

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國112年07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7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 (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	367,000	24,952	-	-21,701
						-			345,299		
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	367,000	24,952	-	-21,701
						-			345,299		
		01		04193880101	罰金罰鍰	630,000	630,000	367,000	24,952	-	-21,701
						-			345,299		
05				0519000000	規費收入	72,000,000	72,000,000	41,996,000	7,182,078	-	6,339,493
						-			48,335,493		
	01			05193880100	行政規費收入	70,400,000	70,400,000	41,063,000	7,026,888	-	6,244,566
						-			47,307,566		
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	4,955,000	724,200	-	-193,040
						-			4,761,960		
		02		05193880102	證照費	1,900,000	1,900,000	1,108,000	202,880	-	247,100
						-			1,355,100		
		03		05193880103	登記費	60,000,000	60,000,000	35,000,000	6,099,808	-	6,190,506
						-			41,190,506		
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	933,000	155,190	-	94,927
						-			1,027,927		
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	933,000	155,190	-	94,927
						-			1,027,927		
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	22,000	5,732	-	23,873
						-			45,873		
	01			07193880100	財產孳息	17,000	17,000	9,000	1,475	-	2,636
						-			11,636		
		01		07193880101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	1,233
						-			1,233		
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	9,000	1,475	-	1,403
						-			10,403		

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7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	4,257	-	21,237
					-			34,237		
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	4,257	-	21,237
					-			34,237		
12				12190000000 其他收入	121,000	121,000	70,000	-	-	-52,449
					-			17,551		
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	70,000	-	-	-52,449
					-			17,551		
		10		12193880210 其他雜項收入	121,000	121,000	70,000	-	-	-52,449
					-			17,551		
				經常門合計	72,793,000	72,793,000	42,455,000	7,212,762	-	6,289,216
					-			48,744,216		
				總計	72,793,000	72,793,000	42,455,000	7,212,762	-	6,289,216
					-			48,744,216		

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7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	51,870,000	4,466,342	4,848,784
					-	-		47,021,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388010100 行政管理	72,163,000	-	72,163,000	51,870,000	4,466,342	4,848,784
					-	-		47,021,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,950,000	-	61,950,000	45,008,000	3,777,757	2,605,236
					-	-		42,402,764	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,135,000	-	10,135,000	6,810,000	688,585	2,233,548
					-	-		4,576,452	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	10,000
					-	-		42,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719388130000 地政業務	14,385,000	-	14,385,000	4,127,000	864,345	1,731,664
					-	-		2,395,336	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	208,000	26,304	81,664
					-	-		126,336		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	33,000	1,320	16,118
					-	-		16,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	266,000	-	266,000	175,000	24,984	65,546
					-	-		109,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	138,000	-	138,000	128,000	4,805	22,865
					-	-		105,135		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	11,000	-	8,580
					-	-		2,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	122,000	-	122,000	117,000	4,805	14,285
					-	-		102,715		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	3,183,000	417,916	1,477,841
					-	-		1,705,159	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	496,000	-	496,000	246,000	38,805	6,118
					-	-		239,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,714,000	-	12,714,000	2,937,000	379,111	1,471,723
					-	-		1,465,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			3719388130900 登記管理	701,000	-	701,000	608,000	415,320	149,294
					-	-		458,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	671,000	-	671,000	590,000	415,320	131,294
					-	-		458,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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				
				經常門合計	86,548,000	-	86,548,000	55,997,000	5,330,687	6,580,448
					-	-		49,416,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	200,000	-	600
					-	-		199,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388900100 一般建築及設備*	2,049,000	-	2,049,000	200,000	-	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7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	200,000	-	600
					-	-		199,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,149,000	-	2,149,000	300,000	-	51,600
					-	-		248,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	88,697,000	-	88,697,000	56,297,000	5,330,687	6,632,048
					-	-		49,664,952		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	4,417,626	-	4,417,626	4,417,626	545,355	-
					-	-		4,417,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	4,417,626	-	4,417,626	4,417,626	545,355	-
					-	-		4,417,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,417,626	-	4,417,626	4,417,626	545,355	-
					-	-		4,417,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	920,698	-	920,698	-	-	
					-	-	-	920,698	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8919388090200 公務人員各項補助	920,698	-	920,698	-	-	
					-	-	-	920,698	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	920,698	-	920,698	-	-	
					-	-	-	920,698	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,338,324	-	5,338,324	545,355	-	
					-	-	-	5,338,324	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	94,035,324	-	94,035,324	5,876,042	6,632,048	
					-	-	-	55,003,276	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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7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	42,402,764	16,882	2,420	239,882
1015 法定編制人員待遇	20,827,267			
1025 技工及工友待遇	5,832,587			
1030 獎金	10,031,643			
1035 其他給與	187,064			223,903
1040 加班值班費	44,942	16,882	2,420	15,979
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,553,976			
1055 保險	2,925,285			
2000 業務費	4,576,452	109,454	102,715	1,465,277
2006 水電費	78,672			500,228
2009 通訊費	40,701			410,914
2018 資訊服務費	86,565			
2021 其他業務租金	14,998			25,000
2024 稅捐及規費	175,900			
2027 保險費	45,548			
2033 臨時人員酬金	3,492,061			
2036 按日按件計資酬金	10,400	4,000		7,500
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	125,555	75,194	13,037	220,241
2054 一般事務費	196,927	10,985	87,290	56,582
2063 房屋建築養護費	74,855			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,445			
2069 設施及機械設備養護費	166,774			49,515

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7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			4,417,626	920,698
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			10,000	
1035 其他給與				920,698
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			4,407,626	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	458,706			
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				
2045 國內組織會費				
2051 物品	450,506			
2054 一般事務費	6,400			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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7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
2072 國內旅費	1,800			
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	458,706	199,400	4,417,626	920,698

