

臺中市雅潭地政事務所

19388

會計月報

中華民國112年5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5月31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	262,000	100,358	-	41,012
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	262,000	100,358	-	41,012
		01		04193880101 罰金罰鍰	630,000	630,000	262,000	100,358	-	41,012
05				0519000000 規費收入	72,000,000	72,000,000	29,992,000	7,010,145	-	3,187,194
	01			05193880100 行政規費收入	70,400,000	70,400,000	29,326,000	6,859,809	-	3,128,229
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	3,535,000	530,800	-	-1,352,640
		02		05193880102 證照費	1,900,000	1,900,000	791,000	221,520	-	160,660
		03		05193880103 登記費	60,000,000	60,000,000	25,000,000	6,107,489	-	4,320,209
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	666,000	150,336	-	58,965
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	666,000	150,336	-	58,965
07				0719000000 財產收入	42,000	42,000	19,000	31,337	-	18,476
	01			07193880100 財產孳息	17,000	17,000	6,000	1,357	-	1,496
		01		07193880101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07193880103 租金收入	16,000	16,000	6,000	1,357	-	1,496
	05			07193880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	29,980	-	16,980
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	29,980	-	16,980
12				1219000000 其他收入	121,000	121,000	50,000	1,395	-	-33,410
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	50,000	1,395	-	-33,410
		10		12193880210	121,000	121,000	50,000	1,395	-	-33,410

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5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	-		16,590			
				經常門合計	72,793,000	72,793,000	30,323,000	7,143,235	-	3,213,272
					-			33,536,272		
				總計	72,793,000	72,793,000	30,323,000	7,143,235	-	3,213,272
					-			33,536,272		

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5月31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	41,783,000	4,698,221	3,845,492
					-	-			37,937,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719388010100 行政管理	72,163,000	-	72,163,000	41,783,000	4,698,221	3,845,492
					-	-			37,937,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719388010101 人員維持費	61,940,000	-	61,940,000	36,534,000	3,987,387	1,962,640
					-	-			34,571,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,940,000	-	61,940,000	36,534,000	3,987,387	1,962,640
					-	-			34,571,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719388010102 一般業務	9,680,000	-	9,680,000	5,109,000	624,111	1,831,235
					-	-			3,277,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,602,000	-	9,602,000	5,083,000	624,111	1,825,235
					-	-			3,257,765	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	140,000	86,723	51,617
					-	-			88,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	135,000	86,723	46,617
					-	-	-	-	88,383	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
13				3719388130000 地政業務	14,385,000	-	14,385,000	1,853,000	344,836	650,820
					-	-	-	-	1,202,180	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3719388130200 地價管理	336,000	-	336,000	122,000	37,656	38,734
					-	-	-	-	83,266	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	22,000	13,791	8,209
					-	-	-	-	13,791	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	266,000	-	266,000	100,000	23,865	30,525
					-	-	-	-	69,475	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			3719388130400 地用管理	138,000	-	138,000	117,000	3,723	25,697
					-	-	-	-	91,303	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	7,000	2,420	4,580
					-	-	-	-	2,420	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31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	110,000	1,303	21,117
					-	-			88,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719388130700 測量管理	13,210,000	-	13,210,000	1,492,000	272,986	507,155
					-	-			984,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	496,000	-	496,000	164,000	48,553	2,508
					-	-			161,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,714,000	-	12,714,000	1,328,000	224,433	504,647
					-	-			823,353	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719388130900 登記管理	701,000	-	701,000	122,000	30,471	79,234
					-	-			42,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	671,000	-	671,000	110,000	30,471	67,234
					-	-			42,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	86,548,000	-	86,548,000	43,636,000	5,043,057	4,496,312
					-	-			39,139,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	100,000	49,000	51,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	49,000	51,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719388010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	49,000	51,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	49,000	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	49,000	51,600
					-	-			248,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	43,936,000	5,092,057	4,547,912
					-	-			39,388,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	3,387,359	-	3,387,359	3,387,359	1,012,799	-
					-	-			3,387,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	3,387,359	-	3,387,359	3,387,359	1,012,799	-
					-	-			3,387,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,387,359	-	3,387,359	3,387,359	1,012,799	-
					-	-			3,387,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	558,698	-	558,698	558,698	60,980	-
					-	-			558,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8919388090200 公務人員各項補助	558,698	-	558,698	558,698	60,980	-
					-	-			558,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	558,698	-	558,698	558,698	60,980	-
					-	-			558,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,946,057	-	3,946,057	3,946,057	1,073,779	-
					-	-			3,946,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	92,643,057	-	92,643,057	47,882,057	6,165,836	4,547,912
					-	-	-	-	43,334,145	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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5月31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)
						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5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				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	34,571,360	177,703		3,387,359	558,698	38,695,120
1015 法定編制人員待遇	15,885,525					15,885,525
101505 職員待遇	15,885,525					15,885,525
1025 技工及工友待遇	4,420,047					4,420,047
102505 技工及工友待遇	4,420,047					4,420,047
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	104,000	150,631			558,698	813,329
103510 結婚補助					60,980	60,980
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	104,000					104,000
103540 其他補助		150,631				150,631
1040 加班值班費		27,072				27,072
104005 超時加班費		27,072				27,072
1045 退休退職給付				3,387,359		3,387,359
104505 退休退職給付				3,387,359		3,387,359
1050 退休離職儲金	1,931,889					1,931,889
105010 公務人員提撥金	1,709,120					1,709,120
105025 約聘僱人員提撥金	13,753					13,753
105030 技工及工友提撥金	209,016					209,016
1055 保險	2,266,976					2,266,976
105505 健保保險補助	1,363,077					1,363,077
105510 公保保險補助	467,213					467,213
105515 勞保保險補助	436,686					436,686
2000 業務費	3,346,148	1,024,477				4,370,625
2006 水電費	74,945	261,589				336,534
200605 水費	6,930					6,930
200610 電費	68,015	261,589				329,604
2009 通訊費	38,573	242,101				280,674

