

臺中市雅潭地政事務所

19388

會計月報

中華民國112年6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6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	315,000	17,335	-	5,347
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	315,000	17,335	-	5,347
		01		04193880101 罰金罰鍰	630,000	630,000	315,000	17,335	-	5,347
05				0519000000 規費收入	72,000,000	72,000,000	36,000,000	7,974,221	-	5,153,415
	01			05193880100 行政規費收入	70,400,000	70,400,000	35,200,000	7,826,449	-	5,080,678
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	4,250,000	1,855,400	-	-212,240
		02		05193880102 證照費	1,900,000	1,900,000	950,000	200,560	-	202,220
		03		05193880103 登記費	60,000,000	60,000,000	30,000,000	5,770,489	-	5,090,698
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	800,000	147,772	-	72,737
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	800,000	147,772	-	72,737
07				0719000000 財產收入	42,000	42,000	20,000	2,665	-	20,141
	01			07193880100 財產孳息	17,000	17,000	7,000	2,665	-	3,161
		01		07193880101 利息收入	1,000	1,000	-	1,233	-	1,233
		03		07193880103 租金收入	16,000	16,000	7,000	1,432	-	1,928
	05			07193880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	-	-	16,980
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	-	-	16,980
12				1219000000 其他收入	121,000	121,000	60,000	961	-	-42,449
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	60,000	961	-	-42,449
		10		12193880210	121,000	121,000	60,000	961	-	-42,449

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6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	-		17,551			
				經常門合計	72,793,000	72,793,000	36,395,000	7,995,182	-	5,136,454
					-			41,531,454		
				總計	72,793,000	72,793,000	36,395,000	7,995,182	-	5,136,454
					-			41,531,454		

