

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國110年9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9月30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		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	279,000	35,796	-	187,365
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	380,000	380,000	279,000	35,796	-	187,365
		01		04193880101 罰金罰鍰	380,000	380,000	279,000	35,796	-	187,365
05				0519000000 規費收入	48,700,000	48,700,000	36,513,000	4,553,557	-	18,877,686
	01			05193880100 行政規費收入	47,100,000	47,100,000	35,316,000	4,402,810	-	18,757,091
		01		05193880101 審查費	7,500,000	7,500,000	5,625,000	644,080	-	118,965
		02		05193880102 證照費	1,600,000	1,600,000	1,197,000	154,560	-	335,720
		03		05193880103 登記費	38,000,000	38,000,000	28,494,000	3,604,170	-	18,302,406
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,197,000	150,747	-	120,595
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,197,000	150,747	-	120,595
07				0719000000 財產收入	43,000	43,000	22,000	1,389	-	2,907
	01			07193880100 財產孳息	3,000	3,000	2,000	1,389	-	11,437
		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	1,389	-	11,969
	05			07193880500 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-8,530
		01		07193880501 廢舊物資售價	40,000	40,000	20,000	-	-	-8,530
12				1219000000 其他收入	71,000	71,000	50,000	5,590	-	5,262
	02			12193880200 雜項收入	71,000	71,000	50,000	5,590	-	5,262
		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9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	50,000	5,590	-	
				其他雜項收入	-			55,250		
				經常門合計	49,194,000	49,194,000	36,864,000	4,596,332	-	
					-			55,937,220		
				總計	49,194,000	49,194,000	36,864,000	4,596,332	-	
					-			55,937,220		

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9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	58,207,000	4,498,766	4,197,794
					-	-			54,009,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,982,000	-	66,982,000	58,207,000	4,498,766	4,197,794
					-	-			54,009,206	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	57,000,000	-	57,000,000	50,402,000	3,883,804	2,685,486
					-	-			47,716,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	57,000,000	-	57,000,000	50,402,000	3,883,804	2,685,486
					-	-			47,716,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	9,439,000	-	9,439,000	7,523,000	612,172	1,487,885
					-	-			6,035,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,385,000	-	9,385,000	7,469,000	594,172	1,487,885
					-	-			5,981,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	18,000	-
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		資訊管理	543,000	-	543,000	282,000	2,790	24,423
					-	-			257,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	8,000	-	5,444
					-	-			2,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	533,000	-	533,000	274,000	2,790	18,979
					-	-			255,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
13				地政業務	6,892,000	-	6,892,000	3,667,000	365,325	941,629
					-	-			2,725,371	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			地價管理	2,552,000	-	2,552,000	257,000	17,308	151,111
					-	-			105,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	70,000	-	70,000	41,000	13,048	17,402
					-	-			23,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,482,000	-	2,482,000	216,000	4,260	133,709
					-	-			82,291	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			地用管理	54,000	-	54,000	43,000	869	18,447
					-	-			24,553	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	16,000	-	16,000	13,000	-	8,697
					-	-			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9月30日

