,769
					-	-			252,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	6,892,000	-	6,892,000	3,264,000	739,886	903,954
					-	-			2,360,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	2,552,000	-	2,552,000	231,000	12,940	142,419
					-	-			88,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	34,000	6,050	23,450
					-	-			10,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,482,000	-	2,482,000	197,000	6,890	118,969
					-	-			78,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	54,000	-	54,000	39,000	2,470	15,316
					-	-			23,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,000	-	16,000	11,000	2,070	6,697
					-	-			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8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)	
			20	業務費	38,000	-	38,000	28,000	400	8,619
					-	-			19,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	3,654,000	-	3,654,000	2,403,000	304,716	608,485
					-	-			1,794,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,179,000	-	1,179,000	717,000	86,656	19,488
					-	-			697,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,475,000	-	2,475,000	1,686,000	218,060	588,997
					-	-			1,097,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			登記管理	632,000	-	632,000	591,000	419,760	137,734
					-	-			453,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	21,000	-	21,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	602,000	-	602,000	570,000	419,760	116,734
					-	-			453,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,874,000	-	73,874,000	57,024,000	5,239,991	5,153,514
					-	-			51,870,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	68,900	31,100
					-	-			68,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	68,900	31,100
					-	-			68,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	68,900	31,100
					-	-			68,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	68,900	31,100
					-	-			68,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,338,000	-	2,338,000	1,488,000	583,000	354,245
					-	-			1,133,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,338,000	-	2,338,000	1,488,000	583,000	354,245
					-	-			1,133,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,338,000	-	2,338,000	1,488,000	583,000	354,245
					-	-			1,133,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,438,000	-	2,438,000	1,588,000	651,900	385,345
					-	-			1,202,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
				經資門合計	76,312,000	-	76,312,000	58,612,000	5,891,891	5,538,859
					-	-			53,073,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,420,394	-	5,420,394	5,420,394	493,003	-
					-	-			5,420,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,420,394	-	5,420,394	5,420,394	493,003	-
					-	-			5,420,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,420,394	-	5,420,394	5,420,394	493,003	-
					-	-			5,420,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	5,839,234	-	5,839,234	5,839,234	493,003	-
					-	-			5,839,234	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6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	82,151,234	-	82,151,234	6,384,894	5,538,859	
					-	-		58,912,375		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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8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	-	2,224,000	5,571,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,571,000	-	2,224,000	5,571,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
					總計	5,571,000	-	2,224,000	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8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	43,835,266	712,365		5,420,394	418,840	50,386,865
1015 法定編制人員待遇	22,370,241					22,370,241
101505 職員待遇	22,370,241					22,370,241
1020 約聘僱人員待遇		314,244				314,244
102010 約僱人員酬金		314,244				314,244
1025 技工及工友待遇	6,383,848					6,383,848
102505 技工及工友待遇	6,383,848					6,383,848
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	263,282			418,840	834,597
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		263,282				263,282
1040 加班值班費	31,910	71,658				103,568
104005 超時加班費	2,556	71,658				74,214
104010 不休假加班費	29,354					29,354
1045 退休退職給付				5,420,394		5,420,394
104505 退休退職給付				5,420,394		5,420,394
1050 退休離職儲金	2,412,514	19,602				2,432,116
105010 公務人員提撥金	2,101,783					2,101,783
105025 約聘僱人員提撥金	26,870	19,602				46,472
105030 技工及工友提撥金	283,861					283,861
1055 保險	3,152,496	43,579				3,196,075
105505 健保保險補助	1,849,998	16,759				1,866,757
105510 公保保險補助	673,586					673,586
105515 勞保保險補助	628,912	26,820				655,732
2000 業務費	5,639,174	1,647,681				7,286,855
2006 水電費	310,826	325,420				636,246
200605 水費	11,390					11,390
200610 電費	299,436	325,420				624,856

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8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	152,225	339,349				491,574
200910 一般通訊費	152,225	339,349				491,574
2018 資訊服務費	244,164					244,164
201805 資訊操作維護費	244,164					244,164
2021 其他業務租金	16,998	30,000				46,998
202105 其他業務租金	16,998	30,000				46,998
2024 稅捐及規費	171,180					171,180
202405 稅捐	105,390					105,390
202410 規費	65,790					65,790
2027 保險費	47,446					47,446
202705 法定責任保險	47,446					47,446
2033 臨時人員酬金	3,514,063					3,514,063
203305 勞務服務費	3,514,063					3,514,063
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	196,044	660,979				857,023
205105 消耗品	115,586	634,142				749,728
205110 油料	59,449					59,449
205115 非消耗品	21,009	26,837				47,846
2054 一般事務費	227,063	85,758				312,821
205415 一般事務費	227,063	85,758				312,821
2063 房屋建築養護費	424,770					424,770
206305 房屋建築養護費	424,770					424,770
2066 車輛及辦公器具養護費	38,326					38,326
206605 車輛及辦公器具養護費	38,326					38,326
2069 設施及機械設備養護費	252,047	12,600				264,647
206905 設施及機械設備養護費	252,047	12,600				264,647
2072 國內旅費	5,600	193,575				199,175
207205 國內旅費	5,600	193,575				199,175
2093 特別費	24,522					24,522
209305 特別費	24,522					24,522
4000 獎補助費	36,000					36,000

