

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國112年08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8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			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	419,000	190,358	-	116,657
						-		535,657			
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	419,000	190,358	-	116,657
						-		535,657			
		01		04193880101	罰金罰鍰	630,000	630,000	419,000	190,358	-	116,657
						-		535,657			
05				05190000000	規費收入	72,000,000	72,000,000	47,992,000	8,703,707	-	9,047,200
						-		57,039,200			
	01			05193880100	行政規費收入	70,400,000	70,400,000	46,926,000	8,559,607	-	8,941,173
						-		55,867,173			
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	5,660,000	658,380	-	-239,660
						-		5,420,340			
		02		05193880102	證照費	1,900,000	1,900,000	1,266,000	212,080	-	301,180
						-		1,567,180			
		03		05193880103	登記費	60,000,000	60,000,000	40,000,000	7,689,147	-	8,879,653
						-		48,879,653			
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,066,000	144,100	-	106,027
						-		1,172,027			
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,066,000	144,100	-	106,027
						-		1,172,027			
07				07190000000	財產收入	42,000	42,000	24,000	2,104	-	23,977
						-		47,977			
	01			07193880100	財產孳息	17,000	17,000	11,000	1,601	-	2,237
						-		13,237			
		01		07193880101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	1,233
						-		1,233			
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	11,000	1,601	-	1,004
						-		12,004			

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8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	503	-	21,740
					-			34,740		
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	503	-	21,740
					-			34,740		
12				12190000000 其他收入	121,000	121,000	80,000	-	-	-62,449
					-			17,551		
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	80,000	-	-	-62,449
					-			17,551		
		10		12193880210 其他雜項收入	121,000	121,000	80,000	-	-	-62,449
					-			17,551		
				經常門合計	72,793,000	72,793,000	48,515,000	8,896,169	-	9,125,385
					-			57,640,385		
				總計	72,793,000	72,793,000	48,515,000	8,896,169	-	9,125,385
					-			57,640,385		

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8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	56,790,000	4,758,064	5,010,720
					-	-		51,779,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388010100 行政管理	72,163,000	-	72,163,000	56,790,000	4,758,064	5,010,720
					-	-		51,779,280	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,950,000	-	61,950,000	49,275,000	4,088,698	2,783,538
					-	-		46,491,462	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,135,000	-	10,135,000	7,463,000	669,366	2,217,182
					-	-		5,245,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	4,532,000	368,854	1,767,810
					-	-		2,764,190	-	-
					-	-		-	-	12,500
					-	-		-	-	-

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8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	備註(預付款)			
	02			3719388130200 地價管理	336,000	-	336,000	225,000	3,651	95,013
					-	-		129,987		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	41,000	1,551	22,567
					-	-		18,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	266,000	-	266,000	184,000	2,100	72,446
					-	-		111,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	138,000	-	138,000	129,000	830	23,035
					-	-		105,965		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	11,000	-	8,580
					-	-		2,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	122,000	-	122,000	118,000	830	14,455
					-	-		103,545		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	3,547,000	343,193	1,498,648
					-	-		2,048,352		
					-	-		-		12,500
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	496,000	-	496,000	290,000	35,621	14,497
					-	-		275,503		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,714,000	-	12,714,000	3,257,000	307,572	1,484,151
					-	-		1,772,849		
					-	-		-		12,500
					-	-		-		-
	09			3719388130900 登記管理	701,000	-	701,000	631,000	21,180	151,114
					-	-		479,886		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	21,000	17,355	3,645
					-	-		17,355		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	671,000	-	671,000	610,000	3,825	147,469
					-	-		462,531		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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			備註(預付款)	
				經常門合計	86,548,000	-	86,548,000	61,322,000	5,126,918	6,778,530
					-	-		54,543,470		12,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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8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	備註(預付款)			
			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	61,622,000	5,126,918	6,830,130
					-	-		54,791,870		-
					-	-		-		12,500
					-	-		-		-
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	5,168,915	-	5,168,915	5,168,915	751,289	-
					-	-		5,168,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	5,168,915	-	5,168,915	5,168,915	751,289	-
					-	-		5,168,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,168,915	-	5,168,915	5,168,915	751,289	-
					-	-		5,168,915		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	6,089,613	-	6,089,613	751,289	-	
					-	-		6,089,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	94,786,613	-	94,786,613	5,878,207	6,830,130	
					-	-		60,881,483	-	
					-	-		-	12,500	
					-	-		-	-	

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8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	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		(1)	(2)		累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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8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	46,491,462	18,433	2,420	275,503
1015 法定編制人員待遇	23,326,299			
1025 技工及工友待遇	6,538,857			
1030 獎金	10,100,363			
1035 其他給與	368,409			259,524
1040 加班值班費	57,812	18,433	2,420	15,979
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,847,837			
1055 保險	3,251,885			
2000 業務費	5,245,818	111,554	103,545	1,772,849
2006 水電費	78,672			638,693
2009 通訊費	41,765			444,026
2018 資訊服務費	181,770			
2021 其他業務租金	16,998			30,000
2024 稅捐及規費	176,800			
2027 保險費	49,387			
2033 臨時人員酬金	3,980,850			
2036 按日按件計資酬金	15,600	4,000		7,500
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	144,546	75,194	13,087	312,736
2054 一般事務費	230,775	10,985	87,770	56,582
2063 房屋建築養護費	83,255			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,145			
2069 設施及機械設備養護費	167,424			54,015

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8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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
2072 國內旅費	10,820			
2093 特別費	41,011			
3000 設備及投資	49,000			
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費	49,000			
4000 獎補助費	42,000			
4085 獎勵及慰問	42,000			
		21,375	2,688	229,297
合計	51,828,280	129,987	105,965	2,048,352