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7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	48,000,272			
1015 法定編制人員待遇	20,827,267			
1025 技工及工友待遇	5,832,587			
1030 獎金	10,041,643			
1035 其他給與	1,331,665			
1040 加班值班費	80,223			
1045 退休退職給付	4,407,626			
1050 退休離職儲金	2,553,976			
1055 保險	2,925,285			
2000 業務費	6,712,604			
2006 水電費	578,900			
2009 通訊費	451,615			
2018 資訊服務費	86,565			
2021 其他業務租金	39,998			
2024 稅捐及規費	175,900			
2027 保險費	45,548			
2033 臨時人員酬金	3,492,061			
2036 按日按件計資酬金	21,900			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	884,533			
2054 一般事務費	358,184			
2063 房屋建築養護費	74,855			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,445			
2069 設施及機械設備養護費	216,289			

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7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			
2072 國內旅費	228,780			
2093 特別費	33,031			
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	42,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
合計	55,003,276			

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7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	48,778,395	223,206	0	0	0	0	0	0	48,555,189
本年度	48,744,216	223,206	0	0	0	0	0	0	48,521,010
04010100 罰金罰鍰	345,299	0	0	0	0	0	0	0	345,299
05010100 審查費	4,761,960	26,800	0	0	0	0	0	0	4,735,160
05010200 證照費	1,355,100	7,120	0	0	0	0	0	0	1,347,980
05010300 登記費	41,190,506	180,071	0	0	0	0	0	0	41,010,435
05030300 資料使用費	1,027,927	9,215	0	0	0	0	0	0	1,018,712
07010100 利息收入	1,233	0	0	0	0	0	0	0	1,233
07010300 租金收入	10,403	0	0	0	0	0	0	0	10,403
07050100 廢舊物資售價	34,237	0	0	0	0	0	0	0	34,237
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7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7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7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	55,003,276	0	0	0	150,000	78,323	0	0	0	0	55,231,599	6,482,048
本年度	55,003,276	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,153,276	6,482,048
一、本年度經費	49,664,952	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,814,952	6,482,048
0137010100 行政管理	47,021,216	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,171,216	4,698,784
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	126,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,336	81,664
0137130400 地用管理	105,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,135	22,865
0137130700 測量管理	1,705,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,159	1,477,841
0137130900 登記管理	458,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,706	149,294
0137900100* 一般建築及設備	199,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,400	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7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	5,338,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,338,324	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,417,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,417,626	0
0989090200 公務人員各項補助	920,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,698	0
以前年度	0	0	0	0	0	78,323	0	0	0	0	78,323	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	78,323	0	0	0	0	78,323	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	62,600	0	0	0	0	62,600	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	490	0	0	0	0	490	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國112年7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	28,329,244	負債	2,824,698
流動資產	3,208,624	流動負債	1,832,862
專戶存款	3,047,904	應付代收款	1,832,862
零用金	150,000	其他負債	991,836
應收帳款	10,720	存入保證金	991,836
固定資產	25,044,244	淨資產	25,504,546
土地	4,332,272	資產負債淨額	25,504,546
房屋建築及設備	20,501,783	資產負債淨額	25,504,546
累計折舊－房屋建築及設備	-7,854,227		
機械及設備	29,163,475		
累計折舊－機械及設備	-25,263,801		
交通及運輸設備	10,792,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,217,806		
雜項設備	7,673,537		
累計折舊－雜項設備	-7,083,020		
無形資產	76,376		
電腦軟體	76,376		
合 計	28,329,244	合 計	28,329,244
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	166,800	應付保證品	166,800
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7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	13,092,204	103,975,815
公庫撥入數	5,879,442	55,231,599
罰款及賠償收入	24,952	345,299
規費收入	7,182,078	48,335,493
財產收益	5,732	45,873
其他收入	0	17,551
支出	13,316,909	105,138,335
繳付公庫數	7,177,072	48,555,189
人事支出	4,363,237	48,000,272
業務支出	1,512,805	6,712,604
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	20,143
折舊、折耗及攤銷	263,795	1,808,127
收支餘絀	-224,705	-1,162,520

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7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	-211,334	12,647,556
機械及設備	29,965,186	-26,166,903	1,088,297	1,890,008	903,102	3,899,674
交通及運輸設備	10,743,031	-6,621,948	49,000	0	-595,858	3,574,225
雜項設備	7,871,200	-7,132,429	0	197,663	49,409	590,517
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	1,137,297	2,087,671	145,319	25,044,244
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	22,281	0	76,376
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	22,281	0	76,376
合 計	73,512,129	-47,564,173	1,137,297	2,109,952	145,319	25,120,620

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7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1,137,297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752,534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752,534元，係：

(一)涉及淨資產者：由其他機關撥入752,534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與設備，致機械與設備增加數增加。

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7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	48,744,216	55,231,599	103,975,815	收入
		55,231,599	55,231,599	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	345,299		345,299	罰款及賠償收入
規費收入	48,335,493		48,335,493	規費收入
信託管理收入				
財產收入	45,873		45,873	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	55,003,276	50,135,059	105,138,335	支出
		48,555,189	48,555,189	繳付公庫數
人事費	48,000,272		48,000,272	人事支出
業務費	6,712,604		6,712,604	業務支出
獎補助費	42,000		42,000	獎補助支出
設備及投資	248,400	-248,400		
		20,143	20,143	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,808,127	1,808,127	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,259,060	5,096,540	-1,162,520	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7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55,231,599元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數48,555,189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20,143元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,808,127元=固定資產提列折舊數1,920,845元+無形資產攤銷數22,281元-財產系統更正固定資產類別再提列折舊費用134,999元。