

臺中市雅潭地政事務所

19388

會計月報

中華民國112年4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4月30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 | 630,000 | 630,000 | 209,000 | 46,768 | - | -6,346 |
| | 01 | | | 04193880100 罰金罰鍰及息金 | 630,000 | 630,000 | 209,000 | 46,768 | - | -6,346 |
| | | 01 | | 04193880101 罰金罰鍰 | 630,000 | 630,000 | 209,000 | 46,768 | - | -6,346 |
| 05 | | | | 0519000000 規費收入 | 72,000,000 | 72,000,000 | 23,985,000 | 5,762,965 | - | 2,184,049 |
| | 01 | | | 05193880100 行政規費收入 | 70,400,000 | 70,400,000 | 23,452,000 | 5,636,925 | - | 2,142,420 |
| | | 01 | | 05193880101 審查費 | 8,500,000 | 8,500,000 | 2,820,000 | 331,000 | - | -1,168,440 |
| | | 02 | | 05193880102 證照費 | 1,900,000 | 1,900,000 | 632,000 | 188,480 | - | 98,140 |
| | | 03 | | 05193880103 登記費 | 60,000,000 | 60,000,000 | 20,000,000 | 5,117,445 | - | 3,212,720 |
| | 03 | | | 05193880300 使用規費收入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 533,000 | 126,040 | - | 41,629 |
| | | 03 | | 05193880303 資料使用費 | 1,600,000 | 1,600,000 | 533,000 | 126,040 | - | 41,629 |
| 07 | | | | 0719000000 財產收入 | 42,000 | 42,000 | 5,000 | 1,467 | - | 1,139 |
| | 01 | | | 07193880100 財產孳息 | 17,000 | 17,000 | 5,000 | 1,467 | - | 1,139 |
| | | 01 | | 07193880101 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | 03 | | 07193880103 租金收入 | 16,000 | 16,000 | 5,000 | 1,467 | - | 1,139 |
| | 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 | 40,000 | 4,445 | - | -24,805 |
| | 02 | | | 12193880200 雜項收入 | 121,000 | 121,000 | 40,000 | 4,445 | - | -24,805 |
| | | 10 | | 12193880210 | 121,000 | 121,000 | 40,000 | 4,445 | - | -24,805 |

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4月30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 | - | | 15,195 | | | |
| | | | | 經常門合計 | 72,793,000 | 72,793,000 | 5,815,645 | - | 2,154,037 | |
| | | | | | - | | 26,393,037 | | | |
| | | | | 總計 | 72,793,000 | 72,793,000 | 5,815,645 | - | 2,154,037 | |
| | | | | | - | | 26,393,037 | | | |

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4月30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 | 72,163,000 | - | 72,163,000 | 36,878,000 | 4,821,215 | 3,638,713 |
| | | | | | - | - | | | 33,239,287 | 29,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3719388010100 行政管理 | 72,163,000 | - | 72,163,000 | 36,878,000 | 4,821,215 | 3,638,713 |
| | | | | | - | - | | | 33,239,287 | 29,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3719388010101 人員維持費 | 61,940,000 | - | 61,940,000 | 32,331,000 | 4,130,312 | 1,747,027 |
| | | | | | - | - | | | 30,583,973 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 61,940,000 | - | 61,940,000 | 32,331,000 | 4,130,312 | 1,747,027 |
| | | | | | - | - | | | 30,583,973 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3719388010102 一般業務 | 9,680,000 | - | 9,680,000 | 4,410,000 | 689,243 | 1,756,346 |
| | | | | | - | - | | | 2,653,654 | 29,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,602,000 | - | 9,602,000 | 4,384,000 | 689,243 | 1,750,346 |
| | | | | | - | - | | | 2,633,654 | 29,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 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 | 137,000 | 1,660 | 135,340 |
| | | | | | - | - | | | 1,660 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30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 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 533,000 | - | 533,000 | 134,000 | 1,660 | 132,340 |
| | | | | | | | | | 1,660 | |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | 3719388130000 地政業務 | 14,385,000 | - | 14,385,000 | 1,435,000 | 177,370 | 577,656 |
| | | | | | | | | | 857,344 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | 3719388130200 地價管理 | 336,000 | - | 336,000 | 108,000 | 11,148 | 62,390 |
| | | | | | | | | | 45,610 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 70,000 | - | 70,000 | 17,000 | - | 17,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 266,000 | - | 266,000 | 91,000 | 11,148 | 45,390 |
| | | | | | | | | | 45,610 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 04 | | | 3719388130400 地用管理 | 138,000 | - | 138,000 | 114,000 | 229 | 26,420 |
| | | | | | | | | | 87,580 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 16,000 | - | 16,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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4月30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) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 122,000 | - | 122,000 | 109,000 | 229 | 21,420 |
| | | | | | - | - | | | 87,580 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 07 | | | 3719388130700 測量管理 | 13,210,000 | - | 13,210,000 | 1,114,000 | 165,093 | 402,141 |
| | | | | | - | - | | | 711,859 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 496,000 | - | 496,000 | 120,000 | 37,754 | 7,061 |
| | | | | | - | - | | | 112,939 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 12,714,000 | - | 12,714,000 | 994,000 | 127,339 | 395,080 |
| | | | | | - | - | | | 598,920 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 09 | | | 3719388130900 登記管理 | 701,000 | - | 701,000 | 99,000 | 900 | 86,705 |
| | | | | | - | - | | | 12,295 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 9,000 | - | 9,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 671,000 | - | 671,000 | 90,000 | 900 | 77,705 |
| | | | | | - | - | | | 12,295 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 86,548,000 | - | 86,548,000 | 38,313,000 | 4,998,585 | 4,216,369 |
| | | | | | - | - | | | 34,096,631 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 29,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第6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 | 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 | 600 | |
| | 01 | | | 3719388900100 一般建築及設備* | 2,049,000 | - | 2,049,000 | 200,000 | 600 | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 2,049,000 | - | 2,049,000 | 200,000 | 600 | |
| | | | | 資本門合計 | 2,149,000 | - | 2,149,000 | 200,000 | 600 | |

