

臺中市雅潭地政事務所

19388

# 會計月報

中華民國112年2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112年1月1日至112年2月28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	630,000	630,000	104,000	42,916	-	30,989
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	104,000	42,916	-	30,989
		01		04193880101 罰金罰鍰	630,000	630,000	104,000	42,916	-	30,989
05				0519000000 規費收入	72,000,000	72,000,000	11,992,000	6,144,378	-	1,968,953
	01			05193880100 行政規費收入	70,400,000	70,400,000	11,726,000	5,986,758	-	1,956,818
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	1,410,000	460,760	-	-643,440
		02		05193880102 證照費	1,900,000	1,900,000	316,000	175,440	-	-900
		03		05193880103 登記費	60,000,000	60,000,000	10,000,000	5,350,558	-	2,601,158
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	266,000	157,620	-	12,135
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	266,000	157,620	-	12,135
07				0719000000 財產收入	42,000	42,000	3,000	1,198	-	426
	01			07193880100 財產孳息	17,000	17,000	3,000	1,198	-	426
		01		07193880101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07193880103 租金收入	16,000	16,000	3,000	1,198	-	426
	05			07193880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-	-
12				1219000000 其他收入	121,000	121,000	20,000	1,840	-	-16,125
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	20,000	1,840	-	-16,125
		10		12193880210	121,000	121,000	20,000	1,840	-	-16,125

## 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2月28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	-		3,875			
				經常門合計	72,793,000	72,793,000	12,119,000	6,190,332	-	1,984,243
					-			14,103,243		
				總計	72,793,000	72,793,000	12,119,000	6,190,332	-	1,984,243
					-			14,103,243		

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2月28日

頁數：第3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	72,163,000	-	72,163,000	26,534,000	4,836,181	6,604,562
					-	-			19,929,438	2,634,530
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719388010100 行政管理	72,163,000	-	72,163,000	26,534,000	4,836,181	6,604,562
					-	-			19,929,438	2,634,530
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3719388010101 人員維持費	61,940,000	-	61,940,000	23,861,000	4,188,157	5,274,692
					-	-			18,586,308	2,634,530
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	61,940,000	-	61,940,000	23,861,000	4,188,157	5,274,692
					-	-			18,586,308	2,634,530
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3719388010102 一般業務	9,680,000	-	9,680,000	2,669,000	648,024	1,325,870
					-	-			1,343,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,602,000	-	9,602,000	2,643,000	648,024	1,319,870
					-	-			1,323,130	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	6,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		3719388010107 資訊管理	543,000	-	543,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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	2,000	-	2,000
13				3719388130000 地政業務	14,385,000	-	14,385,000	555,000	241,898	305,902
	02			3719388130200 地價管理	336,000	-	336,000	79,000	24,942	50,458
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	6,000	-	6,000
			20	200000 業務費	266,000	-	266,000	73,000	24,942	44,458
	04			3719388130400 地用管理	138,000	-	138,000	95,000	1,123	93,877
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	1,000	-	1,000

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2月28日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	122,000	-	122,000	94,000	1,123	92,877
					-	-			1,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719388130700 測量管理	13,210,000	-	13,210,000	342,000	208,638	133,362
					-	-			208,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	496,000	-	496,000	38,000	37,935	65
					-	-			37,935	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,714,000	-	12,714,000	304,000	170,703	133,297
					-	-			170,703	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719388130900 登記管理	701,000	-	701,000	39,000	7,195	28,205
					-	-			10,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	671,000	-	671,000	36,000	7,195	25,205
					-	-			10,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	86,548,000	-	86,548,000	27,089,000	5,078,079	6,910,464
					-	-			20,178,536	-
					-	-			-	2,634,530
					-	-			-	-

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2月28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	-	-	
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
		02		3719388010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
90				3719388900000 一般建築及設備	2,049,000	-	2,049,000	200,000	99,600	100,400
	01			3719388900100 一般建築及設備*	2,049,000	-	2,049,000	200,000	99,600	100,400
			30	300000 設備及投資*	2,049,000	-	2,049,000	200,000	99,600	100,400
				資本門合計	2,149,000	-	2,149,000	200,000	99,600	100,400

