

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 蔡佩雯

機關長官 汪懋功

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	630,000	630,000	524,000	36,263	-	79,738
						-			603,738		
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	524,000	36,263	-	79,738
						-			603,738		
		01		04193880101	罰金罰鍰	630,000	630,000	524,000	36,263	-	79,738
						-			603,738		
05				0519000000	規費收入	72,000,000	72,000,000	59,985,000	8,393,538	-	14,247,729
						-			74,232,729		
	01			05193880100	行政規費收入	70,400,000	70,400,000	58,652,000	8,232,227	-	14,113,336
						-			72,765,336		
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	7,070,000	497,258	-	-378,302
						-			6,691,698		
		02		05193880102	證照費	1,900,000	1,900,000	1,582,000	217,360	-	435,820
						-			2,017,820		
		03		05193880103	登記費	60,000,000	60,000,000	50,000,000	7,517,609	-	14,055,818
						-			64,055,818		
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,333,000	161,311	-	134,393
						-			1,467,393		
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,333,000	161,311	-	134,393
						-			1,467,393		
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	27,000	1,408	-	24,965
						-			51,965		
	01			07193880100	財產孳息	17,000	17,000	14,000	1,263	-	1,915
						-			15,915		
		01		07193880101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	1,233
						-			1,233		
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	14,000	1,263	-	682
						-			14,682		

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	05			07193880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	145	-	23,050
					-			36,050		
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	145	-	23,050
					-			36,050		
12				12190000000 其他收入	121,000	121,000	100,000	-	-	-82,449
					-			17,551		
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	100,000	-	-	-82,449
					-			17,551		
		10		12193880210 其他雜項收入	121,000	121,000	100,000	-	-	-82,449
					-			17,551		
				經常門合計	72,793,000	72,793,000	60,636,000	8,431,209	-	14,269,983
					-			74,905,983		
				總計	72,793,000	72,793,000	60,636,000	8,431,209	-	14,269,983
					-			74,905,983		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3719388010000 一般行政	72,163,000	-	72,163,000	66,643,000	4,666,072	5,607,574
					-	-		61,035,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388010100 行政管理	72,163,000	-	72,163,000	66,643,000	4,666,072	5,607,574
					-	-		61,035,426	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,950,000	-	61,950,000	57,682,000	3,966,427	3,370,206
					-	-		54,311,794	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,135,000	-	10,135,000	8,883,000	699,645	2,223,368
					-	-		6,659,632	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	14,000
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719388130000 地政業務	14,385,000	-	14,385,000	7,702,000	1,294,420	3,392,070
					-	-		4,309,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	02			3719388130200 地價管理	336,000	-	336,000	260,000	8,484	104,729
					-	-		155,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	55,000	3,784	32,783
					-	-		22,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	266,000	-	266,000	205,000	4,700	71,946
					-	-		133,054		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	138,000	-	138,000	133,000	2,871	16,371
					-	-		116,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	13,000	672	9,908
					-	-		3,092		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	122,000	-	122,000	120,000	2,199	6,463
					-	-		113,537		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	07			3719388130700 測量管理	13,210,000	-	13,210,000	6,632,000	1,248,998	3,117,123
					-	-		3,514,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	496,000	-	496,000	376,000	42,323	23,174
					-	-		352,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,714,000	-	12,714,000	6,256,000	1,206,675	3,093,949
					-	-		3,162,051		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	701,000	-	701,000	677,000	34,067	153,847
					-	-		523,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	27,000	-	9,645
					-	-		17,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	671,000	-	671,000	650,000	34,067	144,202
					-	-		505,798		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
				經常門合計	86,548,000	-	86,548,000	74,345,000	5,960,492	8,999,644
					-	-		65,345,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	51,000
					-	-		49,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	51,000
					-	-		49,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	51,000
					-	-		49,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3719388900000 一般建築及設備	2,049,000	-	2,049,000	2,049,000	-	1,849,600
					-	-		199,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388900100 一般建築及設備*	2,049,000	-	2,049,000	2,049,000	-	1,849,600
					-	-		199,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			30	300000 設備及投資*	2,049,000	-	2,049,000	2,049,000	-	1,849,600
					-	-		199,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,149,000	-	2,149,000	2,149,000	-	1,900,600
					-	-		248,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	88,697,000	-	88,697,000	76,494,000	5,960,492	10,900,244
					-	-		65,593,756		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	6,115,877	-	6,115,877	6,115,877	532,264	-
					-	-		6,115,877		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	6,115,877	-	6,115,877	6,115,877	532,264	-
					-	-		6,115,877		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,115,877	-	6,115,877	6,115,877	532,264	-
					-	-		6,115,877		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	1,267,998	-	1,267,998	347,300	-	
					-	-		1,267,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919388090200 公務人員各項補助	1,267,998	-	1,267,998	347,300	-	
					-	-		1,267,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,267,998	-	1,267,998	347,300	-	
					-	-		1,267,998	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,383,875	-	7,383,875	879,564	-	
					-	-		7,383,875	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	96,080,875	-	96,080,875	83,877,875	10,900,244	
					-	-		6,840,056	-	
					-	-		72,977,631	-	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	保留數
108	03				罰款及賠償收入	8,940	-	-	-	-	8,940
		01			罰金罰鍰及息金	8,940	-	-	-	-	8,940
			01		罰金罰鍰	8,940	-	-	-	-	8,940
					小計	8,940	-	-	-	-	8,940
110	04				罰款及賠償收入	1,780	-	-	-	-	1,780
		01			罰金罰鍰及息金	1,780	-	-	-	-	1,780
			01		罰金罰鍰	1,780	-	-	-	-	1,780
					小計	1,780	-	-	-	-	1,780
111	04				罰款及賠償收入	34,179	-	-	34,179	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,179	-	-	34,179	-	-
			01		罰金罰鍰	34,179	-	-	34,179	-	-
					小計	34,179	-	-	34,179	-	-
					經常門合計	44,899	-	-	34,179	-	10,720
					總計	44,899	-	-	34,179	-	10,720