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4月30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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 88,697,000 | - | 88,697,000 | 38,513,000 | 4,998,585 | 4,216,969 | |
| | | | | | - | - | | | 34,296,031 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 29,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 09 | | | | 7619388090000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,374,560 | - | 2,374,560 | 2,374,560 | 474,912 | - | |
| | | | | | - | - | | | 2,374,560 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 01 | | | 7619388090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,374,560 | - | 2,374,560 | 2,374,560 | 474,912 | - | |
| | | | | | - | - | | | 2,374,560 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,374,560 | - | 2,374,560 | 2,374,560 | 474,912 | - | |
| | | | | | - | - | | | 2,374,560 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 09 | | | | 8919388090000 公務人員各項補助及慰問金 | 497,718 | - | 497,718 | 497,718 | 393,400 | - | |
| | | | | | - | - | | | 497,718 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | 02 | | | 8919388090200 公務人員各項補助 | 497,718 | - | 497,718 | 497,718 | 393,400 | - | |
| | | | | | - | - | | | 497,718 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 497,718 | - | 497,718 | 497,718 | 393,400 | - | |
| | | | | | - | - | | | 497,718 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,872,278 | - | 2,872,278 | 2,872,278 | 868,312 | - | |
| | | | | | - | - | | | 2,872,278 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |

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4月30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 | 91,569,278 | - | 91,569,278 | 41,385,278 | 5,866,897 | 4,216,969 |
| | | | | | - | - | | | 37,168,309 | |
| | | | | | - | - | | | - | 29,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |

