

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國113年03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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 頁
---------------------	---------------

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			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	157,000	22,148	-	-9,952
						-			147,048		
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	157,000	22,148	-	-9,952
						-			147,048		
		01		04193880101	罰金罰鍰	630,000	630,000	157,000	22,148	-	-9,952
						-			147,048		
05				0519000000	規費收入	72,100,000	72,100,000	18,025,000	9,320,661	-	6,513,580
						-			24,538,580		
	01			05193880100	行政規費收入	70,500,000	70,500,000	17,625,000	9,180,861	-	6,499,800
						-			24,124,800		
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	2,125,000	1,016,000	-	229,908
						-			2,354,908		
		02		05193880102	證照費	2,000,000	2,000,000	500,000	207,920	-	120,800
						-			620,800		
		03		05193880103	登記費	60,000,000	60,000,000	15,000,000	7,956,941	-	6,149,092
						-			21,149,092		
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	400,000	139,800	-	13,780
						-			413,780		
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	400,000	139,800	-	13,780
						-			413,780		
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	10,000	1,326	-	-5,445
						-			4,555		
	01			07193880100	財產孳息	17,000	17,000	4,000	1,326	-	555
						-			4,555		
		01		07193880101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	4,000	1,326	-	555
						-			4,555		

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	6,000	-	-6,000	
						-		-			
		01		07193880501	廢舊物資售價	25,000	25,000	6,000	-	-6,000	
						-		-			
12				12190000000	其他收入	2,000	2,000	-	-	16,155	
						-		16,155			
	02			12193880200	雜項收入	2,000	2,000	-	-	16,155	
						-		16,155			
		01		12193880201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	16,155	
						-		16,155			
		10		12193880210	其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
						-		-			
				經常門合計		72,774,000	72,774,000	18,192,000	9,344,135	-	6,514,338
						-		24,706,338			
				總計		72,774,000	72,774,000	18,192,000	9,344,135	-	6,514,338
						-		24,706,338			

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
01				3719388010000 一般行政	72,927,000	-	72,927,000	31,922,000	4,748,119	7,884,089
					-	-		24,037,911		2,381,315
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719388010100 行政管理	72,927,000	-	72,927,000	31,922,000	4,748,119	7,884,089
					-	-		24,037,911		2,381,315
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	62,340,000	-	62,340,000	28,456,000	4,079,020	6,505,201
					-	-		21,950,799		2,381,315
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,497,000	-	10,497,000	3,436,000	669,099	1,372,888
					-	-		2,063,112		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	6,000
					-	-		24,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
13				3719388130000 地政業務	19,960,000	-	19,960,000	1,047,000	282,832	464,701
					-	-		582,299		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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	216,000	-	216,000	56,000	31,300	6,653
					-	-		49,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	206,000	-	206,000	55,000	31,300	5,653
					-	-		49,347		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	276,000	-	276,000	79,000	240	73,559
					-	-		5,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	13,000	-	13,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	220,000	-	220,000	66,000	240	60,559
					-	-		5,441		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			備註(預付款)	
	07			3719388130700 測量管理	18,681,000	-	18,681,000	827,000	246,570	311,924
					-	-		515,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	496,000	-	496,000	82,000	37,871	6,380
					-	-		75,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,185,000	-	18,185,000	745,000	208,699	305,544
					-	-		439,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	787,000	-	787,000	85,000	4,722	72,565
					-	-		12,435		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	757,000	-	757,000	79,000	4,722	66,565
					-	-		12,435		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
				經常門合計	92,887,000	-	92,887,000	32,969,000	5,030,951	8,348,790
					-	-		24,620,210		2,381,315
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	73,750
					-	-		26,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	73,750
					-	-		26,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	73,750
					-	-		26,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719388900000 一般建築及設備	5,200,000	-	5,200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719388900100 一般建築及設備*	5,200,000	-	5,200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
			30	300000 設備及投資*	5,200,000	-	5,200,000	-	-	
				資本門合計	5,300,000	-	5,300,000	100,000	73,750	
				經資門合計	98,187,000	-	98,187,000	33,069,000	8,422,540	
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	3,973,793	-	3,973,793	3,973,793	1,246,697	
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	3,973,793	-	3,973,793	3,973,793	1,246,697	
			10	100000 人事費	3,973,793	-	3,973,793	3,973,793	1,246,697	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3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				
10				7619388100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619388100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	333,800	-	333,800	333,800	-	
					-	-		333,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919388090200 公務人員各項補助	333,800	-	333,800	333,800	-	
					-	-		333,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	333,800	-	333,800	333,800	-	
					-	-		333,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9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)			
				統籌科目合計	4,317,593	-	4,317,593	4,317,593	1,580,497	-
					-	-		4,317,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	102,504,593	-	102,504,593	37,386,593	6,611,448	8,422,540
					-	-		28,964,053		-
					-	-		-		2,381,315
					-	-		-		-

