

臺中市雅潭地政事務所

# 會計月報

中華民國112年09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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	630,000	630,000	471,000	31,818	-	96,475
						-			567,475		
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	471,000	31,818	-	96,475
						-			567,475		
		01		04193880101	罰金罰鍰	630,000	630,000	471,000	31,818	-	96,475
						-			567,475		
05				0519000000	規費收入	72,000,000	72,000,000	53,989,000	8,799,991	-	11,850,191
						-			65,839,191		
	01			05193880100	行政規費收入	70,400,000	70,400,000	52,789,000	8,665,936	-	11,744,109
						-			64,533,109		
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	6,365,000	774,100	-	-170,560
						-			6,194,440		
		02		05193880102	證照費	1,900,000	1,900,000	1,424,000	233,280	-	376,460
						-			1,800,460		
		03		05193880103	登記費	60,000,000	60,000,000	45,000,000	7,658,556	-	11,538,209
						-			56,538,209		
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,200,000	134,055	-	106,082
						-			1,306,082		
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,200,000	134,055	-	106,082
						-			1,306,082		
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	26,000	2,580	-	24,557
						-			50,557		
	01			07193880100	財產孳息	17,000	17,000	13,000	1,415	-	1,652
						-			14,652		
		01		07193880101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	1,233
						-			1,233		
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	13,000	1,415	-	419
						-			13,419		

# 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9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	1,165	-	22,905
						-		35,905			
		01		07193880501	廢舊物資售價	25,000	25,000	13,000	1,165	-	22,905
						-		35,905			
12				12190000000	其他收入	121,000	121,000	90,000	-	-	-72,449
						-		17,551			
	02			12193880200	雜項收入	121,000	121,000	90,000	-	-	-72,449
						-		17,551			
		10		12193880210	其他雜項收入	121,000	121,000	90,000	-	-	-72,449
						-		17,551			
				經常門合計		72,793,000	72,793,000	54,576,000	8,834,389	-	11,898,774
						-		66,474,774			
				總計		72,793,000	72,793,000	54,576,000	8,834,389	-	11,898,774
						-		66,474,774			

# 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9月30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				
01				3719388010000 一般行政	72,163,000	-	72,163,000	61,665,000	4,590,074	5,295,646
					-	-		56,369,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388010100 行政管理	72,163,000	-	72,163,000	61,665,000	4,590,074	5,295,646
					-	-		56,369,354	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	61,950,000	-	61,950,000	53,478,000	3,853,905	3,132,633
					-	-		50,345,367	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,135,000	-	10,135,000	8,109,000	714,169	2,149,013
					-	-		5,959,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	22,000	14,000
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719388130000 地政業務	14,385,000	-	14,385,000	7,344,000	251,320	4,328,490
					-	-		3,015,510	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3719388130200 地價管理	336,000	-	336,000	242,000	16,800	95,213
					-	-		146,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	47,000	-	28,567
					-	-		18,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	266,000	-	266,000	195,000	16,800	66,646
					-	-		128,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	138,000	-	138,000	132,000	7,793	18,242
					-	-		113,758		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	13,000	-	10,580
					-	-		2,420		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	122,000	-	122,000	119,000	7,793	7,662
					-	-		111,338		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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			備註(預付款)	
	07			3719388130700 測量管理	13,210,000	-	13,210,000	6,316,000	217,527	4,050,121
					-	-		2,265,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	496,000	-	496,000	334,000	35,000	23,497
					-	-		310,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,714,000	-	12,714,000	5,982,000	182,527	4,026,624
					-	-		1,955,376		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	701,000	-	701,000	654,000	9,200	164,914
					-	-		489,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	24,000	-	6,645
					-	-		17,355		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	671,000	-	671,000	630,000	9,200	158,269
					-	-		471,731		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	69,009,000	4,841,394	9,624,136
					-	-		59,384,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	2,049,000	-	1,849,600
					-	-		199,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388900100 一般建築及設備*	2,049,000	-	2,049,000	2,049,000	-	1,849,600
					-	-		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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	2,049,000	-	2,049,000	2,049,000	-	1,849,600
					-	-		199,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,149,000	-	2,149,000	2,149,000	-	1,900,600
					-	-		248,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	88,697,000	-	88,697,000	71,158,000	4,841,394	11,524,736
					-	-		59,633,264		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	5,583,613	-	5,583,613	5,583,613	414,698	-
					-	-		5,583,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	5,583,613	-	5,583,613	5,583,613	414,698	-
					-	-		5,583,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,583,613	-	5,583,613	5,583,613	414,698	-
					-	-		5,583,613		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30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	6,504,311	-	6,504,311	414,698	-	
					-	-		6,504,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,201,311	-	95,201,311	5,256,092	11,524,736	
					-	-		66,137,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				罰款及賠償收入	8,940	-	-	-	-	8,940
		01			罰金罰鍰及息金	8,940	-	-	-	-	8,940
			01		罰金罰鍰	8,940	-	-	-	-	8,940
					小計	8,940	-	-	-	-	8,940
110	04				罰款及賠償收入	1,780	-	-	-	-	1,780
		01			罰金罰鍰及息金	1,780	-	-	-	-	1,780
			01		罰金罰鍰	1,780	-	-	-	-	1,780
					小計	1,780	-	-	-	-	1,780
111	04				罰款及賠償收入	34,179	-	-	34,179	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,179	-	-	34,179	-	-
			01		罰金罰鍰	34,179	-	-	34,179	-	-
					小計	34,179	-	-	34,179	-	-
					經常門合計	44,899	-	-	34,179	-	10,720
					總計	44,899	-	-	34,179	-	10,720