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112年1月1日至112年4月30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) |
| | | | | | | 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 | - | - | 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4月30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 | 30,583,973 | 112,939 | | 2,374,560 | 497,718 | 33,569,190 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 13,316,208 | | | | | 13,316,208 |
| 101505 職員待遇 | 13,316,208 | | | | | 13,316,208 |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,710,200 | | | | | 3,710,200 |
| 102505 技工及工友待遇 | 3,710,200 | | | | | 3,710,200 |
| 1030 獎金 | 9,962,923 | | | | | 9,962,923 |
| 103005 考績獎金 | 4,937,775 | | | | | 4,937,775 |
| 103015 年終工作獎金 | 5,025,148 | | | | | 5,025,148 |
| 1035 其他給與 | 48,000 | 112,939 | | | 497,718 | 658,657 |
| 103513 喪葬補助 | | | | | 85,000 | 85,000 |
| 103515 生育補助 | | | | | 19,318 | 19,318 |
| 103520 子女教育補助 | | | | | 393,400 | 393,400 |
| 103525 休假補助 | 48,000 | | | | | 48,000 |
| 103540 其他補助 | | 112,939 | | | | 112,939 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 2,374,560 | | 2,374,560 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 2,374,560 | | 2,374,560 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,616,149 | | | | | 1,616,149 |
| 105010 公務人員提撥金 | 1,430,850 | | | | | 1,430,850 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 11,461 | | | | | 11,461 |
| 105030 技工及工友提撥金 | 173,838 | | | | | 173,838 |
| 1055 保險 | 1,930,493 | | | | | 1,930,493 |
| 105505 健保保險補助 | 1,173,130 | | | | | 1,173,130 |
| 105510 公保保險補助 | 391,781 | | | | | 391,781 |
| 105515 勞保保險補助 | 365,582 | | | | | 365,582 |
| 2000 業務費 | 2,635,314 | 744,405 | | | | 3,379,719 |
| 2006 水電費 | 74,945 | 189,809 | | | | 264,754 |
| 200605 水費 | 6,930 | | | | | 6,930 |
| 200610 電費 | 68,015 | 189,809 | | | | 257,824 |
| 2009 通訊費 | 38,573 | 209,356 | | | | 247,929 |
| 200910 一般通訊費 | 38,573 | 209,356 | | | | 247,929 |
| 2021 其他業務租金 | 6,000 | 15,000 | | | | 21,000 |
| 202105 其他業務租金 | 6,000 | 15,000 | | | | 21,000 |

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4月30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 |
| 2024 稅捐及規費 | 112,300 | | | | | 112,300 |
| 202405 稅捐 | 112,300 | | | | | 112,300 |
| 2027 保險費 | 22,514 | | | | | 22,514 |
| 202705 法定責任保險 | 22,450 | | | | | 22,450 |
| 202710 對業務活動保險 | 64 | | | | | 64 |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,033,673 | | | | | 2,033,673 |
| 203305 勞務服務費 | 2,033,673 | | | | | 2,033,673 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,400 | | | | | 6,400 |
| 203615 講座鐘點費 | 6,400 | | | | | 6,400 |
| 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 | 80,134 | 141,346 | | | | 221,480 |
| 205105 消耗品 | 42,390 | 133,208 | | | | 175,598 |
| 205110 油料 | 27,299 | | | | | 27,299 |
| 205115 非消耗品 | 10,445 | 8,138 | | | | 18,583 |
| 2054 一般事務費 | 95,651 | 105,731 | | | | 201,382 |
| 205415 一般事務費 | 95,651 | 105,731 | | | | 201,382 |
| 2063 房屋建築養護費 | 29,453 | | | | | 29,453 |
| 206305 房屋建築養護費 | 29,453 | | | | | 29,453 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 11,745 | | | | | 11,745 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 11,745 | | | | | 11,745 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 93,095 | 15,600 | | | | 108,695 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 93,095 | 15,600 | | | | 108,695 |
| 2072 國內旅費 | 700 | 67,563 | | | | 68,263 |
| 207205 國內旅費 | 700 | 67,563 | | | | 68,263 |
| 2093 特別費 | 20,131 | | | | | 20,131 |
| 209305 特別費 | 20,131 | | | | | 20,131 |
| 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 |

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4月30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 |
| 3000 設備及投資* | | | 199,400 | | | 199,400 |
| 3020 機械設備費* | | | 99,800 | | | 99,800 |
| 302005 機械設備費* | | | 99,800 | | | 99,800 |
| 3035 雜項設備費* | | | 99,600 | | | 99,600 |
| 303505 雜項設備費* | | | 99,600 | | | 99,600 |
| 合計 | 33,239,287 | 857,344 | 199,400 | 2,374,560 | 497,718 | 37,168,309 |

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4月30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 | 26,427,216 | 1,435,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,992,041 |
| 本年度 | 26,393,037 | 1,435,175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,957,862 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 202,654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,654 |
| 05010100 審查費 | 1,651,560 | 79,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,571,960 |
| 05010200 證照費 | 730,140 | 37,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692,620 |
| 05010300 登記費 | 23,212,720 | 1,293,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,918,725 |
| 05030300 資料使用費 | 574,629 | 24,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,569 |
| 07010300 租金收入 | 6,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,139 |
| 12021000 其他雜項收入 | 15,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,195 |
| 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4月30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) | | | |
| 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4月30日