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6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	46,731,000	4,617,366	4,176,126
					-	-			42,554,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719388010100 行政管理	72,163,000	-	72,163,000	46,731,000	4,617,366	4,176,126
					-	-			42,554,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3719388010101 人員維持費	61,940,000	-	61,940,000	40,737,000	4,053,647	2,111,993
					-	-			38,625,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,940,000	-	61,940,000	40,737,000	4,053,647	2,111,993
					-	-			38,625,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719388010102 一般業務	9,680,000	-	9,680,000	5,851,000	563,269	2,009,966
					-	-			3,841,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,602,000	-	9,602,000	5,799,000	541,269	1,999,966
					-	-			3,799,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	22,000	10,000
					-	-			42,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		3719388010107 資訊管理	543,000	-	543,000	143,000	450	54,167
					-	-			88,833	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	7,000	-	7,000
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	136,000	450	47,167
									88,833	
13				3719388130000 地政業務	14,385,000	-	14,385,000	2,256,000	328,811	725,009
									1,530,991	
	02			3719388130200 地價管理	336,000	-	336,000	136,000	16,766	35,968
									100,032	
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	28,000	1,771	12,438
									15,562	
			20	200000 業務費	266,000	-	266,000	108,000	14,995	23,530
									84,470	
	04			3719388130400 地用管理	138,000	-	138,000	118,000	9,027	17,670
									100,330	
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	7,000	-	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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	122,000	-	122,000	111,000	9,027	13,090
					-	-			97,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719388130700 測量管理	13,210,000	-	13,210,000	1,854,000	302,398	566,757
					-	-			1,287,243	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	496,000	-	496,000	202,000	39,585	923
					-	-			201,077	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,714,000	-	12,714,000	1,652,000	262,813	565,834
					-	-			1,086,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719388130900 登記管理	701,000	-	701,000	148,000	620	104,614
					-	-			43,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	671,000	-	671,000	133,000	620	89,614
					-	-			43,386	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	86,548,000	-	86,548,000	48,987,000	4,946,177	4,901,135
					-	-			44,085,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	100,000	-	51,000
					-	-		49,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	51,000
					-	-		49,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		3719388010102 一般業務*	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第7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)	
				經資門合計	88,697,000	-	88,697,000	49,287,000	4,946,177	4,952,735
					-	-			44,334,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	3,872,271	-	3,872,271	3,872,271	484,912	-
					-	-			3,872,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	3,872,271	-	3,872,271	3,872,271	484,912	-
					-	-			3,872,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,872,271	-	3,872,271	3,872,271	484,912	-
					-	-			3,872,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	920,698	-	920,698	920,698	362,000	-
					-	-			920,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8919388090200 公務人員各項補助	920,698	-	920,698	920,698	362,000	-
					-	-			920,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	920,698	-	920,698	920,698	362,000	-
					-	-			920,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,792,969	-	4,792,969	4,792,969	846,912	-
					-	-			4,792,969	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	93,489,969	-	93,489,969	54,079,969	5,793,089	4,952,735
					-	-	-	-	49,127,234	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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)
						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6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	38,625,007	219,059		3,872,271	920,698	43,637,035
1015 法定編制人員待遇	18,390,809					18,390,809
101505 職員待遇	18,390,809					18,390,809
1025 技工及工友待遇	5,126,317					5,126,317
102505 技工及工友待遇	5,126,317					5,126,317
1030 獎金	10,031,643			10,000		10,041,643
103005 考績獎金	5,006,495					5,006,495
103010 特殊功勳獎賞				10,000		10,000
103015 年終工作獎金	5,025,148					5,025,148
1035 其他給與	177,600	188,128			920,698	1,286,426
103510 結婚補助					60,980	60,980
103513 喪葬補助					447,000	447,000
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	177,600					177,600
103540 其他補助		188,128				188,128
1040 加班值班費	44,942	30,931				75,873
104005 超時加班費		30,931				30,931
104010 未休假加班費	44,942					44,942
1045 退休退職給付				3,862,271		3,862,271
104505 退休退職給付				3,862,271		3,862,271
1050 退休離職儲金	2,253,239					2,253,239
105010 公務人員提撥金	1,993,000					1,993,000
105025 約聘僱人員提撥金	16,045					16,045
105030 技工及工友提撥金	244,194					244,194
1055 保險	2,600,457					2,600,457
105505 健保保險補助	1,553,095					1,553,095
105510 公保保險補助	539,949					539,949
105515 勞保保險補助	507,413					507,413
2000 業務費	3,887,867	1,311,932				5,199,799
2006 水電費	74,945	369,346				444,291
200605 水費	6,930					6,930

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6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
200610 電費	68,015	369,346				437,361
2009 通訊費	39,637	276,522				316,159
200910 一般通訊費	39,637	276,522				316,159
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	3,008,656					3,008,656
203305 勞務服務費	3,008,656					3,008,656
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	98,551	297,809				396,360
205105 消耗品	44,127	267,786				311,913
205110 油料	43,979					43,979
205115 非消耗品	10,445	30,023				40,468
2054 一般事務費	156,296	123,112				279,408
205415 一般事務費	156,296	123,112				279,408
2063 房屋建築養護費	72,545					72,545
206305 房屋建築養護費	72,545					72,545
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費	14,125					14,125
2069 設施及機械設備養護費	123,428	41,640				165,068
206905 設施及機械設備養護費	123,428	41,640				165,068
2072 國內旅費	5,140	179,503				184,643
207205 國內旅費	5,140	179,503				184,643

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6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
2093 特別費	25,731					25,731
209305 特別費	25,731					25,731
4000 獎補助費	42,000					42,000
4085 獎勵及慰問	42,000					42,000
408510 慰問金	42,000					42,000
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	42,603,874	1,530,991	199,400	3,872,271	920,698	49,127,234

