

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國111年3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111年1月1日至111年3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				0419000000 罰款及賠償收入	530,000	530,000	132,000	15,083	-	-69,718
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	132,000	15,083	-	-69,718
		01		04193880101 罰金罰鍰	530,000	530,000	132,000	15,083	-	-69,718
05				0519000000 規費收入	66,900,000	66,900,000	16,722,000	6,373,646	-	-115,700
	01			05193880100 行政規費收入	65,300,000	65,300,000	16,323,000	6,187,796	-	-176,170
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	2,124,000	799,600	-	-56,700
		02		05193880102 證照費	1,800,000	1,800,000	450,000	206,400	-	60,080
		03		05193880103 登記費	55,000,000	55,000,000	13,749,000	5,181,796	-	-179,550
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	399,000	185,850	-	60,470
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	399,000	185,850	-	60,470
07				0719000000 財產收入	39,000	39,000	4,000	3,967	-	2,744
	01			07193880100 財產孳息	14,000	14,000	4,000	2,227	-	404
		01		07193880101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07193880103 租金收入	13,000	13,000	4,000	2,227	-	404
	05			07193880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	1,740	-	2,340
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	1,740	-	2,340
12				1219000000 其他收入	121,000	121,000	30,000	7,305	-	-7,040
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	30,000	7,305	-	-7,040
		10		12193880210	121,000	121,000	30,000	7,305	-	-7,040

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
				其他雜項收入	-		22,960			
				經常門合計	67,590,000	67,590,000	6,400,001	-	-189,714	
					-		16,698,286			
				總計	67,590,000	67,590,000	6,400,001	-	-189,714	
					-		16,698,286			

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				3719388010000 一般行政	68,215,000	-	68,215,000	32,267,000	8,169,414	4,624,553
					-	-			27,642,447	192,740
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719388010100 行政管理	68,215,000	-	68,215,000	32,267,000	8,169,414	4,624,553
					-	-			27,642,447	192,740
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3719388010101 人員維持費	58,000,000	-	58,000,000	28,165,000	7,573,765	2,358,094
					-	-			25,806,906	192,740
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	58,000,000	-	58,000,000	28,165,000	7,573,765	2,358,094
					-	-			25,806,906	192,740
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3719388010102 一般業務	9,672,000	-	9,672,000	4,097,000	595,649	2,261,459
					-	-			1,835,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,606,000	-	9,606,000	4,075,000	595,649	2,257,459
					-	-			1,817,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	4,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719388010107 資訊管理	543,000	-	543,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4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)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719388130000 地政業務	4,956,000	-	4,956,000	830,000	278,211	256,395
					-	-		573,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3719388130200 地價管理	216,000	-	216,000	51,000	6,170	38,680
					-	-		12,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	206,000	-	206,000	50,000	6,170	37,680
					-	-		12,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3719388130400 地用管理	213,000	-	213,000	79,000	24,487	54,148
					-	-		24,852	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	60,000	24,487	35,148
					-	-			24,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719388130700 測量管理	3,855,000	-	3,855,000	621,000	245,104	110,080
					-	-			510,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	476,000	-	476,000	79,000	37,946	3,198
					-	-			75,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	3,379,000	542,000	207,158	106,882
					-	-			435,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719388130900 登記管理	672,000	-	672,000	79,000	2,450	53,487
					-	-			25,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	642,000	-	642,000	73,000	2,450	47,487
					-	-			25,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,171,000	-	73,171,000	33,097,000	8,447,625	4,880,948
					-	-			28,216,052	-
					-	-			-	192,740
					-	-			-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	81,781
					-	-		18,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	81,781
					-	-		18,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3719388010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	81,781
					-	-		18,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	81,781
					-	-		18,219	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3719388900000 一般建築及設備	1,310,000	-	1,310,000	810,000	745,368	64,632
					-	-		745,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388900100 一般建築及設備*	1,310,000	-	1,310,000	810,000	745,368	64,632
					-	-		745,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,310,000	-	1,310,000	810,000	745,368	64,632
					-	-		745,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,410,000	-	1,410,000	910,000	745,368	146,413
					-	-		763,587	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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			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				
				經費門合計	74,581,000	-	74,581,000	34,007,000	9,192,993	5,027,361
					-	-			28,979,639	
					-	-			-	192,740
					-	-			-	-
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	1,905,792	-	1,905,792	1,905,792	476,448	-
					-	-			1,905,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	1,905,792	-	1,905,792	1,905,792	476,448	-
					-	-			1,905,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,905,792	-	1,905,792	1,905,792	476,448	-
					-	-			1,905,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	406,200	-	406,200	406,200	406,200	-
					-	-			406,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8919388090200 公務人員各項補助	406,200	-	406,200	406,200	406,200	-
					-	-			406,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	406,200	-	406,200	406,200	406,200	-
					-	-			406,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,311,992	-	2,311,992	2,311,992	882,648	-
					-	-			2,311,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	76,892,992	-	76,892,992	36,318,992	10,075,641	5,027,361
					-	-			31,291,631	
					-	-			-	192,740
					-	-				