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2月28日

頁數：第7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)	
				經資門合計	88,697,000	-	88,697,000	27,289,000	5,177,679	7,010,864
					-	-			20,278,136	
					-	-			-	2,634,530
					-	-			-	
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	1,424,736	-	1,424,736	1,424,736	474,912	-
					-	-			1,424,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	1,424,736	-	1,424,736	1,424,736	474,912	-
					-	-			1,424,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,424,736	-	1,424,736	1,424,736	474,912	-
					-	-			1,424,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	1,424,736	-	1,424,736	1,424,736	474,912	-
					-	-			1,424,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	90,121,736	-	90,121,736	28,713,736	5,652,591	7,010,864
					-	-			21,702,872	
					-	-			-	2,634,530
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第8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
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	-	12,309	34,179	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,179	-	12,309	34,179	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,179	-	12,309	34,179	-
						-	-	-	-	-
					小計	34,179	-	12,309	34,179	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	44,899	-	12,309	34,179	10,720
						-	-	-	-	-
					總計	44,899	-	12,309	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2月28日

頁數：第9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	合計
1000 人事費	18,586,308	37,935		1,424,736	20,048,979
1015 法定編制人員待遇	7,959,828				7,959,828
101505 職員待遇	7,959,828				7,959,828
1025 技工及工友待遇	2,226,120				2,226,120
102505 技工及工友待遇	2,226,120				2,226,120
1030 獎金	6,282,963				6,282,963
103005 考績獎金	1,257,815				1,257,815
103015 年終工作獎金	5,025,148				5,025,148
1035 其他給與		37,935			37,935
103540 其他補助		37,935			37,935
1045 退休退職給付				1,424,736	1,424,736
104505 退休退職給付				1,424,736	1,424,736
1050 退休離職儲金	955,282				955,282
105010 公務人員提撥金	844,923				844,923
105025 約聘僱人員提撥金	6,877				6,877
105030 技工及工友提撥金	103,482				103,482
1055 保險	1,162,115				1,162,115
105505 健保保險補助	712,675				712,675
105510 公保保險補助	232,858				232,858
105515 勞保保險補助	216,582				216,582
2000 業務費	1,323,130	211,163			1,534,293
2006 水電費	71,366	59,998			131,364
200605 水費	3,351				3,351
200610 電費	68,015	59,998			128,013
2009 通訊費	35,381	32,069			67,450
200910 一般通訊費	35,381	32,069			67,450
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
2027 保險費	18,477				18,477
202705 法定責任保險	18,477				18,477
2033 臨時人員酬金	1,068,110				1,068,110
203305 勞務服務費	1,068,110				1,068,110

## 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2月28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	合計
2051 物品	36,086	74,273			110,359
205105 消耗品	20,800	74,233			95,033
205110 油料	5,786				5,786
205115 非消耗品	9,500	40			9,540
2054 一般事務費	39,301	8,310			47,611
205415 一般事務費	39,301	8,310			47,611
2063 房屋建築養護費	23,153				23,153
206305 房屋建築養護費	23,153				23,153
2066 車輛及辦公器具養護費	2,200				2,200
206605 車輛及辦公器具養護費	2,200				2,200
2069 設施及機械設備養護費	15,225	1,950			17,175
206905 設施及機械設備養護費	15,225	1,950			17,175
2072 國內旅費	500	29,563			30,063
207205 國內旅費	500	29,563			30,063
2093 特別費	11,331				11,331
209305 特別費	11,331				11,331
4000 獎補助費	20,000				20,000
4085 獎勵及慰問	20,000				20,000
408510 慰問金	20,000				20,000
3000 設備及投資*			99,600		99,600
3035 雜項設備費*			99,600		99,600
303505 雜項設備費*			99,600		99,600
合計	19,929,438	249,098	99,600	1,424,736	21,702,872

## 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2月28日

頁數：第11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	14,137,422	1,869,382	0	0	0	0	0	0	12,268,040
本年度	14,103,243	1,869,382	0	0	0	0	0	0	12,233,861
04010100 罰金罰鍰	134,989	2,016	0	0	0	0	0	0	132,973
05010100 審查費	766,560	137,200	0	0	0	0	0	0	629,360
05010200 證照費	315,100	42,240	0	0	0	0	0	0	272,860
05010300 登記費	12,601,158	1,622,366	0	0	0	0	0	0	10,978,792
05030300 資料使用費	278,135	65,560	0	0	0	0	0	0	212,575
07010300 租金收入	3,426	0	0	0	0	0	0	0	3,426
12021000 其他雜項收入	3,875	0	0	0	0	0	0	0	3,875
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

