

臺中市雅潭地政事務所

19388

# 會計月報

中華民國111年12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12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	530,000	52,921	34,179	236,328
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	530,000	52,921	34,179	236,328
		01		04193880101 罰金罰鍰	530,000	530,000	530,000	52,921	34,179	236,328
05				0519000000 規費收入	66,900,000	66,900,000	66,900,000	8,383,891	-	8,100,111
	01			05193880100 行政規費收入	65,300,000	65,300,000	65,300,000	8,230,562	-	8,005,388
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	8,500,000	1,215,660	-	-766,350
		02		05193880102 證照費	1,800,000	1,800,000	1,800,000	235,000	-	407,419
		03		05193880103 登記費	55,000,000	55,000,000	55,000,000	6,779,902	-	8,364,319
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	153,329	-	94,723
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,600,000	153,329	-	94,723
07				0719000000 財產收入	39,000	39,000	39,000	2,084	-	30,998
	01			07193880100 財產孳息	14,000	14,000	14,000	2,084	-	5,098
		01		07193880101 利息收入	1,000	1,000	1,000	891	-	393
		03		07193880103 租金收入	13,000	13,000	13,000	1,193	-	4,705
	05			07193880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	25,900
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	25,900
12				1219000000 其他收入	121,000	121,000	121,000	9,101	-	3,993
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	121,000	9,101	-	3,993
		01		12193880201	-	-	-	-	-	8

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12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)		
				收回以前年度歲出	-		8			
		10		12193880210	121,000	121,000	9,101	-	3,985	
				其他雜項收入	-		124,985			
				經常門合計	67,590,000	67,590,000	8,447,997	34,179	8,371,430	
					-		75,927,251			
				總計	67,590,000	67,590,000	8,447,997	34,179	8,371,430	
					-		75,927,251			

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12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	-	71,015,000	71,015,000	3,390,526	1,085,424
					-	-			69,929,576	-
					-	2,800,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3719388010100 行政管理	68,215,000	-	71,015,000	71,015,000	3,390,526	1,085,424
					-	-			69,929,576	-
					-	2,800,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3719388010101 人員維持費	58,000,000	-	60,800,000	60,800,000	1,884,704	425,492
					-	-			60,374,508	-
					-	2,800,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000,000	-	60,800,000	60,800,000	1,884,704	425,492
					-	-			60,374,508	-
					-	2,800,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3719388010102 一般業務	9,672,000	-	9,672,000	9,672,000	1,366,573	643,498
					-	-			9,028,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,606,000	-	9,606,000	9,606,000	1,366,573	635,498
					-	-			8,970,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	8,000
					-	-			58,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719388010107 資訊管理	543,000	-	543,000	543,000	139,249	16,434
					-	-			526,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	129,249	16,434	
					-	-		516,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				3719388130000 地政業務	4,956,000	-	4,956,000	1,012,290	230,418	
					-	-		4,725,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3719388130200 地價管理	216,000	-	216,000	82,348	21,788	
					-	-		194,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,248	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	206,000	-	206,000	81,100	21,788	
					-	-		184,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3719388130400 地用管理	213,000	-	213,000	35,353	1,797	
					-	-		211,203	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	16,752	820	
					-	-		60,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	152,000	18,601	977	
					-	-			151,023	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3719388130700 測量管理	3,855,000	-	3,855,000	3,855,000	787,219	203,259	
					-	-			3,651,741	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	476,000	-	476,000	476,000	81,486	14,164	
					-	-			461,836	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,379,000	-	3,379,000	3,379,000	705,733	189,095	
					-	-			3,189,905	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	09			3719388130900 登記管理	672,000	-	672,000	672,000	107,370	3,574	
					-	-			668,426	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	1,785	207	
					-	-			29,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	642,000	-	642,000	642,000	105,585	3,367	
					-	-			638,633	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	73,171,000	-	75,971,000	75,971,000	4,402,816	1,315,842	
					-	-			74,655,158	-	
					-	-			-	-	
					-	2,800,000			-	-	
					-	-			-	-	