頁數：第15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 | 37,168,309 | 29,000 | 0 | 0 | 150,000 | 72,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,419,632 | 4,037,969 |
| 本年度 | 37,168,309 | 29,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,347,309 | 4,037,969 |
| 一、本年度經費 | 34,296,031 | 29,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,475,031 | 4,037,969 |
| 01370101 人員維持費 | 30,583,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,583,973 | 1,747,027 |
| 0137010102 一般業務 | 2,653,654 | 29,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,832,654 | 1,577,346 |
| 0137010107 資訊管理 | 1,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,660 | 135,340 |
| 0137130200 地價管理 | 45,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,610 | 62,390 |
| 0137130400 地用管理 | 87,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,580 | 26,420 |
| 0137130700 測量管理 | 711,859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711,859 | 402,141 |
| 0137130900 登記管理 | 12,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,295 | 86,705 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 199,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,400 | 600 |
| 二、統籌科目 | 2,872,278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,872,278 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,374,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,374,560 | 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4月30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) | | |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 497,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,718 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,323 | 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 | 72,323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,323 | 0 |
| 111年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,600 | 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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 30,967,326 | 負債 | 3,463,977 |
| 流動資產 | 5,088,872 | 流動負債 | 3,402,141 |
| 專戶存款 | 4,899,152 | 應付代收款 | 3,402,141 |
| 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 | 29,000 | 淨資產 | 27,503,349 |
| 固定資產 | 25,792,529 | 資產負債淨額 | 27,503,349 |
| 土地 | 4,332,272 | 資產負債淨額 | 27,503,349 |
| 房屋建築及設備 | 20,501,783 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -7,763,655 | | |
| 機械及設備 | 30,133,433 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -25,845,819 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,743,031 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -6,962,864 | | |
| 雜項設備 | 7,809,900 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,155,552 | | |
| 無形資產 | 85,925 | | |
| 電腦軟體 | 85,925 | | |
| 合 計 | 30,967,326 | 合 計 | 30,967,326 |
| 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4月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 11,684,587 | 63,812,669 |
| 公庫撥入數 | 5,868,942 | 37,419,632 |
| 罰款及賠償收入 | 46,768 | 202,654 |
| 規費收入 | 5,762,965 | 26,169,049 |
| 財產收益 | 1,467 | 6,139 |
| 其他收入 | 4,445 | 15,195 |
| 支出 | 11,528,014 | 62,982,386 |
| 繳付公庫數 | 5,395,717 | 24,992,041 |
| 人事支出 | 5,036,378 | 33,569,190 |
| 業務支出 | 830,519 | 3,379,719 |
| 獎補助支出 | 0 | 20,000 |
| 財產損失 | 0 | 8,450 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 265,400 | 1,012,986 |
| 收支餘絀 | 156,573 | 830,283 |

臺中市雅潭地政事務所

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第19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 |
| 112/03/20 | 辦理員工文康活動 | 25,000 | 112/04/30 | 112 | 03-01-37-01-01-一般行政-行政管理 |
| 112/03/20 | 辦理文康活動(志工參加) | 4,000 | 112/04/30 | 112 | 03-01-37-01-01-一般行政-行政管理 |
| | 合計 | 29,000 | | | |

臺中市雅潭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第20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 | 1,956,931 | |
| 210302111健保費(扣繳) | 851,034 | |
| 210302112勞保(扣繳) | 341,119 | |
| 210302113勞退金(新制)(扣繳) | 253,057 | |
| 合 計 | | 3,402,141 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/1

臺中市雅潭地政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第21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 | 103,106 | 516,220 | 295,280 | 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 | 0 | 230,782 | 9,218 | 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 | 0 | 120,000 | 17,563 | 17,563 | 102,437 | 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 | 0 | 120,000 | 4,004 | 4,004 | 115,996 | 0 |
| | | | | 合計 | 0 | 2,779,500 | 124,673 | 822,569 | 1,956,931 | 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4月30日

單位：臺中市雅潭地政事務所

頁數：第22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：112/5/1

臺中市雅潭地政事務所

應付保證品明細表

中華民國112年4月30日

單位：臺中市雅潭地政事務所

頁數：第23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：112/5/1

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4月30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 | -7,642,893 | 0 | 0 | -120,762 | 12,738,128 |
| 機械及設備 | 29,965,186 | -26,166,903 | 951,934 | 783,687 | 321,084 | 4,287,614 |
| 交通及運輸設備 | 10,743,031 | -6,621,948 | 0 | 0 | -340,916 | 3,780,167 |
| 雜項設備 | 7,871,200 | -7,132,429 | 0 | 61,300 | -23,123 | 654,348 |
| 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 | 951,934 | 844,987 | -163,717 | 25,792,529 |
| 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 | 12,732 | 0 | 85,925 |
| 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 | 12,732 | 0 | 85,925 |
| 合 計 | 73,512,129 | -47,564,173 | 951,934 | 857,719 | -163,717 | 25,878,454 |