頁數：第5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				
			20	業務費	38,000	-	38,000	30,000	869	9,750
					-	-			20,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			測量管理	3,654,000	-	3,654,000	2,761,000	344,878	621,607
					-	-			2,139,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,179,000	-	1,179,000	819,000	86,360	35,128
					-	-			783,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,475,000	-	2,475,000	1,942,000	258,518	586,479
					-	-			1,355,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			登記管理	632,000	-	632,000	606,000	2,270	150,464
					-	-			455,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	602,000	-	602,000	582,000	2,270	126,464
					-	-			455,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,874,000	-	73,874,000	61,874,000	4,864,091	5,139,423
					-	-			56,734,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	22,421	8,679
					-	-			91,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	22,421	8,679
					-	-			91,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	22,421	8,679
					-	-			91,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	22,421	8,679
					-	-			91,321	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,338,000	-	2,338,000	1,488,000	113,000	241,245
					-	-			1,246,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,338,000	-	2,338,000	1,488,000	113,000	241,245
					-	-			1,246,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,338,000	-	2,338,000	1,488,000	113,000	241,245
					-	-			1,246,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,438,000	-	2,438,000	1,588,000	135,421	249,924
					-	-			1,338,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	
				經資門合計	76,312,000	-	76,312,000	63,462,000	4,999,512	5,389,347
					-	-			58,072,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,913,397	-	5,913,397	5,913,397	493,003	-
					-	-			5,913,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,913,397	-	5,913,397	5,913,397	493,003	-
					-	-			5,913,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	5,913,397	-	5,913,397	5,913,397	493,003	-
					-	-			5,913,397	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	6,332,237	-	6,332,237	6,332,237	493,003	-
					-	-			6,332,237	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	82,644,237	-	82,644,237	69,794,237	5,492,515	5,389,347
					-	-			64,404,890	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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9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9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	47,719,070	811,773		5,913,397	418,840	54,863,080
1015 法定編制人員待遇	24,858,891					24,858,891
101505 職員待遇	24,858,891					24,858,891
1020 約聘僱人員待遇		349,160				349,160
102010 約僱人員酬金		349,160				349,160
1025 技工及工友待遇	7,095,858					7,095,858
102505 技工及工友待遇	7,095,858					7,095,858
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	240,475	301,104			418,840	960,419
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	240,475					240,475
103540 其他補助		301,104				301,104
1040 加班值班費	31,910	91,391				123,301
104005 超時加班費	2,556	91,391				93,947
104010 不休假加班費	29,354					29,354
1045 退休退職給付				5,913,397		5,913,397
104505 退休退職給付				5,913,397		5,913,397
1050 退休離職儲金	2,680,940	21,780				2,702,720
105010 公務人員提撥金	2,335,283					2,335,283
105025 約聘僱人員提撥金	30,686	21,780				52,466
105030 技工及工友提撥金	314,971					314,971
1055 保險	3,479,214	48,338				3,527,552
105505 健保保險補助	2,033,230	18,538				2,051,768
105510 公保保險補助	747,942					747,942
105515 勞保保險補助	698,042	29,800				727,842
2000 業務費	6,236,136	1,913,598				8,149,734
2006 水電費	314,290	432,073				746,363
200605 水費	14,854					14,854
200610 電費	299,436	432,073				731,509

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9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	153,289	439,949				593,238
200910 一般通訊費	153,289	439,949				593,238
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	18,998	35,000				53,998
202105 其他業務租金	18,998	35,000				53,998
2024 稅捐及規費	171,630					171,630
202405 稅捐	105,390					105,390
202410 規費	66,240					66,240
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	3,941,573					3,941,573
203305 勞務服務費	3,941,573					3,941,573
2036 按日按件計資酬金	13,900					13,900
203615 講座鐘點費	13,900					13,900
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	266,553	677,603				944,156
205105 消耗品	163,586	650,226				813,812
205110 油料	79,268					79,268
205115 非消耗品	23,699	27,377				51,076
2054 一般事務費	253,025	86,398				339,423
205415 一般事務費	253,025	86,398				339,423
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	290,447	12,600				303,047
206905 設施及機械設備養 護費	290,447	12,600				303,047
2072 國內旅費	6,900	229,975				236,875

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9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
207205 國內旅費	6,900	229,975				236,875
2093 特別費	36,761					36,761
209305 特別費	36,761					36,761
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		1,246,755			1,338,076
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
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	54,100,527	2,725,371	1,246,755	5,913,397	418,840	64,404,890