# 臺中市雅潭地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	50,345,367	18,433	2,420	310,503
1015 法定編制人員待遇	25,797,281			
1025 技工及工友待遇	7,245,127			
1030 獎金	10,100,363			
1035 其他給與	368,409			294,524
1040 加班值班費	105,012	18,433	2,420	15,979
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,149,743			
1055 保險	3,579,432			
2000 業務費	5,959,987	128,354	111,338	1,955,376
2006 水電費	216,790			650,000
2009 通訊費	42,829			478,432
2018 資訊服務費	181,770			
2021 其他業務租金	18,998			35,000
2024 稅捐及規費	176,800			
2027 保險費	53,262			
2033 臨時人員酬金	4,465,844			
2036 按日按件計資酬金	30,600	4,000		7,500
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	162,288	91,994	20,880	411,300
2054 一般事務費	251,883	10,985	87,770	66,582
2063 房屋建築養護費	87,928			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,940			
2069 設施及機械設備養護費	186,624			77,265



# 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9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			
	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		5,583,613	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			5,558,613	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	471,731			
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	459,856			
2054 一般事務費	9,775			
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9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	登記管理	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費	2,100			
2093 特別費				
3000 設備及投資		199,400		
3020 機械設備費		99,800		
3035 雜項設備費		99,600		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	489,086	199,400	5,583,613	920,698

# 臺中市雅潭地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	57,198,389			
1015 法定編制人員待遇	25,797,281			
1025 技工及工友待遇	7,245,127			
1030 獎金	10,125,363			
1035 其他給與	1,583,631			
1040 加班值班費	159,199			
1045 退休退職給付	5,558,613			
1050 退休離職儲金	3,149,743			
1055 保險	3,579,432			
2000 業務費	8,626,786			
2006 水電費	866,790			
2009 通訊費	521,261			
2018 資訊服務費	181,770			
2021 其他業務租金	53,998			
2024 稅捐及規費	176,800			
2027 保險費	53,262			
2033 臨時人員酬金	4,465,844			
2036 按日按件計資酬金	42,100			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,146,318			
2054 一般事務費	426,995			
2063 房屋建築養護費	87,928			
2066 車輛及辦公器具養護費	18,940			
2069 設施及機械設備養護費	263,889			

# 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9月30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	267,380			
2093 特別費	43,511			
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	64,000			
4085 獎勵及慰問	64,000			
合計	66,137,575			