- 備註：
- 一、本年度成本變動增加數951,934元=預算採購增加金額199,400元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額752,534元。
 - 二、設備及投資預算執行增加金額199,400元=本年度預算執行金額199,400元。
 - 三、預算採購增加金額199,400元=設備及投資預算執行增加金額199,400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。

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4月30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 | 26,393,037 | 37,419,632 | 63,812,669 | 收入 |
| | | 37,419,632 | 37,419,632 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 202,654 | | 202,654 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 26,169,049 | | 26,169,049 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 6,139 | | 6,139 | 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 | 15,195 | | 15,195 | 其他收入 |
| 歲出 | 37,168,309 | 25,814,077 | 62,982,386 | 支出 |
| | | 24,992,041 | 24,992,041 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 33,569,190 | | 33,569,190 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,379,719 | | 3,379,719 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 20,000 | | 20,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 199,400 | -199,400 | | |
| | | 8,450 | 8,450 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 1,012,986 | 1,012,986 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -10,775,272 | 11,605,555 | 830,283 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數37,419,632元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數24,992,041元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-199,400元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數8,450元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,012,986元=固定資產提列折舊數1,000,254元+無形資產攤銷數12,732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4月30日

第26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 | 49,508 | 202,654 | 49,048 | 194,474 | 460 |
| 112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 306,000 | 1,571,960 | 395,600 | 1,551,760 | -89,600 | 20,200 |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 180,960 | 692,620 | 213,840 | 664,140 | -32,880 | 28,480 |
| 112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 4,725,432 | 21,918,725 | 5,047,119 | 21,072,180 | -321,687 | 846,545 |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 127,905 | 550,569 | 108,019 | 490,809 | 19,886 | 59,760 |
| 112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 1,467 | 6,139 | 1,246 | 4,672 | 221 | 1,467 |
| 112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入 | 4,445 | 15,195 | 4,445 | 15,195 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,395,717 | 24,957,862 | 5,819,317 | 23,993,230 | -423,600 | 964,632 |

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4月30日

第27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 | | | | | |
| 112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰 | 支出傳票 | 388621120400071 | 112/4/26 | 票據交換時間差異 | 8,180 | | |
| 112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費 | 支出傳票 | 388621120400071 | 112/4/26 | 票據交換時間差異 | 28,400 | | |
| | 轉帳傳票 | 388641120400121 | 112/4/24 | 代庫機構作業時間差異(收入退還書) | -4,800 | | |
| | 轉帳傳票 | 388641120400122 | 112/4/24 | 代庫機構作業時間差異(收入退還書) | -3,400 | | |
| 112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費 | 支出傳票 | 388621120400071 | 112/4/26 | 票據交換時間差異 | 28,720 | | |
| | 轉帳傳票 | 388641120400120 | 112/4/24 | 代庫機構作業時間差異(收入退還書) | -160 | | |
| | 轉帳傳票 | 388641120400124 | 112/4/26 | 代庫機構作業時間差異(收入退還書) | -80 | | |
| 112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費 | 支出傳票 | 388621120400071 | 112/4/26 | 票據交換時間差異 | 856,145 | | |
| | 轉帳傳票 | 388641120400120 | 112/4/24 | 代庫機構作業時間差異(收入退還書) | -6,000 | | |
| | 轉帳傳票 | 388641120400124 | 112/4/26 | 代庫機構作業時間差異(收入退還書) | -3,600 | | |
| 112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費 | 支出傳票 | 388621120400064 | 112/4/21 | 票據交換時間差異 | 38,560 | | |
| | 支出傳票 | 388621120400071 | 112/4/26 | 票據交換時間差異 | 21,245 | | |
| | 轉帳傳票 | 388641120400121 | 112/4/24 | 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 | 388641120400123 | 112/4/26 | 代庫機構作業時間差異 | 1,467 | | |
| 本年度合計 | | | | | 964,632 | | |