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9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	56,006,643	1,456,927	0	0	0	0	0	0	54,549,716
本年度	55,937,220	1,456,927	0	0	0	0	0	0	54,480,293
04010100 罰金罰鍰	466,365	640	0	0	0	0	0	0	465,725
05010100 審查費	5,743,965	231,400	0	0	0	0	0	0	5,512,565
05010200 證照費	1,532,720	43,600	0	0	0	0	0	0	1,489,120
05010300 登記費	46,796,406	1,126,367	0	0	0	0	0	0	45,670,039
05030300 資料使用費	1,317,595	54,920	0	0	0	0	0	0	1,262,675
07010100 利息收入	468	0	0	0	0	0	0	0	468
07010300 租金收入	12,969	0	0	0	0	0	0	0	12,969
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	55,250	0	0	0	0	0	0	0	55,250
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9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9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9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	69,975,890	0	0	0	150,000	229,048	0	0	0	0	70,354,938	5,239,347
本年度	64,404,890	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,554,890	5,239,347
一、本年度經費	58,072,653	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,222,653	5,239,347
01370101 人員維持費	47,716,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,716,514	2,685,486
0137010102 一般業務	6,035,115	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,185,115	1,337,885
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	257,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,577	24,423
0137130200 地價管理	105,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,889	151,111
0137130400 地用管理	24,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,553	18,447
0137130700 測量管理	2,139,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139,393	621,607
0137130900 登記管理	455,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,536	150,464
0137900100* 一般建築及設備	1,246,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,755	241,245
二、統籌科目	6,332,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,332,237	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9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	5,913,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,913,397	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9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	32,472,618	負債	3,511,633
流動資產	5,139,857	流動負債	3,432,308
專戶存款	4,968,560	應付代收款	3,432,308
零用金	150,000	其他負債	79,325
應收帳款	21,297	存入保證金	79,295
固定資產	27,143,877	暫收款	30
土地	4,332,272	淨資產	28,960,985
房屋建築及設備	20,501,783	資產負債淨額	28,960,985
累計折舊－房屋建築及設備	-7,190,036	資產負債淨額	28,960,985
機械及設備	38,660,000		
累計折舊－機械及設備	-34,028,458		
交通及運輸設備	9,830,323		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,084,019		
雜項設備	7,849,804		
累計折舊－雜項設備	-6,727,792		
無形資產	188,884		
電腦軟體	188,884		
合 計	32,472,618	合 計	32,472,618
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9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	10,088,847	126,292,158
公庫撥入數	5,492,515	70,354,938
罰款及賠償收入	35,796	466,365
規費收入	4,553,557	55,390,686
財產收益	1,389	24,907
其他收入	5,590	55,262
支出	9,592,201	125,772,744
繳付公庫數	3,935,279	54,549,716
人事支出	4,476,215	54,863,080
業務支出	862,879	13,720,734
獎補助支出	18,000	54,000
財產損失	3,368	9,916
折舊、折耗及攤銷	296,460	2,575,298
收支餘絀	496,646	519,414

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9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	-270,742	13,311,747
機械及設備	38,088,849	-33,334,727	1,200,841	629,690	-693,731	4,631,542
交通及運輸設備	9,760,677	-5,797,514	390,000	320,354	-286,505	3,746,304
雜項設備	7,869,026	-6,446,928	22,421	41,643	-280,864	1,122,012
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	1,774,017	991,687	-1,531,842	27,143,877
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	61,685	0	188,884
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	61,685	0	188,884
合 計	80,629,421	-52,498,463	1,787,017	1,053,372	-1,531,842	27,332,761

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,787,017元=預算採購增加金額1,338,076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1,338,076元=本年度預算執行金額1,338,076元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,338,076元=設備及投資預算執行增加金額1,338,076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9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	55,937,220	70,354,938	126,292,158	收入
		70,354,938	70,354,938	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	466,365		466,365	罰款及賠償收入
規費收入	55,390,686		55,390,686	規費收入
財產收入	24,907		24,907	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	55,262		55,262	其他收入
歲出	64,404,890	61,367,854	125,772,744	支出
		54,549,716	54,549,716	繳付公庫數
人事費	54,863,080		54,863,080	人事支出
業務費	8,149,734	5,571,000	13,720,734	業務支出
獎補助費	54,000		54,000	獎補助支出
設備及投資	1,338,076	-1,338,076		
		9,916	9,916	財產損失
				投資損失
債務費		2,575,298	2,575,298	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,467,670	8,987,084	519,414	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數70,354,938元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數54,549,716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-1,338,076元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數9,916元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,575,298元=固定資產提列折舊數2,513,613元+無形資產攤銷數61,685元。			