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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
112	04				罰款及賠償收入	34,608	-	-	1,152	-	33,456
		01			罰金罰鍰及息金	34,608	-	-	1,152	-	33,456
			01		罰金罰鍰	34,608	-	-	1,152	-	33,456
					小計	34,608	-	-	1,152	-	33,456
					經常門合計	45,328	-	-	1,152	-	44,176
					總計	45,328	-	-	1,152	-	44,176

臺中市雅潭地政事務所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	13				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	-	-	7,584,920	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	-	-	7,584,920	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	-	-	7,584,920	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	-	-	7,584,920	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	-	-	7,584,920	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	-	-	7,584,920	-

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	21,950,799			75,620
1015 法定編制人員待遇	10,014,298			
1025 技工及工友待遇	2,966,553			
1030 獎金	6,157,088			
1035 其他給與	66,400			75,620
1040 加班費	104,959			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,233,404			
1055 保險	1,408,097			
2000 業務費	2,063,112	49,347	5,441	439,456
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	76,589			139,216
2009 通訊費	35,320			65,810
2021 其他業務租金	4,000			10,000
2027 保險費	22,710			
2033 臨時人員酬金	1,607,435			
2051 物品	53,261	42,647	2,241	100,992
2054 一般事務費	101,827	1,200	3,000	63,474
2063 房屋建築養護費	79,791			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,555			
2069 設施及機械設備養護費	26,170			
2072 國內旅費	1,900	5,500	200	59,964
2093 特別費	10,554			
3000 設備及投資	26,250			

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
3035 雜項設備費	26,250			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	24,064,161	49,347	5,441	515,076

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	登記管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費		3,973,793	10,000	333,800
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		15,000		
1035 其他給與			10,000	333,800
1040 加班費				
1045 退休退職給付		3,958,793		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	12,435			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2051 物品	11,460			
2054 一般事務費	875			
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				
2072 國內旅費	100			
2093 特別費				
3000 設備及投資				

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3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			
	登記管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	12,435	3,973,793	10,000	333,800

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第16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	26,344,012			
1015 法定編制人員待遇	10,014,298			
1025 技工及工友待遇	2,966,553			
1030 獎金	6,172,088			
1035 其他給與	485,820			
1040 加班費	104,959			
1045 退休退職給付	3,958,793			
1050 退休離職儲金	1,233,404			
1055 保險	1,408,097			
2000 業務費	2,569,791			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	215,805			
2009 通訊費	101,130			
2021 其他業務租金	14,000			
2027 保險費	22,710			
2033 臨時人員酬金	1,607,435			
2051 物品	210,601			
2054 一般事務費	170,376			
2063 房屋建築養護費	79,791			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,555			
2069 設施及機械設備養護費	26,170			
2072 國內旅費	67,664			
2093 特別費	10,554			
3000 設備及投資	26,250			

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第17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			
3035 雜項設備費	26,250			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	28,964,053			