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/04/01-112/04/30

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：112/05/01

頁次：28

| 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 | | 28,128,000 | 26,453,661 | 1,674,339 |
| 11233738801010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/04/01 | 33414 | 0401880 | 4,203,000 | 分配數 | | 32,331,000 | 26,453,661 | 5,877,339 |
| 11233738801010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/04/06 | 388651120300062 | 0400131 | | 支付數 | 44,950 | 32,331,000 | 26,498,611 | 5,832,389 |
| 11233738801010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/04/11 | 388651120300057 | 0400105 | | 支出收回 | 29,162 | 32,331,000 | 26,469,449 | 5,861,551 |
| 11233738801010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/04/21 | 388651120400072 | 0410279 | | 支付數 | 3,635,393 | 32,331,000 | 30,104,842 | 2,226,158 |
| 11233738801010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/04/21 | 388651120400073 | 0410322 | | 支付數 | 410,778 | 32,331,000 | 30,515,620 | 1,815,380 |
| 11233738801010110 | 一般行政-行政管理-人員維持費*人事費 | 112/04/21 | 388651120400076 | 0410865 | | 支付數 | 68,353 | 32,331,000 | 30,583,973 | 1,747,027 |
| | 小計 | | | | 4,203,000 | | 4,130,312 | | | |
| 11233738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 3,479,000 | 2,128,011 | 1,350,989 |
| 11233738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/04/01 | 33422 | 0401881 | 905,000 | 分配數 | | 4,384,000 | 2,128,011 | 2,255,989 |
| 11233738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/04/06 | 388651120400063 | 0400132 | | 支付數 | 16,320 | 4,384,000 | 2,144,331 | 2,239,669 |
| 11233738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/04/12 | 388651120400064 | 0403488 | | 支付數 | 383,252 | 4,384,000 | 2,527,583 | 1,856,417 |
| 11233738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/04/12 | 388651120400066 | 0403489 | | 支付數 | 112,300 | 4,384,000 | 2,639,883 | 1,744,117 |
| 11233738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/04/12 | 388651120400065 | 0403518 | | 支付數 | 100,393 | 4,384,000 | 2,740,276 | 1,643,724 |
| 11233738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/04/17 | 388651120400070 | 0406084 | | 支付數 | 10,000 | 4,384,000 | 2,750,276 | 1,633,724 |
| 11233738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/04/17 | 388651120400071 | 0406085 | | 支付數 | 12,730 | 4,384,000 | 2,763,006 | 1,620,994 |
| 11233738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/04/21 | 388651120400077 | 0410866 | | 支付數 | 54,248 | 4,384,000 | 2,817,254 | 1,566,746 |
| 11233738801010220 | 一般行政-行政管理-一般業務*業務費 | 112/04/28 | 388651120300055 | 0400783 | | 支出收回 | 4,600 | 4,384,000 | 2,812,654 | 1,571,346 |
| | 小計 | | | | 905,000 | | 684,643 | | | |
| 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 | | | | | 上期結餘 | | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 11233738801010710 | 一般行政-行政管理-資訊管理*人事費 | 112/04/01 | 33426 | 0401882 | 1,000 | 分配數 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| | 小計 | | | | 1,000 | | 0 | | | |
| 11233738801010720 | 一般行政-行政管理-資訊管理*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 11233738801010720 | 一般行政-行政管理-資訊管理*業務費 | 112/04/01 | 33426 | 0401883 | 131,000 | 分配數 | | 134,000 | 0 | 134,000 |
| 11233738801010720 | 一般行政-行政管理-資訊管理*業務費 | 112/04/21 | 388651120400077 | 0410866 | | 支付數 | 1,660 | 134,000 | 1,660 | 132,340 |
| | 小計 | | | | 131,000 | | 1,660 | | | |
| 11233738813020010 | 地政業務-地價管理*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 11,000 | 0 | 11,000 |
| 11233738813020010 | 地政業務-地價管理*人事費 | 112/04/01 | 33424 | 0401884 | 6,000 | 分配數 | | 17,000 | 0 | 17,000 |
| | 小計 | | | | 6,000 | | 0 | | | |
| 11233738813020020 | 地政業務-地價管理*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 82,000 | 34,462 | 47,538 |
| 11233738813020020 | 地政業務-地價管理*業務費 | 112/04/01 | 33424 | 0401885 | 9,000 | 分配數 | | 91,000 | 34,462 | 56,538 |
| 11233738813020020 | 地政業務-地價管理*業務費 | 112/04/21 | 388651120400077 | 0410866 | | 支付數 | 11,148 | 91,000 | 45,610 | 45,390 |
| | 小計 | | | | 9,000 | | 11,148 | | | |