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12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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	70,231	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	70,231	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		3719388010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	70,231	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	70,231	-	
					-	-		100,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
90				3719388900000 一般建築及設備	1,310,000	-	1,310,000	1,310,000	-	84,632	
					-	-		1,225,368	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3719388900100 一般建築及設備*	1,310,000	-	1,310,000	1,310,000	-	84,632	
					-	-		1,225,368	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,310,000	-	1,310,000	1,310,000	-	84,632	
					-	-		1,225,368	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,410,000	-	1,410,000	1,410,000	70,231	84,632	
					-	-		1,325,368	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

## 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12月31日

頁數：第7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	74,581,000	-	77,381,000	77,381,000	4,473,047	1,400,474	
					-	-			75,980,526	-	
					-	2,800,000			-	-	
					-	-			-	-	
09				7619388090000	6,732,645	-	6,732,645	6,732,645	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			6,732,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7619388090100	6,732,645	-	6,732,645	6,732,645	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			6,732,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000	6,732,645	-	6,732,645	6,732,645	-	-	
				人事費	-	-			6,732,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8919388090000	1,152,110	-	1,152,110	1,152,110	-	-	
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			1,152,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8919388090200	1,152,110	-	1,152,110	1,152,110	-	-	
				公務人員各項補助	-	-			1,152,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000	1,152,110	-	1,152,110	1,152,110	-	-	
				人事費	-	-			1,152,110	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	7,884,755	-	7,884,755	7,884,755	-	-	
					-	-			7,884,755	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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	82,465,755	-	85,265,755	4,473,047	1,400,474	
					-	-		83,865,281		
					-	2,800,000		-	-	
					-	-		-	-	

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12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)
						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	840	-	840	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,680	840	-	840	-
			01		罰金罰鍰	1,680	840	-	840	-
					小計	1,680	840	-	840	-
108	03				罰款及賠償收入	17,880	8,940	-	-	8,940
		01			罰金罰鍰及息金	17,880	8,940	-	-	8,940
			01		罰金罰鍰	17,880	8,940	-	-	8,940
					小計	17,880	8,940	-	-	8,940
110	04				罰款及賠償收入	10,552	-	-	8,772	1,780
		01			罰金罰鍰及息金	10,552	-	-	8,772	1,780
			01		罰金罰鍰	10,552	-	-	8,772	1,780
					小計	10,552	-	-	8,772	1,780
					經常門合計	30,112	9,780	-	9,612	10,720
					總計	30,112	9,780	-	9,612	10,720

## 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12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	60,384,508	561,809		6,732,645	1,152,110	68,831,072
1015 法定編制人員待遇	31,189,080					31,189,080
101505 職員待遇	31,189,080					31,189,080
1025 技工及工友待遇	8,745,212					8,745,212
102505 技工及工友待遇	8,745,212					8,745,212
1030 獎金	9,947,011			5,000		9,952,011
103005 考績獎金	5,079,135					5,079,135
103010 特殊公勳獎賞				5,000		5,000
103015 年終工作獎金	4,867,876					4,867,876
1035 其他給與	1,137,380	442,707			1,152,110	2,732,197
103510 結婚補助					62,710	62,710
103513 喪葬補助					276,300	276,300
103520 子女教育補助					813,100	813,100
103525 休假補助	1,137,380					1,137,380
103540 其他補助		442,707				442,707
1040 加班值班費	1,527,078	119,102				1,646,180
104005 超時加班費	10,000	119,102				129,102
104010 不休假加班費	1,517,078					1,517,078
1045 退休退職給付				6,727,645		6,727,645
104505 退休退職給付				6,727,645		6,727,645
1050 退休離職儲金	3,595,312					3,595,312
105010 公務人員提撥金	3,160,310					3,160,310
105025 約聘僱人員提撥金	44,934					44,934
105030 技工及工友提撥金	390,068					390,068
1055 保險	4,243,435					4,243,435
105505 健保保險補助	2,504,222					2,504,222
105510 公保保險補助	901,682					901,682
105515 勞保保險補助	837,531					837,531
2000 業務費	9,487,068	4,163,773				13,650,841
2003 教育訓練費	9,500					9,500
200310 訓練費	9,500					9,500
2006 水電費	408,079	596,000				1,004,079