## 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2月28日

頁數：第12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)			
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第13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	21,702,872	2,634,530	0	0	150,000	56,678	0	0	0	0	24,544,080	4,226,334
本年度	21,702,872	2,634,530	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,487,402	4,226,334
一、本年度經費	20,278,136	2,634,530	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,062,666	4,226,334
01370101 人員維持費	18,586,308	2,634,530	0	0	0	0	0	0	0	0	21,220,838	2,640,162
0137010102 一般業務	1,343,130	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,493,130	1,175,870
0137010107 資訊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0137130200 地價管理	28,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,542	50,458
0137130400 地用管理	1,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123	93,877
0137130700 測量管理	208,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,638	133,362
0137130900 登記管理	10,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,795	28,205
0137900100* 一般建築及設備	99,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,600	100,400
二、統籌科目	1,424,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,736	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,424,736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424,736	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2月28日

頁數：第14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)		
以前年度	0	0	0	0	0	56,678	0	0	0	0	56,678	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	56,678	0	0	0	0	56,678	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	41,000	0	0	0	0	41,000	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	445	0	0	0	0	445	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,581,738	負債	3,372,749
流動資產	8,037,381	流動負債	3,310,913
專戶存款	5,242,131	應付代收款	3,310,913
零用金	150,000	其他負債	61,836
應收帳款	10,720	存入保證金	61,836
預付款	2,634,530	淨資產	30,208,989
固定資產	25,452,066	資產負債淨額	30,208,989
土地	4,332,272	資產負債淨額	30,208,989
房屋建築及設備	20,501,783		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,703,274		
機械及設備	29,534,322		
累計折舊－機械及設備	-25,859,915		
交通及運輸設備	10,743,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,792,406		
雜項設備	7,809,900		
累計折舊－雜項設備	-7,113,647		
無形資產	92,291		
電腦軟體	92,291		
合 計	33,581,738	合 計	33,581,738
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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	11,865,292	38,647,323
公庫撥入數	5,674,960	24,544,080
罰款及賠償收入	42,916	134,989
規費收入	6,144,378	13,960,953
財產收益	1,198	3,426
其他收入	1,840	3,875
支出	11,768,217	34,374,511
繳付公庫數	5,963,538	12,268,040
人事支出	4,701,004	20,048,979
業務支出	851,987	1,534,293
獎補助支出	0	20,000
財產損失	3,068	5,918
折舊、折耗及攤銷	248,620	497,281
收支餘絀	97,075	4,272,812

臺中市雅潭地政事務所

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第17頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/01/03	111年職員考績獎金 合計	2,634,530 2,634,530	112/03/31	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理

## 臺中市雅潭地政事務所

## 應付代收款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第18頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302003健保費	-	
210302004退撫基金	-	
210302005代扣所得稅	-	
210302009收入退還款	-	
210302010其他代收代付	-	
210302099代辦經費	2,294,960	
210302111健保費(扣繳)	573,633	
210302112勞保(扣繳)	238,893	
210302113勞退金(新制)(扣繳)	203,427	
合 計		3,310,913

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/1

## 臺中市雅潭地政事務所

## 代辦經費明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第19頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
107	12	24	空軍第三戰術戰鬥機聯隊	74大雅區十三寮段65-5地號等12筆土地上340棟建物測量作業費	0	1,428,000	0	54,000	1,374,000	0
112	1	5	臺中市政府地政局	86實施平均地權基金支應行政助理人事費用	0	811,500	132,684	284,184	527,316	0
112	1	31	臺中市政府建設局	87福貴路至新興國小前拓寬工程第1階段分割作業費	0	60,000	0	0	60,000	0
112	1	31	臺中市政府建設局	88福貴路至新興國小前拓寬工程第2階段分割作業費	0	240,000	146,356	146,356	93,644	0
112	2	15	臺中市政府地政局	89早期農地重劃區地籍不符檢測經費-員林農地重劃區	120,000	120,000	0	0	120,000	0
112	2	15	臺中市政府地政局	90早期農地重劃區地籍不符檢測經費-馬岡農地重劃區	120,000	120,000	0	0	120,000	0
				合計	240,000	2,779,500	279,040	484,540	2,294,960	0

