

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國112年12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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	630,000	630,000	630,000	78,940	34,608	136,056
						-		731,448	-		
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	630,000	78,940	34,608	136,056
						-		731,448	-		
		01		04193880101	罰金罰鍰	630,000	630,000	630,000	78,940	34,608	136,056
						-		731,448	-		
05				0519000000	規費收入	72,000,000	72,000,000	72,000,000	11,500,623	-	24,277,011
						-		96,277,011	-		
	01			05193880100	行政規費收入	70,400,000	70,400,000	70,400,000	11,328,154	-	24,071,078
						-		94,471,078	-		
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	8,500,000	646,000	-	-169,514
						-		8,330,486	-		
		02		05193880102	證照費	1,900,000	1,900,000	1,900,000	243,760	-	643,900
						-		2,543,900	-		
		03		05193880103	登記費	60,000,000	60,000,000	60,000,000	10,438,394	-	23,596,692
						-		83,596,692	-		
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	172,469	-	205,933
						-		1,805,933	-		
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,600,000	172,469	-	205,933
						-		1,805,933	-		
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	42,000	2,405	-	13,709
						-		55,709	-		
	01			07193880100	財產孳息	17,000	17,000	17,000	2,405	-	2,659
						-		19,659	-		
		01		07193880101	利息收入	1,000	1,000	1,000	1,119	-	1,352
						-		2,352	-		
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	16,000	1,286	-	1,307
						-		17,307	-		

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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	05			07193880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	11,050
					-			36,050	-	
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	11,050
					-			36,050	-	
12				12190000000 其他收入	121,000	121,000	121,000	793	-	-102,656
					-			18,344	-	
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	121,000	793	-	-102,656
					-			18,344	-	
		10		12193880210 其他雜項收入	121,000	121,000	121,000	793	-	-102,656
					-			18,344	-	
				經常門合計	72,793,000	72,793,000	72,793,000	11,582,761	34,608	24,324,120
					-			97,082,512	-	
				總計	72,793,000	72,793,000	72,793,000	11,582,761	34,608	24,324,120
					-			97,082,512	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3719388010000 一般行政	72,163,000	-	72,163,000	72,163,000	3,307,054	3,005,794
					-	-		69,157,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719388010100 行政管理	72,163,000	-	72,163,000	72,163,000	3,307,054	3,005,794
					-	-		69,157,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	61,950,000	-	61,950,000	61,950,000	1,674,605	1,990,528
					-	-		59,959,472	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,135,000	-	10,135,000	10,135,000	1,632,449	1,001,266
					-	-		9,133,734	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	14,385,000	1,500,819	582,410
					-	-		6,217,670	-	
					-	-		-	-	
					-	-		7,584,920	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	02			3719388130200 地價管理	336,000	-	336,000	336,000	86,468	16,868
					-	-		319,132		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	33,763	8,146
					-	-		61,854		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	266,000	-	266,000	266,000	52,705	8,722
					-	-		257,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	138,000	-	138,000	138,000	9,813	1,289
					-	-		136,711		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	16,000	7,964	16
					-	-		15,984		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	122,000	-	122,000	122,000	1,849	1,273
					-	-		120,727		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	07			3719388130700 測量管理	13,210,000	-	13,210,000	13,210,000	1,279,288	534,956
					-	-		5,090,124		
					-	-		-		
					-	-		7,584,920		
		10		100000 人事費	496,000	-	496,000	496,000	77,725	16,696
					-	-		479,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,714,000	-	12,714,000	12,714,000	1,201,563	518,260
					-	-		4,610,820		
					-	-		-		
					-	-		7,584,920		
	09			3719388130900 登記管理	701,000	-	701,000	701,000	125,250	29,297
					-	-		671,703		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	12,641	4
					-	-		29,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	671,000	-	671,000	671,000	112,609	29,293
					-	-		641,707		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經常門合計	86,548,000	-	86,548,000	86,548,000	4,807,873	3,588,204
					-	-		75,374,876		
					-	-		-		
					-	-		7,584,920		
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	1,200
					-	-		98,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,200
					-	-		98,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	1,200
					-	-		98,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719388900000 一般建築及設備	2,049,000	-	2,049,000	2,049,000	1,849,000	600
					-	-		2,048,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719388900100 一般建築及設備*	2,049,000	-	2,049,000	2,049,000	1,849,000	600
					-	-		2,048,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	2,049,000	-	2,049,000	2,049,000	1,849,000	600
					-	-		2,048,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,149,000	-	2,149,000	2,149,000	1,849,000	1,800
					-	-		2,147,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	88,697,000	-	88,697,000	88,697,000	6,656,873	3,590,004
					-	-		77,522,076		
					-	-		-		
					-	-		7,584,920		
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	7,140,373	-	7,140,373	7,140,373	-	-
					-	-		7,140,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	7,140,373	-	7,140,373	7,140,373	-	-
					-	-		7,140,373		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,140,373	-	7,140,373	7,140,373	-	-
					-	-		7,140,373		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									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	1,267,998	-	-
					-	-		1,267,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8919388090200 公務人員各項補助	1,267,998	-	1,267,998	1,267,998	-	-
					-	-		1,267,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,267,998	-	1,267,998	1,267,998	-	-
					-	-		1,267,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	8,408,371	-	8,408,371	8,408,371	-	-
					-	-		8,408,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	97,105,371	-	97,105,371	97,105,371	6,656,873	3,590,004
					-	-		85,930,447	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		7,584,920	-	-