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111年1月1日至111年3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	17,880	-	-	-	17,880
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	17,880	-	-	-	17,880
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	17,880	-	-	-	17,880
						-	-	-	-	-
					小計	17,880	-	-	-	17,880
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	10,552	-	4,552	8,772	1,780
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,552	-	4,552	8,772	1,780
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,552	-	4,552	8,772	1,780
						-	-	-	-	-
					小計	10,552	-	4,552	8,772	1,780
						-	-	-	-	-
					經常門合計	30,112	-	4,552	8,772	21,340
						-	-	-	-	-
					總計	30,112	-	4,552	8,772	21,340
						-	-	-	-	-

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10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	25,806,906	75,802		1,905,792	406,200	28,194,700
1015 法定編制人員待遇	10,508,706					10,508,706
101505 職員待遇	10,508,706					10,508,706
1025 技工及工友待遇	2,970,400					2,970,400
102505 技工及工友待遇	2,970,400					2,970,400
1030 獎金	9,564,951					9,564,951
103005 考績獎金	4,697,075					4,697,075
103015 年終工作獎金	4,867,876					4,867,876
1035 其他給與	83,200	75,802			406,200	565,202
103520 子女教育補助					406,200	406,200
103525 休假補助	83,200					83,200
103540 其他補助		75,802				75,802
1045 退休退職給付				1,905,792		1,905,792
104505 退休退職給付				1,905,792		1,905,792
1050 退休離職儲金	1,206,853					1,206,853
105010 公務人員提撥金	1,066,530					1,066,530
105025 約聘僱人員提撥金	13,243					13,243
105030 技工及工友提撥金	127,080					127,080
1055 保險	1,472,796					1,472,796
105505 健保保險補助	888,397					888,397
105510 公保保險補助	303,624					303,624
105515 勞保保險補助	280,775					280,775
2000 業務費	1,817,541	497,803				2,315,344
2003 教育訓練費	3,000					3,000
200310 訓練費	3,000					3,000
2006 水電費	3,613	118,432				122,045
200605 水費	3,613					3,613
200610 電費		118,432				118,432
2009 通訊費	72,353	104,342				176,695
200910 一般通訊費	72,353	104,342				176,695
2018 資訊服務費	3,675					3,675
201820 軟體使用費	3,675					3,675

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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
2021 其他業務租金	2,000	5,000				7,000
202105 其他業務租金	2,000	5,000				7,000
2024 稅捐及規費	126					126
202410 規費	126					126
2027 保險費	26,286					26,286
202705 法定責任保險	26,286					26,286
2033 臨時人員酬金	1,436,094					1,436,094
203305 勞務服務費	1,436,094					1,436,094
2036 按日按件計資酬金	2,400					2,400
203615 講座鐘點費	2,400					2,400
2051 物品	53,102	196,872				249,974
205105 消耗品	32,500	132,904				165,404
205110 油料	20,602					20,602
205115 非消耗品		63,968				63,968
2054 一般事務費	31,654	5,069				36,723
205415 一般事務費	31,654	5,069				36,723
2063 房屋建築養護費	52,279					52,279
206305 房屋建築養護費	52,279					52,279
2066 車輛及辦公器具養護費	42,200					42,200
206605 車輛及辦公器具養護費	42,200					42,200
2069 設施及機械設備養護費	78,058	15,000				93,058
206905 設施及機械設備養護費	78,058	15,000				93,058
2072 國內旅費	800	53,088				53,888
207205 國內旅費	800	53,088				53,888
2093 特別費	9,901					9,901
209305 特別費	9,901					9,901
4000 獎補助費	18,000					18,000
4085 獎勵及慰問	18,000					18,000
408510 慰問金	18,000					18,000
3000 設備及投資*	18,219		745,368			763,587
3025 運輸設備費*			655,368			655,368
302505 運輸設備費*			655,368			655,368

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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
3035 雜項設備費*	18,219		90,000			108,219
303505 雜項設備費*	18,219		90,000			108,219
合計	27,660,666	573,605	745,368	1,905,792	406,200	31,291,631