## 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12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
200605 水費	25,926					25,926
200610 電費	382,153	596,000				978,153
2009 通訊費	207,094	550,000				757,094
200910 一般通訊費	207,094	550,000				757,094
2018 資訊服務費	500,002	30,000				530,002
201805 資訊操作維護費	496,327	30,000				526,327
201820 軟體使用費	3,675					3,675
2021 其他業務租金	33,996	60,000				93,996
202105 其他業務租金	33,996	60,000				93,996
2024 稅捐及規費	177,454					177,454
202405 稅捐	112,300					112,300
202410 規費	65,154					65,154
2027 保險費	59,710					59,710
202705 法定責任保險	59,294					59,294
202710 對業務活動保險	416					416
2033 臨時人員酬金	5,937,500					5,937,500
203305 勞務服務費	5,937,500					5,937,500
2036 按日按件計資酬金	14,400	6,000				20,400
203615 講座鐘點費	14,400	6,000				20,400
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	217,869	1,422,925				1,640,794
205105 消耗品	69,227	1,157,016				1,226,243
205110 油料	136,942					136,942
205115 非消耗品	11,700	265,909				277,609
2054 一般事務費	496,057	289,589				785,646
205415 一般事務費	496,057	289,589				785,646
2063 房屋建築養護費	751,750					751,750
206305 房屋建築養護費	751,750					751,750
2066 車輛及辦公器具養護費	85,131					85,131
206605 車輛及辦公器具養護費	85,131					85,131
2069 設施及機械設備養護費	484,486	807,027				1,291,513

## 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12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
206905 設施及機械設備養護費	484,486	807,027				1,291,513
2072 國內旅費	22,040	402,232				424,272
207205 國內旅費	22,040	402,232				424,272
2093 特別費	72,000					72,000
209305 特別費	72,000					72,000
4000 獎補助費	58,000					58,000
4085 獎勵及慰問	58,000					58,000
408510 慰問金	58,000					58,000
3000 設備及投資*	100,000		1,225,368			1,325,368
3020 機械設備費*			480,000			480,000
302005 機械設備費*			480,000			480,000
3025 運輸設備費*			655,368			655,368
302505 運輸設備費*			655,368			655,368
3035 雜項設備費*	100,000		90,000			190,000
303505 雜項設備費*	100,000		90,000			190,000
合計	70,029,576	4,725,582	1,225,368	6,732,645	1,152,110	83,865,281

## 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12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	75,936,863	0	0	0	0	0	0	0	75,936,863
本年度	75,927,251	0	0	0	0	0	0	0	75,927,251
04010100 罰金罰鍰	732,149	0	0	0	0	0	0	0	732,149
05010100 審查費	7,733,650	0	0	0	0	0	0	0	7,733,650
05010200 證照費	2,207,419	0	0	0	0	0	0	0	2,207,419
05010300 登記費	63,364,319	0	0	0	0	0	0	0	63,364,319
05030300 資料使用費	1,694,723	0	0	0	0	0	0	0	1,694,723
07010100 利息收入	1,393	0	0	0	0	0	0	0	1,393
07010300 租金收入	17,705	0	0	0	0	0	0	0	17,705
07050100 廢舊物資售價	50,900	0	0	0	0	0	0	0	50,900
12020100 收回以前年度歲出	8	0	0	0	0	0	0	0	8
12021000 其他雜項收入	124,985	0	0	0	0	0	0	0	124,985
以前年度	9,612	0	0	0	0	0	0	0	9,612

## 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12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)			
一、以前年度應收(保留)數	9,612	0	0	0	0	0	0	0	9,612
107年度 03010100 罰金罰鍰	840	0	0	0	0	0	0	0	840
110年度 04010100 罰金罰鍰	8,772	0	0	0	0	0	0	0	8,772
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111年1月1日至111年12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		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111年1月1日至111年12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)		
合計	83,865,281	0	0	0	0	60,746	0	0	0	0	83,926,027	1,400,474
本年度	83,865,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,865,281	1,400,474
一、本年度經費	75,980,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,980,526	1,400,474
01370101 人員維持費	60,374,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,374,508	425,492
0137010102 一般業務	9,028,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,028,502	643,498
0137010102* 一般業務	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
0137010107 資訊管理	526,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	526,566	16,434
0137130200 地價管理	194,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,212	21,788
0137130400 地用管理	211,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211,203	1,797
0137130700 測量管理	3,651,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,651,741	203,259
0137130900 登記管理	668,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,426	3,574
0137900100* 一般建築及設備	1,225,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,368	84,632
二、統籌科目	7,884,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,884,755	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12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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,732,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,732,645	0
0989090200 公務人員各項補助	1,152,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,152,110	0
以前年度	0	0	0	0	0	60,746	0	0	0	0	60,746	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	60,746	0	0	0	0	60,746	0
103年度 04010100 審查費	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	1,200	0
103年度 04010200 證照費	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	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	42,200	0	0	0	0	42,200	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,920	0	0	0	0	1,920	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	10,536	0	0	0	0	10,536	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	435	0	0	0	0	435	0