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	54,311,794	22,217	3,092	352,826
1015 法定編制人員待遇	28,290,572			
1025 技工及工友待遇	7,951,397			
1030 獎金	10,100,363			
1035 其他給與	499,609			329,703
1040 加班值班費	109,436	22,217	3,092	23,123
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,456,144			
1055 保險	3,904,273			
2000 業務費	6,659,632	133,054	113,537	3,162,051
2006 水電費	347,780			650,000
2009 通訊費	43,893			511,604
2018 資訊服務費	186,090			
2021 其他業務租金	20,998			40,000
2024 稅捐及規費	177,700			
2027 保險費	58,001			
2033 臨時人員酬金	4,935,446			
2036 按日按件計資酬金	36,600	4,000		20,000
2039 委辦費				947,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	174,284	91,994	21,879	581,351
2054 一般事務費	270,147	10,985	87,770	69,257
2063 房屋建築養護費	87,928			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,300			

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
2069 設施及機械設備養護費	221,860			79,242
2072 國內旅費	12,620	26,075	3,888	263,597
2093 特別費	56,985			
3000 設備及投資	49,000			
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	49,000			
4000 獎補助費	64,000			
4085 獎勵及慰問	64,000			
合計	61,084,426	155,271	116,629	3,514,877

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	登記管理	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
1000 人事費	17,355		6,115,877	1,267,998
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			25,000	
1035 其他給與				1,267,998
1040 加班值班費	17,355			
1045 退休退職給付			6,090,877	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	505,798			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	6,000			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	473,753			
2054 一般事務費	23,745			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10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			
	登記管理	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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	2,300			
2093 特別費				
3000 設備及投資		199,400		
3020 機械設備費		99,800		
3035 雜項設備費		99,600		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	523,153	199,400	6,115,877	1,267,998

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	62,091,159			
1015 法定編制人員待遇	28,290,572			
1025 技工及工友待遇	7,951,397			
1030 獎金	10,125,363			
1035 其他給與	2,097,310			
1040 加班值班費	175,223			
1045 退休退職給付	6,090,877			
1050 退休離職儲金	3,456,144			
1055 保險	3,904,273			
2000 業務費	10,574,072			
2006 水電費	997,780			
2009 通訊費	555,497			
2018 資訊服務費	186,090			
2021 其他業務租金	60,998			
2024 稅捐及規費	177,700			
2027 保險費	58,001			
2033 臨時人員酬金	4,935,446			
2036 按日按件計資酬金	66,600			
2039 委辦費	947,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,343,261			
2054 一般事務費	461,904			
2063 房屋建築養護費	87,928			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,300			

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	301,102			
2072 國內旅費	308,480			
2093 特別費	56,985			
3000 設備及投資	248,400			
3020 機械設備費	99,800			
3035 雜項設備費	148,600			
4000 獎補助費	64,000			
4085 獎勵及慰問	64,000			
合計	72,977,631			

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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)			
合計	74,940,162	1,445,516	0	0	0	0	0	0	73,494,646
本年度	74,905,983	1,445,516	0	0	0	0	0	0	73,460,467
04010100 罰金罰鍰	603,738	0	0	0	0	0	0	0	603,738
05010100 審查費	6,691,698	81,400	0	0	0	0	0	0	6,610,298
05010200 證照費	2,017,820	46,080	0	0	0	0	0	0	1,971,740
05010300 登記費	64,055,818	1,276,331	0	0	0	0	0	0	62,779,487
05030300 資料使用費	1,467,393	41,705	0	0	0	0	0	0	1,425,688
07010100 利息收入	1,233	0	0	0	0	0	0	0	1,233
07010300 租金收入	14,682	0	0	0	0	0	0	0	14,682
07050100 廢舊物資售價	36,050	0	0	0	0	0	0	0	36,050
12021000 其他雜項收入	17,551	0	0	0	0	0	0	0	17,551