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第13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	16,707,058	1,294,178	0	0	0	0	0	0	15,412,880
本年度	16,698,286	1,294,178	0	0	0	0	0	0	15,404,108
04010100 罰金罰鍰	62,282	1,107	0	0	0	0	0	0	61,175
05010100 審查費	2,067,300	116,400	0	0	0	0	0	0	1,950,900
05010200 證照費	510,080	28,800	0	0	0	0	0	0	481,280
05010300 登記費	13,569,450	1,111,521	0	0	0	0	0	0	12,457,929
05030300 資料使用費	459,470	36,350	0	0	0	0	0	0	423,120
07010300 租金收入	4,404	0	0	0	0	0	0	0	4,404
07050100 廢舊物資售價	2,340	0	0	0	0	0	0	0	2,340
12021000 其他雜項收入	22,960	0	0	0	0	0	0	0	22,960
以前年度	8,772	0	0	0	0	0	0	0	8,772
一、以前年度應收(保留) 數	8,772	0	0	0	0	0	0	0	8,772
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,772	0	0	0	0	0	0	0	8,772

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3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					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)				
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	
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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第15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	31,291,631	192,740	0	0	150,000	21,745	0	0	0	0	31,656,116	4,684,621
本年度	31,291,631	192,740	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,634,371	4,684,621
一、本年度經費	28,979,639	192,740	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,322,379	4,684,621
01370101 人員維持費	25,806,906	192,740	0	0	0	0	0	0	0	0	25,999,646	2,165,354
0137010102 一般業務	1,835,541	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,985,541	2,111,459
0137010102* 一般業務	18,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,219	81,781
0137010107 資訊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0137130200 地價管理	12,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,320	38,680
0137130400 地用管理	24,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,852	54,148
0137130700 測量管理	510,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,920	110,080
0137130900 登記管理	25,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,513	53,487
0137900100* 一般建築及設備	745,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,368	64,632
二、統籌科目	2,311,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,311,992	0

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第16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	1,905,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,905,792	0
0989090200 公務人員各項補助	406,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	21,745	0	0	0	0	21,745	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	21,745	0	0	0	0	21,745	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	4,200	0
109年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	17,000	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,608,056	負債	3,094,662
流動資產	4,752,920	流動負債	2,979,238
專戶存款	4,388,840	應付代收款	2,979,238
零用金	150,000	其他負債	115,424
應收帳款	21,340	存入保證金	115,424
預付款	192,740	淨資產	29,513,394
固定資產	27,708,522	資產負債淨額	29,513,394
土地	4,332,272	資產負債淨額	29,513,394
房屋建築及設備	20,501,783		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,371,179		
機械及設備	39,284,391		
累計折舊－機械及設備	-34,911,646		
交通及運輸設備	10,772,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,878,460		
雜項設備	7,871,200		
累計折舊－雜項設備	-6,891,870		
無形資產	146,614		
電腦軟體	146,614		
合 計	32,608,056	合 計	32,608,056
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	12	待抵銷債權憑證	12

臺中市雅潭地政事務所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	14,048,509	48,354,402
公庫撥入數	7,648,508	31,656,116
罰款及賠償收入	15,083	62,282
規費收入	6,373,646	16,606,300
財產收益	3,967	6,744
其他收入	7,305	22,960
支出	15,539,253	46,842,851
繳付公庫數	5,908,694	15,412,880
人事支出	8,494,359	28,194,700
業務支出	835,914	2,315,344
獎補助支出	0	18,000
財產損失	520	1,658
折舊、折耗及攤銷	299,766	900,269
收支餘絀	-1,490,744	1,511,551

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第24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	20,501,783	-7,280,607	0	0	-90,572	13,130,604
機械及設備	39,284,391	-34,458,768	0	0	-452,878	4,372,745
交通及運輸設備	10,257,521	-5,786,647	655,368	140,858	-91,813	4,893,571
雜項設備	7,849,804	-6,835,047	108,219	86,823	-56,823	979,330
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	82,225,771	-54,361,069	763,587	227,681	-692,086	27,708,522
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	167,749	0	0	21,135	0	146,614
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	167,749	0	0	21,135	0	146,614
合 計	82,393,520	-54,361,069	763,587	248,816	-692,086	27,855,136

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」763,587元=預算採購增加金額763,587元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額763,587元=本年度預算執行金額763,587元。
- 三、預算採購增加金額763,587元=設備及投資預算執行增加金額763,587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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第25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	16,698,286	31,656,116	48,354,402	收入
		31,656,116	31,656,116	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	62,282		62,282	罰款及賠償收入
規費收入	16,606,300		16,606,300	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,744		6,744	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	22,960		22,960	其他收入
歲出	31,291,631	15,551,220	46,842,851	支出
		15,412,880	15,412,880	繳付公庫數
人事費	28,194,700		28,194,700	人事支出
業務費	2,315,344		2,315,344	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	763,587	-763,587		
		1,658	1,658	財產損失
				投資損失
債務費		900,269	900,269	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,593,345	16,104,896	1,511,551	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數31,656,116元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數15,412,880元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-763,587元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數1,658元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數900,269元=固定資產提列折舊數879,134元+無形資產攤銷數21,135元。			