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6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	41,565,633	187,516	0	0	0	0	0	0	41,378,117
本年度	41,531,454	187,516	0	0	0	0	0	0	41,343,938
04010100 罰金罰鍰	320,347	0	0	0	0	0	0	0	320,347
05010100 審查費	4,037,760	35,500	0	0	0	0	0	0	4,002,260
05010200 證照費	1,152,220	10,720	0	0	0	0	0	0	1,141,500
05010300 登記費	35,090,698	133,076	0	0	0	0	0	0	34,957,622
05030300 資料使用費	872,737	8,220	0	0	0	0	0	0	864,517
07010100 利息收入	1,233	0	0	0	0	0	0	0	1,233
07010300 租金收入	8,928	0	0	0	0	0	0	0	8,928
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	17,551	0	0	0	0	0	0	0	17,551
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

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6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					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)				
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	
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6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	49,127,234	0	0	0	150,000	74,923	0	0	0	0	49,352,157	4,802,735
本年度	49,127,234	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,277,234	4,802,735
一、本年度經費	44,334,265	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,484,265	4,802,735
01370101 人員維持費	38,625,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,625,007	2,111,993
0137010102 一般業務	3,841,034	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,991,034	1,859,966
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	88,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,833	54,167
0137130200 地價管理	100,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,032	35,968
0137130400 地用管理	100,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,330	17,670
0137130700 測量管理	1,287,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,243	566,757
0137130900 登記管理	43,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,386	104,614
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	4,792,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,792,969	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6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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,872,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,872,271	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	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6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	27,398,659	負債	1,666,008
流動資產	2,014,244	流動負債	1,604,172
專戶存款	1,853,524	應付代收款	1,604,172
零用金	150,000	其他負債	61,836
應收帳款	10,720	存入保證金	61,836
固定資產	25,304,856	淨資產	25,732,651
土地	4,332,272	資產負債淨額	25,732,651
房屋建築及設備	20,501,783	資產負債淨額	25,732,651
累計折舊－房屋建築及設備	-7,824,036		
機械及設備	29,163,475		
累計折舊－機械及設備	-25,137,921		
交通及運輸設備	10,792,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,133,827		
雜項設備	7,673,537		
累計折舊－雜項設備	-7,062,458		
無形資產	79,559		
電腦軟體	79,559		
合 計	27,398,659	合 計	27,398,659
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6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	13,788,271	90,883,611
公庫撥入數	5,793,089	49,352,157
罰款及賠償收入	17,335	320,347
規費收入	7,974,221	41,153,415
財產收益	2,665	40,141
其他收入	961	17,551
支出	15,689,004	91,821,426
繳付公庫數	9,619,218	41,378,117
人事支出	4,941,915	43,637,035
業務支出	829,174	5,199,799
獎補助支出	22,000	42,000
財產損失	10,793	20,143
折舊、折耗及攤銷	265,904	1,544,332
收支餘絀	-1,900,733	-937,815

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6月30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	-181,143	12,677,747
機械及設備	29,965,186	-26,166,903	1,088,297	1,890,008	1,028,982	4,025,554
交通及運輸設備	10,743,031	-6,621,948	49,000	0	-511,879	3,658,204
雜項設備	7,871,200	-7,132,429	0	197,663	69,971	611,079
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	405,931	25,304,856
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	19,098	0	79,559
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	19,098	0	79,559
合 計	73,512,129	-47,564,173	1,137,297	2,106,769	405,931	25,384,415

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6月30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	41,531,454	49,352,157	90,883,611	收入
		49,352,157	49,352,157	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	320,347		320,347	罰款及賠償收入
規費收入	41,153,415		41,153,415	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,141		40,141	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	49,127,234	42,694,192	91,821,426	支出
		41,378,117	41,378,117	繳付公庫數
人事費	43,637,035		43,637,035	人事支出
業務費	5,199,799		5,199,799	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		1,544,332	1,544,332	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,595,780	6,657,965	-937,815	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數49,352,157元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數41,378,117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1,544,332元=固定資產提列折舊數1,660,233元+無形資產攤銷數19,098元-財產系統更正固定資產類別再提列折舊費用134,999元。			