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8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	17,355		5,168,915	920,698
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			25,000	
1035 其他給與				920,698
1040 加班值班費	17,355			
1045 退休退職給付			5,143,915	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	462,531			
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	450,906			
2054 一般事務費	9,525			
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8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	52,894,786			
1015 法定編制人員待遇	23,326,299			
1025 技工及工友待遇	6,538,857			
1030 獎金	10,125,363			
1035 其他給與	1,548,631			
1040 加班值班費	111,999			
1045 退休退職給付	5,143,915			
1050 退休離職儲金	2,847,837			
1055 保險	3,251,885			
2000 業務費	7,696,297			
2006 水電費	717,365			
2009 通訊費	485,791			
2018 資訊服務費	181,770			
2021 其他業務租金	46,998			
2024 稅捐及規費	176,800			
2027 保險費	49,387			
2033 臨時人員酬金	3,980,850			
2036 按日按件計資酬金	27,100			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	996,469			
2054 一般事務費	395,637			
2063 房屋建築養護費	83,255			
2066 車輛及辦公器具養護費	16,145			
2069 設施及機械設備養護費	221,439			

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8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	266,280			
2093 特別費	41,011			
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	60,881,483			

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8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	57,674,564	1,346,096	0	0	0	0	0	0	56,328,468
本年度	57,640,385	1,346,096	0	0	0	0	0	0	56,294,289
04010100 罰金罰鍰	535,657	0	0	0	0	0	0	0	535,657
05010100 審查費	5,420,340	174,700	0	0	0	0	0	0	5,245,640
05010200 證照費	1,567,180	42,000	0	0	0	0	0	0	1,525,180
05010300 登記費	48,879,653	1,100,646	0	0	0	0	0	0	47,779,007
05030300 資料使用費	1,172,027	28,750	0	0	0	0	0	0	1,143,277
07010100 利息收入	1,233	0	0	0	0	0	0	0	1,233
07010300 租金收入	12,004	0	0	0	0	0	0	0	12,004
07050100 廢舊物資售價	34,740	0	0	0	0	0	0	0	34,740
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8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8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8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	60,881,483	12,500	0	0	150,000	79,923	0	0	0	0	61,123,906	6,667,630
本年度	60,881,483	12,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,043,983	6,667,630
一、本年度經費	54,791,870	12,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,954,370	6,667,630
0137010100 行政管理	51,779,280	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,929,280	4,860,720
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	129,987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,987	95,013
0137130400 地用管理	105,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,965	23,035
0137130700 測量管理	2,048,352	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060,852	1,486,148
0137130900 登記管理	479,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,886	151,114
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8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	6,089,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,089,613	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,168,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,168,915	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	79,923	0	0	0	0	79,923	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	79,923	0	0	0	0	79,923	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	64,200	0	0	0	0	64,200	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8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	29,151,994	負債	2,775,266
流動資產	4,294,582	流動負債	1,826,240
專戶存款	4,121,362	應付代收款	1,826,240
零用金	150,000	其他負債	949,026
應收帳款	10,720	存入保證金	949,026
預付款	12,500	淨資產	26,376,728
固定資產	24,784,219	資產負債淨額	26,376,728
土地	4,332,272	資產負債淨額	26,376,728
房屋建築及設備	20,501,783		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,884,417		
機械及設備	29,163,475		
累計折舊－機械及設備	-25,389,107		
交通及運輸設備	10,792,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,301,782		
雜項設備	7,673,537		
累計折舊－雜項設備	-7,103,573		
無形資產	73,193		
電腦軟體	73,193		
合 計	29,151,994	合 計	29,151,994
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	-	應付保證品	-
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8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	14,788,476	118,764,291
公庫撥入數	5,892,307	61,123,906
罰款及賠償收入	190,358	535,657
規費收入	8,703,707	57,039,200
財產收益	2,104	47,977
其他收入	0	17,551
支出	13,914,694	119,053,029
繳付公庫數	7,773,279	56,328,468
人事支出	4,894,514	52,894,786
業務支出	983,693	7,696,297
獎補助支出	0	42,000
財產損失	0	20,143
折舊、折耗及攤銷	263,208	2,071,335
收支餘絀	873,782	-288,738

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8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	-241,524	12,617,366
機械及設備	29,965,186	-26,166,903	1,088,297	1,890,008	777,796	3,774,368
交通及運輸設備	10,743,031	-6,621,948	49,000	0	-679,834	3,490,249
雜項設備	7,871,200	-7,132,429	0	197,663	28,856	569,964
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	-114,706	24,784,219
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	25,464	0	73,193
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	25,464	0	73,193
合 計	73,512,129	-47,564,173	1,137,297	2,113,135	-114,706	24,857,412

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8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8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	57,640,385	61,123,906	118,764,291	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	61,123,906	61,123,906	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	535,657	-----	535,657	規費收入
規費收入	57,039,200	-----	57,039,200	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	47,977	-----	47,977	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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
其他收入	17,551	-----	17,551	
歲出	60,881,483	58,171,546	119,053,029	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	56,328,468	56,328,468	人事支出
人事費	52,894,786	-----	52,894,786	業務支出
業務費	7,696,297	-----	7,696,297	獎補助支出
獎補助費	42,000	-----	42,000	
設備及投資	248,400	-248,400	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	20,143	20,143	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,071,335	2,071,335	其他支出
歲計餘絀	-3,241,098	2,952,360	-288,738	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8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61,123,906元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數56,328,468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2,071,335元=固定資產提列折舊數2,180,870元+無形資產攤銷數25,464元-財產系統更正固定資產類別再提列折舊費用134,999元。