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8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
4085 獎勵及慰問	36,000					36,000
408510 慰問金	36,000					36,000
3000 設備及投資*	68,900		1,133,755			1,202,655
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*			570,000			570,000
302005 機械設備費*			570,000			570,000
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*	68,900		390,000			458,900
303505 雜項設備費*	68,900		390,000			458,900
合計	49,579,340	2,360,046	1,133,755	5,420,394	418,840	58,912,375

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8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	51,410,311	795,874	0	0	0	0	0	0	50,614,437
本年度	51,340,888	795,874	0	0	0	0	0	0	50,545,014
04010100 罰金罰鍰	430,569	708	0	0	0	0	0	0	429,861
05010100 審查費	5,099,885	91,600	0	0	0	0	0	0	5,008,285
05010200 證照費	1,378,160	13,200	0	0	0	0	0	0	1,364,960
05010300 登記費	43,192,236	672,431	0	0	0	0	0	0	42,519,805
05030300 資料使用費	1,166,848	17,935	0	0	0	0	0	0	1,148,913
07010100 利息收入	468	0	0	0	0	0	0	0	468
07010300 租金收入	11,580	0	0	0	0	0	0	0	11,580
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	49,660	0	0	0	0	0	0	0	49,660
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8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8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8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	64,483,375	0	0	0	150,000	229,048	0	0	0	0	64,862,423	5,388,859
本年度	58,912,375	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,062,375	5,388,859
一、本年度經費	53,073,141	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,223,141	5,388,859
01370101 人員維持費	43,832,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,832,710	2,766,290
0137010102 一般業務	5,422,943	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,572,943	1,307,057
0137010102* 一般業務	68,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,900	31,100
0137010107 資訊管理	254,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,787	26,213
0137130200 地價管理	88,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,581	142,419
0137130400 地用管理	23,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,684	15,316
0137130700 測量管理	1,794,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,794,515	608,485
0137130900 登記管理	453,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,266	137,734
0137900100* 一般建築及設備	1,133,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,133,755	354,245
二、統籌科目	5,839,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,839,234	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8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	5,420,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,420,394	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	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8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	32,166,325	負債	3,701,986
流動資產	4,669,157	流動負債	3,622,691
專戶存款	4,497,860	應付代收款	3,622,691
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	27,301,239	淨資產	28,464,339
土地	4,332,272	資產負債淨額	28,464,339
房屋建築及設備	20,501,783	資產負債淨額	28,464,339
累計折舊－房屋建築及設備	-7,159,845		
機械及設備	38,842,230		
累計折舊－機械及設備	-34,166,609		
交通及運輸設備	9,830,323		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,014,710		
雜項設備	7,869,026		
累計折舊－雜項設備	-6,733,231		
無形資產	195,929		
電腦軟體	195,929		
合 計	32,166,325	合 計	32,166,325
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	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8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	13,762,246	116,203,311
公庫撥入數	8,608,894	64,862,423
罰款及賠償收入	42,481	430,569
規費收入	5,100,432	50,837,129
財產收益	1,644	23,518
其他收入	8,795	49,672
支出	13,114,722	116,180,543
繳付公庫數	4,874,221	50,614,437
人事支出	4,383,082	50,386,865
業務支出	3,573,912	12,857,855
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	6,548
折舊、折耗及攤銷	283,507	2,278,838
收支餘絀	647,524	22,768

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8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	-240,551	13,341,938
機械及設備	38,088,849	-33,334,727	1,087,841	334,460	-831,882	4,675,621
交通及運輸設備	9,760,677	-5,797,514	390,000	320,354	-217,196	3,815,613
雜項設備	7,869,026	-6,446,928	0	0	-286,303	1,135,795
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	1,638,596	654,814	-1,575,932	27,301,239
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	54,640	0	195,929
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	54,640	0	195,929
合 計	80,629,421	-52,498,463	1,651,596	709,454	-1,575,932	27,497,168

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,651,596元=預算採購增加金額1,202,655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1,202,655元=本年度預算執行金額1,202,655元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,202,655元=設備及投資預算執行增加金額1,202,655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8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	51,340,888	64,862,423	116,203,311	收入
		64,862,423	64,862,423	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	430,569		430,569	罰款及賠償收入
規費收入	50,837,129		50,837,129	規費收入
財產收入	23,518		23,518	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	49,672		49,672	其他收入
歲出	58,912,375	57,268,168	116,180,543	支出
		50,614,437	50,614,437	繳付公庫數
人事費	50,386,865		50,386,865	人事支出
業務費	7,286,855	5,571,000	12,857,855	業務支出
獎補助費	36,000		36,000	獎補助支出
設備及投資	1,202,655	-1,202,655		
		6,548	6,548	財產損失
				投資損失
債務費		2,278,838	2,278,838	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,571,487	7,594,255	22,768	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數64,862,423元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數50,614,437元，詳繳付公庫數分析表。 3. 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。 4. 設備及投資調整數-1,202,655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2,278,838元=固定資產提列折舊數2,224,198元+無形資產攤銷數54,640元。			