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12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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	59,959,472	61,854	15,984	479,304
1015 法定編制人員待遇	30,582,191			
1025 技工及工友待遇	8,737,635			
1030 獎金	10,171,233			
1035 其他給與	1,108,594			439,304
1040 加班值班費	1,369,555	61,854	15,984	40,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,756,053			
1055 保險	4,234,211			
2000 業務費	9,133,734	257,278	120,727	12,195,740
2006 水電費	550,163			650,000
2009 通訊費	126,038			650,000
2018 資訊服務費	363,542	30,000		
2021 其他業務租金	33,996			60,000
2024 稅捐及規費	177,700			
2027 保險費	58,001			
2033 臨時人員酬金	6,373,871			
2036 按日按件計資酬金	36,600	4,000		20,000
2039 委辦費				9,478,920
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	223,211	172,418	23,183	647,287
2054 一般事務費	433,653	10,985	87,770	183,886
2063 房屋建築養護費	198,728			
2066 車輛及辦公器具養護費	52,675			

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			
	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	398,636			90,000
2072 國內旅費	24,920	39,875	9,774	415,647
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	98,800			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	98,800			
4000 獎補助費	64,000			
4085 獎勵及慰問	64,000			
合計	69,256,006	319,132	136,711	12,675,044

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			
	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	29,996		7,140,373	1,267,998
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			40,000	
1035 其他給與				1,267,998
1040 加班值班費	29,996			
1045 退休退職給付			7,100,373	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	641,707			
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	573,962			
2054 一般事務費	55,345			
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12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	6,400			
2093 特別費				
3000 設備及投資		2,048,400		
3010 房屋建築及設備費		1,849,000		
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	671,703	2,048,400	7,140,373	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12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	68,954,981			
1015 法定編制人員待遇	30,582,191			
1025 技工及工友待遇	8,737,635			
1030 獎金	10,211,233			
1035 其他給與	2,815,896			
1040 加班值班費	1,517,389			
1045 退休退職給付	7,100,373			
1050 退休離職儲金	3,756,053			
1055 保險	4,234,211			
2000 業務費	22,349,186			
2006 水電費	1,200,163			
2009 通訊費	776,038			
2018 資訊服務費	393,542			
2021 其他業務租金	93,996			
2024 稅捐及規費	177,700			
2027 保險費	58,001			
2033 臨時人員酬金	6,373,871			
2036 按日按件計資酬金	66,600			
2039 委辦費	9,478,920			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,640,061			
2054 一般事務費	771,639			
2063 房屋建築養護費	198,728			
2066 車輛及辦公器具養護費	52,675			

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12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	488,636			
2072 國內旅費	496,616			
2093 特別費	72,000			
3000 設備及投資	2,147,200			
3010 房屋建築及設備費	1,849,000			
3020 機械設備費	99,800			
3035 雜項設備費	198,400			
4000 獎補助費	64,000			
4085 獎勵及慰問	64,000			
合計	93,515,367			

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12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	97,116,691	0	0	0	0	0	0	0	97,116,691
本年度	97,082,512	0	0	0	0	0	0	0	97,082,512
04010100 罰金罰鍰	731,448	0	0	0	0	0	0	0	731,448
05010100 審查費	8,330,486	0	0	0	0	0	0	0	8,330,486
05010200 證照費	2,543,900	0	0	0	0	0	0	0	2,543,900
05010300 登記費	83,596,692	0	0	0	0	0	0	0	83,596,692
05030300 資料使用費	1,805,933	0	0	0	0	0	0	0	1,805,933
07010100 利息收入	2,352	0	0	0	0	0	0	0	2,352
07010300 租金收入	17,307	0	0	0	0	0	0	0	17,307
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	18,344	0	0	0	0	0	0	0	18,344