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5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				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
200910 一般通訊費	38,573	242,101				280,674
2018 資訊服務費	86,565					86,565
201805 資訊操作維護費	86,565					86,565
2021 其他業務租金	8,000	20,000				28,000
202105 其他業務租金	8,000	20,000				28,000
2024 稅捐及規費	112,300					112,300
202405 稅捐	112,300					112,300
2027 保險費	45,548					45,548
202705 法定責任保險	45,484					45,484
202710 對業務活動保險	64					64
2033 臨時人員酬金	2,523,275					2,523,275
203305 勞務服務費	2,523,275					2,523,275
2036 按日按件計資酬金	6,400	4,000				10,400
203615 講座鐘點費	6,400	4,000				10,400
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	86,969	214,904				301,873
205105 消耗品	42,390	196,371				238,761
205110 油料	34,134					34,134
205115 非消耗品	10,445	18,533				28,978
2054 一般事務費	143,604	105,790				249,394
205415 一般事務費	143,604	105,790				249,394
2063 房屋建築養護費	66,245					66,245
206305 房屋建築養護費	66,245					66,245
2066 車輛及辦公器具養護費	14,125					14,125
206605 車輛及辦公器具養護	14,125					14,125
2069 設施及機械設備養護費	102,428	38,490				140,918
206905 設施及機械設備養護	102,428	38,490				140,918
2072 國內旅費	4,240	137,603				141,843
207205 國內旅費	4,240	137,603				141,843
2093 特別費	22,931					22,931
209305 特別費	22,931					22,931

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5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				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
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*	49,000		199,400			248,400
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*	49,000		99,600			148,600
303505 雜項設備費*	49,000		99,600			148,600
合計	37,986,508	1,202,180	199,400	3,387,359	558,698	43,334,145

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5月31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	33,570,451	1,811,552	0	0	0	0	0	0	31,758,899
本年度	33,536,272	1,811,552	0	0	0	0	0	0	31,724,720
04010100 罰金罰鍰	303,012	91,150	0	0	0	0	0	0	211,862
05010100 審查費	2,182,360	89,400	0	0	0	0	0	0	2,092,960
05010200 證照費	951,660	37,680	0	0	0	0	0	0	913,980
05010300 登記費	29,320,209	1,560,932	0	0	0	0	0	0	27,759,277
05030300 資料使用費	724,965	32,390	0	0	0	0	0	0	692,575
07010300 租金收入	7,496	0	0	0	0	0	0	0	7,496
07050100 廢舊物資售價	29,980	0	0	0	0	0	0	0	29,980
12021000 其他雜項收入	16,590	0	0	0	0	0	0	0	16,590
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