## 臺中市雅潭地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年2月28日

單位：臺中市雅潭地政事務所

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
280301002-履約保證金		34,626
112/01/16-112年電腦軟硬體設備暨整合作業系統諮詢及資料庫維護案-精誠科技整合股份有限公司(112.1.01-112.12.31)	34,626	
280301004-保固金		27,210
112/01/01-公廁牆面磁磚修繕計畫-威雄工程有限公司(111.7.29-112.7.28)	12,810	
112/01/01-全測站經緯儀汰舊換新計畫-佳韋科技有限公司(111.10.13-113.10.12)	14,400	
合計		61,836

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/1

臺中市雅潭地政事務所

應付保證品明細表

中華民國112年2月28日

單位：臺中市雅潭地政事務所

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
290301-應付保證品		191,100
112/01/01-109年度多目標地籍圖整合計畫-保固保證金連帶保證書-鴻富測量工程有限公司-112.5.5	24,300	
112/01/01-109年大臺中地區委外地籍圖重測計畫(潭子區)-保固保證金連帶保證書-鴻富測量工程有限公司-112.11.3	166,800	
合計		191,100

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/1

## 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2月28日

頁數：第22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	-7,642,893	0	0	-60,381	12,798,509
機械及設備	29,965,186	-26,166,903	99,600	530,464	306,988	3,674,407
交通及運輸設備	10,743,031	-6,621,948	0	0	-170,458	3,950,625
雜項設備	7,871,200	-7,132,429	0	61,300	18,782	696,253
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	99,600	591,764	94,931	25,452,066
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	6,366	0	92,291
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	6,366	0	92,291
合 計	73,512,129	-47,564,173	99,600	598,130	94,931	25,544,357

備註：

- 一、本年度成本變動增加數99,600元=預算採購增加金額99,600元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第23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	14,103,243	24,544,080	38,647,323	收入
		24,544,080	24,544,080	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	134,989		134,989	罰款及賠償收入
規費收入	13,960,953		13,960,953	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,426		3,426	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	3,875		3,875	其他收入
歲出	21,702,872	12,671,639	34,374,511	支出
		12,268,040	12,268,040	繳付公庫數
人事費	20,048,979		20,048,979	人事支出
業務費	1,534,293		1,534,293	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	99,600	-99,600		
		5,918	5,918	財產損失
				投資損失
債務費		497,281	497,281	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,599,629	11,872,441	4,272,812	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數24,544,080元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數12,268,040元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數5,918元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數497,281元=固定資產提列折舊數490,915元+無形資產攤銷數6,366元。			

臺中市雅潭地政事務所

公庫收入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
	108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0	0	0
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	12,309	34,179	25,323	32,352	-13,014	1,827
合計	12,309	34,179	25,323	32,352	-13,014	1,827

## 臺中市雅潭地政事務所

## 公庫收入差額解釋表

中華民國112年2月28日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
	112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	47,220	132,973	0	0	-22,213
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	376,360	629,360	0	0	-59,200	91,400
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	158,360	272,860	0	0	-26,800	43,600
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,249,091	10,978,792	0	0	-2,270,197	1,498,532
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	117,160	212,575	0	0	-26,090	32,285
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,198	3,426	0	0	-30	1,198
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,840	3,875	0	0	-190	575
合計	5,951,229	12,233,861	2,030	3,300	-2,404,720	1,667,590