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12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12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12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	85,930,447	0	0	0	0	88,383	0	0	0	0	86,018,830	11,174,924
本年度	85,930,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,930,447	11,174,924
一、本年度經費	77,522,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,522,076	11,174,924
0137010101 人員維持費	59,949,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,949,643	1,990,357
0137010102 一般業務	8,753,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,753,930	926,070
0137010102* 一般業務	98,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,800	1,200
0137010107 資訊管理	453,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,633	89,367
0137130200 地價管理	319,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,132	16,868
0137130400 地用管理	136,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,711	1,289
0137130700 測量管理	5,090,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,090,124	8,119,876

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12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)		
0137130900 登記管理	671,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671,703	29,297
0137900100* 一般建築及設備	2,048,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,048,400	600
二、統籌科目	8,408,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,408,371	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,140,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,140,373	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	88,383	0	0	0	0	88,383	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	88,383	0	0	0	0	88,383	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	72,600	0	0	0	0	72,600	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,760	0	0	0	0	1,760	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12月31日

頁數：第21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)		
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	550	0	0	0	0	550	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	26,732,504	負債	2,011,736
流動資產	2,057,064	流動負債	1,011,590
專戶存款	2,011,736	應付代收款	1,011,590
零用金		其他負債	1,000,146
應收帳款	45,328	存入保證金	1,000,146
固定資產	24,614,979	淨資產	24,720,768
土地	4,332,272	資產負債淨額	24,720,768
房屋建築及設備	20,940,024	資產負債淨額	24,720,768
累計折舊－房屋建築及設備	-8,006,251		
機械及設備	28,282,965		
累計折舊－機械及設備	-24,645,810		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,455,746		
雜項設備	7,537,298		
累計折舊－雜項設備	-7,026,320		
無形資產	60,461		
電腦軟體	60,461		
合 計	26,732,504	合 計	26,732,504
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12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,128,487	183,135,950
公庫撥入數	6,511,118	86,018,830
罰款及賠償收入	113,548	766,056
規費收入	11,500,623	96,277,011
財產收益	2,405	55,709
其他收入	793	18,344
支出	19,241,393	185,237,688
繳付公庫數	12,986,366	97,116,691
人事支出	1,806,698	68,954,981
業務支出	4,187,727	15,950,818
獎補助支出	0	64,000
財產損失	217	36,082
折舊、折耗及攤銷	260,385	3,115,116
收支餘絀	-1,112,906	-2,101,738

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	438,241	0	-363,358	12,933,773
機械及設備	29,965,186	-26,166,903	1,454,850	3,137,071	1,521,093	3,637,155
交通及運輸設備	10,743,031	-6,621,948	97,300	183,784	-833,798	3,200,801
雜項設備	7,871,200	-7,132,429	24,654	358,556	106,109	510,978
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	2,015,045	3,679,411	430,046	24,614,979
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	38,196	0	60,461
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	38,196	0	60,461
合 計	73,512,129	-47,564,173	2,015,045	3,717,607	430,046	24,675,440

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12月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數2,015,045元=預算採購增加金額960,648元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額918,034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2,147,200元=本年度預算執行金額2,147,200元。

三、預算採購增加金額960,648元較設備及投資預算執行增加金額2,147,200元減少1,186,552元，係：

(一)本所三樓、四樓地板及會議室整修工程計畫因部分項目實際購置未達1萬元，列為物品計25,200元，另屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,161,352元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額918,034元，係：

(一)涉及淨資產者：由其他機關撥入918,034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12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	97,117,120	86,018,830	183,135,950	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	86,018,830	86,018,830	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	766,056	-----	766,056	規費收入
規費收入	96,277,011	-----	96,277,011	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	55,709	-----	55,709	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	18,344	-----	18,344	
歲出	93,515,367	91,722,321	185,237,688	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	97,116,691	97,116,691	人事支出
人事費	68,954,981	-----	68,954,981	業務支出
業務費	22,349,186	-6,398,368	15,950,818	獎補助支出
獎補助費	64,000	-----	64,000	
設備及投資	2,147,200	-2,147,200	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	36,082	36,082	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,115,116	3,115,116	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	3,601,753	-5,703,491	-2,101,738	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12月31日

頁數：第 27 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86,018,830元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數97,116,691元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數-6,398,368元=-業務費112年度預算保留執行數7,584,920元+屬設備及投資惟不列為固定資產1,186,552元，詳經費累計表及長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表。
4. 設備及投資調整數-2,147,200元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數36,082元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,115,116元=固定資產提列折舊數3,211,919元+無形資產攤銷數38,196元-財產系統更正固定資產類別再提列折舊費用134,999元。