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5月31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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
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5月31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	43,334,145	0	0	0	150,000	74,923	0	0	0	0	43,559,068	4,397,912
本年度	43,334,145	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,484,145	4,397,912
一、本年度經費	39,388,088	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,538,088	4,397,912
01370101 人員維持費	34,571,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,571,360	1,962,640
0137010102 一般業務	3,277,765	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,427,765	1,681,235
0137010102* 一般業務	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	51,000
0137010107 資訊管理	88,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,383	51,617
0137130200 地價管理	83,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,266	38,734
0137130400 地用管理	91,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,303	25,697
0137130700 測量管理	984,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,845	507,155
0137130900 登記管理	42,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,766	79,234
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	3,946,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,946,057	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5月31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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,387,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,387,359	0
0989090200 公務人員各項補助	558,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,698	0
以前年度	0	0	0	0	0	74,923	0	0	0	0	74,923	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	74,923	0	0	0	0	74,923	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	59,200	0	0	0	0	59,200	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5月31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	30,462,478	負債	2,829,094
流動資產	4,801,366	流動負債	2,767,258
專戶存款	4,640,646	應付代收款	2,767,258
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	0	淨資產	27,633,384
固定資產	25,578,370	資產負債淨額	27,633,384
土地	4,332,272	資產負債淨額	27,633,384
房屋建築及設備	20,501,783		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,793,846		
機械及設備	30,043,433		
累計折舊－機械及設備	-25,882,599		
交通及運輸設備	10,792,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,048,096		
雜項設備	7,809,900		
累計折舊－雜項設備	-7,176,508		
無形資產	82,742		
電腦軟體	82,742		
合 計	30,462,478	合 計	30,462,478
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5月31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	13,282,671	77,095,340
公庫撥入數	6,139,436	43,559,068
罰款及賠償收入	100,358	303,012
規費收入	7,010,145	33,179,194
財產收益	31,337	37,476
其他收入	1,395	16,590
支出	13,150,036	76,132,422
繳付公庫數	6,766,858	31,758,899
人事支出	5,125,930	38,695,120
業務支出	990,906	4,370,625
獎補助支出	0	20,000
財產損失	900	9,350
折舊、折耗及攤銷	265,442	1,278,428
收支餘絀	132,635	962,918

臺中市雅潭地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第19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	1,734,296	
210302111健保費(扣繳)	579,431	
210302112勞保(扣繳)	247,742	
210302113勞退金(新制)(扣繳)	205,789	
合 計		2,767,258

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/2

臺中市雅潭地政事務所

代辦經費明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第20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	129,765	645,985	165,515	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	56,460	56,460	3,540	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	34,694	52,257	67,743	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	1,716	5,720	114,280	0
				合計	0	2,779,500	222,635	1,045,204	1,734,296	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5月31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
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：112/6/2

臺中市雅潭地政事務所

應付保證品明細表

中華民國112年5月31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
290301-應付保證品		166,800
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		166,800

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/2

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5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 (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	-150,953	12,707,937
機械及設備	29,965,186	-26,166,903	951,934	873,687	284,304	4,160,834
交通及運輸設備	10,743,031	-6,621,948	49,000	0	-426,148	3,743,935
雜項設備	7,871,200	-7,132,429	0	61,300	-44,079	633,392
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	1,000,934	934,987	-336,876	25,578,370
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	15,915	0	82,742
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	15,915	0	82,742
合 計	73,512,129	-47,564,173	1,000,934	950,902	-336,876	25,661,112

- 備註：
- 一、本年度成本變動增加數1,000,934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。
 - 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。

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5月31日

頁數：第24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	33,536,272	43,559,068	77,095,340	收入
		43,559,068	43,559,068	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	303,012		303,012	罰款及賠償收入
規費收入	33,179,194		33,179,194	規費收入
信託管理收入				
財產收入	37,476		37,476	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	16,590		16,590	其他收入
歲出	43,334,145	32,798,277	76,132,422	支出
		31,758,899	31,758,899	繳付公庫數
人事費	38,695,120		38,695,120	人事支出
業務費	4,370,625		4,370,625	業務支出
獎補助費	20,000		20,000	獎補助支出
設備及投資	248,400	-248,400		
		9,350	9,350	財產損失
				投資損失
債務費		1,278,428	1,278,428	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,797,873	10,760,791	962,918	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數43,559,068元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數31,758,899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9,350元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,278,428元=固定資產提列折舊數1,262,513元+無形資產攤銷數15,915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5月31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	9,208	211,862	15,216	209,690	-6,008
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	521,000	2,092,960	476,700	2,028,460	44,300	64,500
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	221,360	913,980	197,760	861,900	23,600	52,080
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	5,840,552	27,759,277	5,296,897	26,369,077	543,655	1,390,200
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	142,006	692,575	168,676	659,485	-26,670	33,090
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	1,357	7,496	1,467	6,139	-110	1,357
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	29,980	29,980	26,902	26,902	3,078	3,078
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	1,395	16,590	1,395	16,590	0	0
合 計	6,766,858	31,724,720	6,185,013	30,178,243	581,845	1,546,477