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17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)			
以前年度	34,179	0	0	0	0	0	0	0	34,179
一、以前年度應收(保留)數	34,179	0	0	0	0	0	0	0	34,179
111年度 04010100 罰金罰鍰	34,179	0	0	0	0	0	0	0	34,179
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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第19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	72,977,631	0	0	0	150,000	84,138	0	0	0	0	73,211,769	10,750,244
本年度	72,977,631	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,127,631	10,750,244
一、本年度經費	65,593,756	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,743,756	10,750,244
0137010100 行政管理	61,035,426	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,185,426	5,457,574
0137010100* 行政管理	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	51,000
0137130200 地價管理	155,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,271	104,729
0137130400 地用管理	116,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,629	16,371
0137130700 測量管理	3,514,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,514,877	3,117,123
0137130900 登記管理	523,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,153	153,847
0137900100* 一般建築及設備	199,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,400	1,849,600

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第20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)		
二、統籌科目	7,383,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,383,875	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,115,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,115,877	0
0989090200 公務人員各項補助	1,267,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,267,998	0
以前年度	0	0	0	0	0	84,138	0	0	0	0	84,138	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	84,138	0	0	0	0	84,138	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	68,400	0	0	0	0	68,400	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0	0	1,760	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	13,473	0	0	0	0	13,473	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	505	0	0	0	0	505	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	28,501,673	負債	2,481,806
流動資產	4,088,042	流動負債	1,362,380
專戶存款	3,927,322	應付代收款	1,362,380
零用金	150,000	其他負債	1,119,426
應收帳款	10,720	存入保證金	1,119,426
固定資產	24,346,804	淨資產	26,019,867
土地	4,332,272	資產負債淨額	26,019,867
房屋建築及設備	20,501,783	資產負債淨額	26,019,867
累計折舊－房屋建築及設備	-7,944,798		
機械及設備	29,237,275		
累計折舊－機械及設備	-25,628,026		
交通及運輸設備	10,608,247		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,287,791		
雜項設備	7,572,644		
累計折舊－雜項設備	-7,044,802		
無形資產	66,827		
電腦軟體	66,827		
合 計	28,501,673	合 計	28,501,673
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	-	應付保證品	-
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

臺中市雅潭地政事務所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,271,265	148,117,752
公庫撥入數	6,840,056	73,211,769
罰款及賠償收入	36,263	603,738
規費收入	8,393,538	74,232,729
財產收益	1,408	51,965
其他收入	0	17,551
支出	16,255,212	148,844,636
繳付公庫數	9,149,240	73,494,646
人事支出	4,892,770	62,091,159
業務支出	1,947,286	10,574,072
獎補助支出	0	64,000
財產損失	2,846	23,106
折舊、折耗及攤銷	263,070	2,597,653
收支餘絀	-983,947	-726,884

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 23 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) /長期投資評價變動數 (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	-7,642,893	0	0	-301,905	12,556,985
機械及設備	29,965,186	-26,166,903	1,173,797	1,901,708	538,877	3,609,249
交通及運輸設備	10,743,031	-6,621,948	49,000	183,784	-665,843	3,320,456
雜項設備	7,871,200	-7,132,429	0	298,556	87,627	527,842
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,413,472	-47,564,173	1,222,797	2,384,048	-341,244	24,346,804
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	98,657	0	0	31,830	0	66,827
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	98,657	0	0	31,830	0	66,827
合 計	73,512,129	-47,564,173	1,222,797	2,415,878	-341,244	24,413,631

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數1,222,797元=預算採購增加金額248,400元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額838,034元+固定資產更正類別增加金額136,363元。

二、設備及投資預算執行增加金額248,400元=本年度預算執行金額248,400元。

三、預算採購增加金額248,400元=設備及投資預算執行增加金額248,400元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額838,034元，係：

(一)涉及淨資產者：由其他機關撥入838,034元。

五、固定資產更正類別增加金額136,363元，係：

本期財產LED多媒體顯示幕136,363元，更正固定資產類別，由雜項設備改為機械及設備，致機械及設備增加數增加。

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112年1月1日至112年10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	74,905,983	73,211,769	148,117,752	收入
		73,211,769	73,211,769	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	603,738		603,738	罰款及賠償收入
規費收入	74,232,729		74,232,729	規費收入
信託管理收入				
財產收入	51,965		51,965	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	17,551		17,551	其他收入
歲出	72,977,631	75,867,005	148,844,636	支出
		73,494,646	73,494,646	繳付公庫數
人事費	62,091,159		62,091,159	人事支出
業務費	10,574,072		10,574,072	業務支出
獎補助費	64,000		64,000	獎補助支出
設備及投資	248,400	-248,400		
		23,106	23,106	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,597,653	2,597,653	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	1,928,352	-2,655,236	-726,884	收支餘絀

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112年1月1日至112年10月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數73,211,769元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數73,494,646元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-248,400元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數23,106元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,597,653元=固定資產提列折舊數2,700,822元+無形資產攤銷數31,830元-財產系統更正固定資產類別再提列折舊費用134,999元。