# 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9月30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	66,508,953	2,163,547	0	0	0	0	0	0	64,345,406
本年度	66,474,774	2,163,547	0	0	0	0	0	0	64,311,227
04010100 罰金罰鍰	567,475	4,782	0	0	0	0	0	0	562,693
05010100 審查費	6,194,440	241,800	0	0	0	0	0	0	5,952,640
05010200 證照費	1,800,460	50,080	0	0	0	0	0	0	1,750,380
05010300 登記費	56,538,209	1,830,550	0	0	0	0	0	0	54,707,659
05030300 資料使用費	1,306,082	36,335	0	0	0	0	0	0	1,269,747
07010100 利息收入	1,233	0	0	0	0	0	0	0	1,233
07010300 租金收入	13,419	0	0	0	0	0	0	0	13,419
07050100 廢舊物資售價	35,905	0	0	0	0	0	0	0	35,905
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9月30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9月30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9月30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	66,137,575	0	0	0	150,000	84,138	0	0	0	0	66,371,713	11,374,736
本年度	66,137,575	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,287,575	11,374,736
一、本年度經費	59,633,264	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,783,264	11,374,736
0137010100 行政管理	56,369,354	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,519,354	5,145,646
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	146,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,787	95,213
0137130400 地用管理	113,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,758	18,242
0137130700 測量管理	2,265,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,265,879	4,050,121
0137130900 登記管理	489,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,086	164,914
0137900100* 一般建築及設備	199,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,400	1,849,600

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9月30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	6,504,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,504,311	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,583,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,583,613	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	84,138	0	0	0	0	84,138	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	84,138	0	0	0	0	84,138	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	68,400	0	0	0	0	68,400	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	505	0	0	0	0	505	0

# 臺中市雅潭地政事務所

## 平衡表

中華民國112年9月30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	30,031,745	負債	3,027,931
流動資產	5,352,198	流動負債	1,908,505
專戶存款	5,191,478	應付代收款	1,908,505
零用金	150,000	其他負債	1,119,426
應收帳款	10,720	存入保證金	1,119,426
預付款		淨資產	27,003,814
固定資產	24,609,537	資產負債淨額	27,003,814
土地	4,332,272	資產負債淨額	27,003,814
房屋建築及設備	20,501,783		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,914,608		
機械及設備	29,237,275		
累計折舊－機械及設備	-25,502,857		
交通及運輸設備	10,792,031		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,385,761		
雜項設備	7,673,537		
累計折舊－雜項設備	-7,124,135		
無形資產	70,010		
電腦軟體	70,010		
合 計	30,031,745	合 計	30,031,745
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9月30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	14,082,196	132,846,487
公庫撥入數	5,247,807	66,371,713
罰款及賠償收入	31,818	567,475
規費收入	8,799,991	65,839,191
財產收益	2,580	50,557
其他收入	0	17,551
支出	13,536,395	132,589,424
繳付公庫數	8,016,938	64,345,406
人事支出	4,303,603	57,198,389
業務支出	930,489	8,626,786
獎補助支出	22,000	64,000
財產損失	117	20,260
折舊、折耗及攤銷	263,248	2,334,583
收支餘絀	545,801	257,063

# 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9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	-271,715	12,587,175
機械及設備	29,965,186	-26,166,903	1,173,797	1,901,708	664,046	3,734,418
交通及運輸設備	10,743,031	-6,621,948	49,000	0	-763,813	3,406,270
雜項設備	7,871,200	-7,132,429	0	197,663	8,294	549,402
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	1,222,797	2,099,371	-363,188	24,609,537
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	28,647	0	70,010
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	28,647	0	70,010
合 計	73,512,129	-47,564,173	1,222,797	2,128,018	-363,188	24,679,547

# 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9月30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1,222,797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838,034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838,034元，係：

(一)涉及淨資產者：由其他機關撥入838,034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9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	66,474,774	66,371,713	132,846,487	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	66,371,713	66,371,713	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	567,475	-----	567,475	規費收入
規費收入	65,839,191	-----	65,839,191	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	50,557	-----	50,557	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	66,137,575	66,451,849	132,589,424	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	64,345,406	64,345,406	人事支出
人事費	57,198,389	-----	57,198,389	業務支出
業務費	8,626,786	-----	8,626,786	獎補助支出
獎補助費	64,000	-----	64,000	
設備及投資	248,400	-248,400	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	20,260	20,260	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	2,334,583	2,334,583	其他支出
歲計餘絀	337,199	-80,136	257,063	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9月30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66,371,713元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數64,345,406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20,260元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數2,334,583元=固定資產提列折舊數2,440,935元+無形資產攤銷數28,647元-財產系統更正固定資產類別再提列折舊費用134,999元。