## 臺中市雅潭地政事務所

## 平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,488,508	負債	2,495,653
流動資產	2,540,552	流動負債	2,362,314
專戶存款	2,495,653	應付代收款	2,362,314
零用金	0	其他負債	133,339
應收帳款	44,899	存入保證金	133,339
固定資產	25,849,299	淨資產	25,992,855
土地	4,332,272	資產負債淨額	25,992,855
房屋建築及設備	20,501,783	資產負債淨額	25,992,855
累計折舊－房屋建築及設備	-7,642,893		
機械及設備	29,965,186		
累計折舊－機械及設備	-26,166,903		
交通及運輸設備	10,743,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,621,948		
雜項設備	7,871,200		
累計折舊－雜項設備	-7,132,429		
無形資產	98,657		
電腦軟體	98,657		
合 計	28,488,508	合 計	28,488,508
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	191,100	應付保證品	191,100
債權憑證	13	待抵銷債權憑證	13

## 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12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,805,223	159,913,762
公庫撥入數	4,323,047	83,926,027
罰款及賠償收入	87,100	766,328
規費收入	8,383,891	75,000,111
財產收益	2,084	69,998
其他收入	9,101	151,298
支出	14,855,043	161,970,737
繳付公庫數	10,188,839	75,936,863
人事支出	1,995,975	68,831,072
業務支出	2,406,841	13,650,841
獎補助支出	0	58,000
財產損失	1,750	101,993
折舊、折耗及攤銷	261,638	3,391,968
收支餘絀	-2,049,820	-2,056,975

## 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12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	-362,286	12,858,890
機械及設備	39,284,391	-34,458,768	684,854	10,004,059	8,291,865	3,798,283
交通及運輸設備	10,257,521	-5,786,647	655,368	169,858	-835,301	4,121,083
雜項設備	7,849,804	-6,835,047	108,219	86,823	-297,382	738,771
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	1,448,441	10,260,740	6,796,896	25,849,299
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	69,092	0	98,657
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	69,092	0	98,657
合 計	82,393,520	-54,361,069	1,448,441	10,329,832	6,796,896	25,947,956

備註：

一、本年度成本變動「增加數」1,448,441元=預算採購增加金額1,325,368元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額123,073元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,325,368元=本年度預算執行金額1,325,368元。

三、預算採購增加金額1,325,368元=設備及投資預算執行增加金額1,325,368元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額123,073元，係：

(一)由其他機關撥入96,768元。

(二)以代辦經費出帳26,305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12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	75,961,430	83,952,332	159,913,762	收入
		83,926,027	83,926,027	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	766,328		766,328	罰款及賠償收入
規費收入	75,000,111		75,000,111	規費收入
信託管理收入				
財產收入	69,998		69,998	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	124,993	26,305	151,298	其他收入
歲出	83,865,281	78,105,456	161,970,737	支出
		75,936,863	75,936,863	繳付公庫數
人事費	68,831,072		68,831,072	人事支出
業務費	13,650,841		13,650,841	業務支出
獎補助費	58,000		58,000	獎補助支出
設備及投資	1,325,368	-1,325,368		
		101,993	101,993	財產損失
				投資損失
債務費		3,391,968	3,391,968	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,903,851	5,846,876	-2,056,975	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數83,926,027元，詳公庫撥入數分析表。 2. 其他收入調整數26,305元，係應付代收款出帳取得財產所有權26,305元。 3. 繳付公庫數調整數75,936,863元，詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資調整數-1,325,368元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數101,993元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,391,968元=固定資產提列折舊數3,322,876元+無形資產攤銷數69,092元。			