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5月31日

第26頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 異		原 因	分 析	
	憑 證				
	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	388621120500093	112/5/26	票據交換時間差異	2,172
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	支出傳票	388621120500093	112/5/26	票據交換時間差異	76,000
	轉帳傳票	388641120500148	112/5/26	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-4,800
	轉帳傳票	388641120500154	112/5/30	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-6,700
112-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	支出傳票	388621120500093	112/5/26	票據交換時間差異	52,160
	轉帳傳票	388641120500153	112/5/26	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	388621120500093	112/5/26	票據交換時間差異	1,390,669
	轉帳傳票	388641120500155	112/5/31	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-469
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	支出傳票	388621120500093	112/5/26	票據交換時間差異	33,105
	轉帳傳票	388641120500148	112/5/26	代庫機構作業時間差異(收入退還書)	-15
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	轉帳傳票	388641120500146	112/5/26	代庫機構作業時間差異	1,357
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	轉帳傳票	388641120500156	112/5/31	代庫機構作業時間差異	3,078
本年度合計					1,546,477

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：112/06/02
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		32,331,000	30,583,973	1,747,027
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/01	33414	0501924	4,203,000	分配數		36,534,000	30,583,973	5,950,027
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/12	388651120500087	0506905		支付數	56,000	36,534,000	30,639,973	5,894,027
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/23	388651120500095	0512047		支付數	3,530,465	36,534,000	34,170,438	2,363,562
11233738801010110	一般行政-行政管理-人員維持費*人事費	112/05/23	388651120500096	0512096		支付數	400,922	36,534,000	34,571,360	1,962,640
	小計				4,203,000		3,987,387			
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費					上期結餘		4,384,000	2,812,654	1,571,346
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/01	388651120500078	0500071		支付數	19,047	4,384,000	2,831,701	1,552,299
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/01	388651120500079	0500072		支付數	4,500	4,384,000	2,836,201	1,547,799
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/01	388651120500080	0500073		支付數	3,140	4,384,000	2,839,341	1,544,659
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/01	33422	0501925	699,000	分配數		5,083,000	2,839,341	2,243,659
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/03	388651120500082	0501555		支付數	100,392	5,083,000	2,939,733	2,143,267
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/03	388651120500081	0501576		支付數	383,686	5,083,000	3,323,419	1,759,581
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/10	388651120500083	0505230		支付數	17,745	5,083,000	3,341,164	1,741,836
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/12	388651120500090	0506908		支付數	33,143	5,083,000	3,374,307	1,708,693
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/24	388651120500093	0513383		支付數	23,034	5,083,000	3,397,341	1,685,659
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/24	388651120500099	0513385		支付數	10,024	5,083,000	3,407,365	1,675,635
11233738801010220	一般行政-行政管理-一般業務*業務費	112/05/24	388651120500100	0513386		支付數	400	5,083,000	3,407,765	1,675,235
	小計				699,000		595,111			
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		3,000	0	3,000
11233738801010710	一般行政-行政管理-資訊管理*人事費	112/05/01	33426	0501927	2,000	分配數		5,000	0	5,000
	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		134,000	1,660	132,340
11233738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	112/05/01	33426	0501928	1,000	分配數		135,000	1,660	133,340
11233738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	112/05/11	388651120500085	0505973		支付數	86,565	135,000	88,225	46,775
11233738801010720	一般行政-行政管理-資訊管理*業務費	112/05/12	388651120500090	0506908		支付數	158	135,000	88,383	46,617
	小計				1,000		86,723			
11233738813020010	地政業務-地價管理*人事費					上期結餘		17,000	0	17,000
11233738813020010	地政業務-地價管理*人事費	112/05/01	388651120500079	0500072		支付數	5,193	17,000	5,193	11,807
11233738813020010	地政業務-地價管理*人事費	112/05/01	33424	0501929	5,000	分配數		22,000	5,193	16,807
11233738813020010	地政業務-地價管理*人事費	112/05/24	388651120500099	0513385		支付數	8,598	22,000	13,791	8,209
	小計				5,000		13,791			
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		91,000	45,610	45,390

臺中市政府
歲出各機關對帳單
112/05/01-112/05/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：112/06/02