臺中市雅潭地政事務所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國112年2月28日

第26頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	分 析			
	憑 證				日期	摘要	差額
	種類	號碼					
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	388621120200028	112/2/20	票據交換時間差異	102,800		
	轉帳傳票	388641120200056	112/2/22	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-1,600		
	轉帳傳票	388641120200057	112/2/23	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-3,400		
	轉帳傳票	388641120200060	112/2/24	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-1,600		
	轉帳傳票	388641120200062	112/2/24	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-4,800		
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	388621120200028	112/2/20	票據交換時間差異	43,920		
	轉帳傳票	388641120200056	112/2/22	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-160		
	轉帳傳票	388641120200060	112/2/24	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-160		
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	支出傳票	388621120200028	112/2/20	票據交換時間差異	1,499,532		
	轉帳傳票	388641120200061	112/2/24	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-1,000		
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	388621120200028	112/2/20	票據交換時間差異	32,330		
	轉帳傳票	388641120200062	112/2/24	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-45		
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	388641120200059	112/2/24	代庫機構作業時間差異	1,198		
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	轉帳傳票	388641120200051	112/2/18	代庫機構作業時間差異	575		
<b>本年度合計</b>					<b>1,667,590</b>		
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	支出傳票	388621120200028	112/2/20	票據交換時間差異	1,827		
<b>以前年度合計</b>					<b>1,827</b>		

臺中市政府  
歲出各機關對帳單

112/02/01-112/02/28

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：112/03/01

頁次：27

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費					上期結餘		18,706,000	17,032,681	1,673,319
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/01	33414	0201545	5,155,000	分配數		23,861,000	17,032,681	6,828,319
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/16	388651120200027	0207091		支付數	3,649,068	23,861,000	20,681,749	3,179,251
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/16	388651120200028	0207135		支付數	413,767	23,861,000	21,095,516	2,765,484
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/16	388651120200032	0207345		支付數	5,782	23,861,000	21,101,298	2,759,702
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/02/23	388651120200038	0212805		支付數	119,540	23,861,000	21,220,838	2,640,162
	小計				5,155,000		4,188,157			
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		1,890,000	825,106	1,064,894
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/01	388651120200020	0200060		支付數	34,317	1,890,000	859,423	1,030,577
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/01	33422	0201546	753,000	分配數		2,643,000	859,423	1,783,577
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/04	388651120200021	0202070		支付數	382,276	2,643,000	1,241,699	1,401,301
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/04	388651120200022	0202098		支付數	100,363	2,643,000	1,342,062	1,300,938
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/07	388651120200023	0202925		支付數	26,400	2,643,000	1,368,462	1,274,538
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/16	388651120200031	0207344		支付數	500	2,643,000	1,368,962	1,274,038
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/16	388651120200032	0207345		支付數	59,896	2,643,000	1,428,858	1,214,142
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/21	388651120200034	0211206		支付數	12,600	2,643,000	1,441,458	1,201,542
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/23	388651120200036	0212803		支付數	17,483	2,643,000	1,458,941	1,184,059
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/02/23	388651120200038	0212805		支付數	14,189	2,643,000	1,473,130	1,169,870
	小計				753,000		648,024			
11233738801010240	一般行政-行政管理-一般業務*獎補助費					上期結餘		26,000	20,000	6,000
	小計				0		0			
11233738801010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費	112/02/01				上期結餘		0	0	0
11233738801010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費	112/02/01	33426	0201547	2,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				2,000		0			
11233738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費					上期結餘		1,000	0	1,000
11233738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	112/02/01	33426	0201548	1,000	分配數		2,000	0	2,000
	小計				1,000		0			
11233738813020010	地政業務-地價管理*人事費	112/02/01				上期結餘		0	0	0
11233738813020010	地政業務-地價管理*人事費	112/02/01	33424	0201549	6,000	分配數		6,000	0	6,000
	小計				6,000		0			
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		64,000	3,600	60,400
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費	112/02/01	33424	0201550	9,000	分配數		73,000	3,600	69,400
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費	112/02/16	388651120200031	0207344		支付數	4,075	73,000	7,675	65,325
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費	112/02/16	388651120200032	0207345		支付數	1,950	73,000	9,625	63,375
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費	112/02/24	388651120200035	0213277		支付數	18,917	73,000	28,542	44,458



臺中市政府  
歲出各機關對帳單

112/02/01-112/02/28

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：112/03/01

頁次：29

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11233738890010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	112/02/01				上期結餘		0	0	0
11233738890010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	112/02/01	33427	0201557	200,000	分配數		200,000	0	200,000
11233738890010030	一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資	112/02/07	388651120200024	0202926		支付數	99,600	200,000	99,600	100,400
	小計				200,000		99,600			