臺中市政府
歲出各機關對帳單

112/04/01-112/04/30

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：112/05/01

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 |
|-------------------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|------|---------|---------|-----------|---------|
| 11233738813040010 | 地政業務-地用管理*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 5,000 | 0 | 5,000 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |
| 11233738813040020 | 地政業務-地用管理*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 99,000 | 87,351 | 11,649 |
| 11233738813040020 | 地政業務-地用管理*業務費 | 112/04/01 | 33425 | 0401886 | 10,000 | 分配數 | | 109,000 | 87,351 | 21,649 |
| 11233738813040020 | 地政業務-地用管理*業務費 | 112/04/21 | 388651120400077 | 0410866 | | 支付數 | 229 | 109,000 | 87,580 | 21,420 |
| | 小計 | | | | 10,000 | | 229 | | | |
| 11233738813070010 | 地政業務-測量管理*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 82,000 | 75,185 | 6,815 |
| 11233738813070010 | 地政業務-測量管理*人事費 | 112/04/01 | 33428 | 0401887 | 38,000 | 分配數 | | 120,000 | 75,185 | 44,815 |
| 11233738813070010 | 地政業務-測量管理*人事費 | 112/04/17 | 388651120400068 | 0406083 | | 支付數 | 37,754 | 120,000 | 112,939 | 7,061 |
| | 小計 | | | | 38,000 | | 37,754 | | | |
| 11233738813070020 | 地政業務-測量管理*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 653,000 | 471,581 | 181,419 |
| 11233738813070020 | 地政業務-測量管理*業務費 | 112/04/01 | 33428 | 0401888 | 341,000 | 分配數 | | 994,000 | 471,581 | 522,419 |
| 11233738813070020 | 地政業務-測量管理*業務費 | 112/04/17 | 388651120400069 | 0406093 | | 支付數 | 68,264 | 994,000 | 539,845 | 454,155 |
| 11233738813070020 | 地政業務-測量管理*業務費 | 112/04/20 | 388651120400074 | 0409868 | | 支付數 | 34,548 | 994,000 | 574,393 | 419,607 |
| 11233738813070020 | 地政業務-測量管理*業務費 | 112/04/21 | 388651120400077 | 0410866 | | 支付數 | 24,527 | 994,000 | 598,920 | 395,080 |
| | 小計 | | | | 341,000 | | 127,339 | | | |
| 11233738813090010 | 地政業務-登記管理*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 6,000 | 0 | 6,000 |
| 11233738813090010 | 地政業務-登記管理*人事費 | 112/04/01 | 33423 | 0401889 | 3,000 | 分配數 | | 9,000 | 0 | 9,000 |
| | 小計 | | | | 3,000 | | 0 | | | |
| 11233738813090020 | 地政業務-登記管理*業務費 | | | | | 上期結餘 | | 67,000 | 11,395 | 55,605 |
| 11233738813090020 | 地政業務-登記管理*業務費 | 112/04/01 | 33423 | 0401890 | 23,000 | 分配數 | | 90,000 | 11,395 | 78,605 |
| 11233738813090020 | 地政業務-登記管理*業務費 | 112/04/21 | 388651120400077 | 0410866 | | 支付數 | 900 | 90,000 | 12,295 | 77,705 |
| | 小計 | | | | 23,000 | | 900 | | | |
| 112376a0209010010 | 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 0 | 1,899,648 | 0 |
| 112376a0209010010 | 公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付*人事費 | 112/04/21 | 388651120400075 | 0410349 | | 支付數 | 474,912 | 0 | 2,374,560 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 474,912 | | | |
| 112389a0309020010 | 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費 | | | | | 上期結餘 | | 0 | 104,318 | 0 |
| 112389a0309020010 | 公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助*人事費 | 112/04/12 | 388651120400067 | 0403490 | | 支付數 | 393,400 | 0 | 497,718 | 0 |
| | 小計 | | | | 0 | | 393,400 | | | |
| 資本門 | | | | | | | | | | |
| 11233738890010030 | 一般建築及設備-一般建築及設備*設備及投資 | | | | | 上期結餘 | | 200,000 | 199,400 | 600 |
| | 小計 | | | | 0 | | 0 | | | |