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
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費	112/05/01	388651120500080	0500073		支付數	3,300	91,000	48,910	42,090
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費	112/05/01	33424	0501930	9,000	分配數		100,000	48,910	51,090
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費	112/05/12	388651120500090	0506908		支付數	4,000	100,000	52,910	47,090
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費	112/05/24	388651120500097	0513334		支付數	13,665	100,000	66,575	33,425
11233738813020020	地政業務-地價管理*業務費	112/05/24	388651120500100	0513386		支付數	2,900	100,000	69,475	30,525
	小計				9,000		23,865			
11233738813040010	地政業務-地用管理*人事費					上期結餘		5,000	0	5,000
11233738813040010	地政業務-地用管理*人事費	112/05/01	388651120500079	0500072		支付數	2,420	5,000	2,420	2,580
11233738813040010	地政業務-地用管理*人事費	112/05/01	33425	0501931	2,000	分配數		7,000	2,420	4,580
	小計				2,000		2,420			
11233738813040020	地政業務-地用管理*業務費					上期結餘		109,000	87,580	21,420
11233738813040020	地政業務-地用管理*業務費	112/05/01	388651120500080	0500073		支付數	400	109,000	87,980	21,020
11233738813040020	地政業務-地用管理*業務費	112/05/01	33425	0501932	1,000	分配數		110,000	87,980	22,020
11233738813040020	地政業務-地用管理*業務費	112/05/12	388651120500090	0506908		支付數	603	110,000	88,583	21,417
11233738813040020	地政業務-地用管理*業務費	112/05/24	388651120500100	0513386		支付數	300	110,000	88,883	21,117
	小計				1,000		1,303			
11233738813070010	地政業務-測量管理*人事費					上期結餘		120,000	112,939	7,061
11233738813070010	地政業務-測量管理*人事費	112/05/01	388651120500079	0500072		支付數	3,631	120,000	116,570	3,430
11233738813070010	地政業務-測量管理*人事費	112/05/01	33428	0501933	44,000	分配數		164,000	116,570	47,430
11233738813070010	地政業務-測量管理*人事費	112/05/10	388651120500084	0505231		支付數	37,692	164,000	154,262	9,738
11233738813070010	地政業務-測量管理*人事費	112/05/24	388651120500099	0513385		支付數	7,230	164,000	161,492	2,508
	小計				44,000		48,553			
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費					上期結餘		994,000	598,920	395,080
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/05/01	388651120500080	0500073		支付數	35,340	994,000	634,260	359,740
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/05/01	33428	0501934	334,000	分配數		1,328,000	634,260	693,740
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/05/11	388651120500086	0506007		支付數	71,780	1,328,000	706,040	621,960
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/05/12	388651120500090	0506908		支付數	34,678	1,328,000	740,718	587,282
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/05/22	388651120500091	0510967		支付數	32,745	1,328,000	773,463	554,537
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/05/22	388651120500092	0510968		支付數	22,890	1,328,000	796,353	531,647
11233738813070020	地政業務-測量管理*業務費	112/05/24	388651120500100	0513386		支付數	27,000	1,328,000	823,353	504,647
	小計				334,000		224,433			
11233738813090010	地政業務-登記管理*人事費					上期結餘		9,000	0	9,000
11233738813090010	地政業務-登記管理*人事費	112/05/01	33423	0501935	3,000	分配數		12,000	0	12,000
	小計				3,000		0			
11233738813090020	地政業務-登記管理*業務費					上期結餘		90,000	12,295	77,705
11233738813090020	地政業務-登記管理*業務費	112/05/01	388651120500080	0500073		支付數	200	90,000	12,495	77,505

臺中市政府
歲出各機關對帳單

112/05/01-112/05/31

388 臺中市雅潭地政事務所

列印日期：112/06/02

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
11233738813090020	地政業務-登記管理*業務費	112/05/01	33423	0501936	20,000	分配數		110,000	12,495	97,505
11233738813090020	地政業務-登記管理*業務費	112/05/12	388651120500088	0506906		支付數	21,190	110,000	33,685	76,315
11233738813090020	地政業務-登記管理*業務費	112/05/12	388651120500090	0506908		支付數	8,481	110,000	42,166	67,834
11233738813090020	地政業務-登記管理*業務費	112/05/24	388651120500100	0513386		支付數	600	110,000	42,766	67,234
	小計				20,000		30,471			
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	2,374,560	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	112/05/23	388651120500094	0512128		支付數	474,912	0	2,849,472	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	112/05/31	388651120500101	0516922		支付數	1,049	0	2,850,521	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	112/05/31	388651120500102	0516923		支付數	536,838	0	3,387,359	0
	小計				0		1,012,799			
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	497,718	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	112/05/24	388651120500098	0513384		支付數	60,980	0	558,698	0
	小計				0		60,980			
資本門										
11233738801010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/05/01				上期結餘		0	0	0
11233738801010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/05/01	33422	0501926	100,000	分配數		100,000	0	100,000
11233738801010230	一般行政-行政管理-一般業務*設備及投資	112/05/12	388651120500089	0506907		支付數	49,000	100,000	49,000	51,000
	小計				100,000		49,000			
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			