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)			
合計	24,707,490	1,428,667	0	0	0	0	0	0	23,278,823
本年度	24,706,338	1,428,667	0	0	0	0	0	0	23,277,671
04010100 罰金罰鍰	147,048	0	0	0	0	0	0	0	147,048
05010100 審查費	2,354,908	190,400	0	0	0	0	0	0	2,164,508
05010200 證照費	620,800	37,760	0	0	0	0	0	0	583,040
05010300 登記費	21,149,092	1,170,047	0	0	0	0	0	0	19,979,045
05030300 資料使用費	413,780	30,460	0	0	0	0	0	0	383,320
07010300 租金收入	4,555	0	0	0	0	0	0	0	4,555
12020100 收回以前年度歲出	16,155	0	0	0	0	0	0	0	16,155
以前年度	1,152	0	0	0	0	0	0	0	1,152
一、以前年度應收(保留) 數	1,152	0	0	0	0	0	0	0	1,152

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第19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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,152	0	0	0	0	0	0	0	1,152
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

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第20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)			
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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第21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	28,964,053	2,381,315	0	0	150,000	29,265	0	0	0	0	31,524,633	5,891,225
本年度	28,964,053	2,381,315	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,495,368	5,891,225
一、本年度經費	24,646,460	2,381,315	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,177,775	5,891,225
0137010100 行政管理	24,037,911	2,381,315	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,569,226	5,352,774
0137010100* 行政管理	26,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,250	73,750
0137130200 地價管理	49,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,347	6,653
0137130400 地用管理	5,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,441	73,559
0137130700 測量管理	515,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,076	311,924
0137130900 登記管理	12,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,435	72,565
二、統籌科目	4,317,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,317,593	0

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第22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	3,973,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,973,793	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	333,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	29,265	0	0	0	0	29,265	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	29,265	0	0	0	0	29,265	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0
111年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	22,250	0	0	0	0	22,250	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	560	0

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第23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)		
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	5,160	0	0	0	0	5,160	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	135	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,645,675	負債	2,552,010
流動資產	6,556,168	流動負債	1,549,778
專戶存款	3,980,677	應付代收款	1,549,778
零用金	150,000	其他負債	1,002,232
應收帳款	44,176	存入保證金	1,002,232
預付款	2,381,315	淨資產	28,093,665
固定資產	24,035,625	資產負債淨額	28,093,665
土地	4,486,996	資產負債淨額	28,093,665
房屋建築及設備	20,940,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,100,037		
機械及設備	27,303,215		
累計折舊－機械及設備	-24,002,024		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,707,176		
雜項設備	7,537,298		
累計折舊－雜項設備	-7,079,218		
無形資產	53,882		
電腦軟體	53,882		
合 計	30,645,675	合 計	30,645,675
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	11	待抵銷債權憑證	11

臺中市雅潭地政事務所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,955,583	56,230,971
公庫撥入數	6,611,448	31,524,633
罰款及賠償收入	22,148	147,048
規費收入	9,320,661	24,538,580
財產收益	1,326	4,555
其他收入	0	16,155
支出	15,743,537	52,983,533
繳付公庫數	8,870,363	23,278,823
人事支出	5,697,388	26,344,012
業務支出	914,060	2,569,791
獎補助支出	0	24,000
財產損失	9,735	10,060
折舊、折耗及攤銷	251,991	756,847
收支餘絀	212,046	3,247,438

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 26 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	154,724	0	0	4,486,996
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,940,024	-8,006,251	0	0	-93,786	12,839,987
機械及設備	28,282,965	-24,645,810	26,250	1,006,000	643,786	3,301,191
交通及運輸設備	10,656,547	-7,455,746	0	0	-251,430	2,949,371
雜項設備	7,537,298	-7,026,320	0	0	-52,898	458,080
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	71,749,106	-47,134,127	180,974	1,006,000	245,672	24,035,625
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	60,461	0	0	6,579	0	53,882
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	60,461	0	0	6,579	0	53,882
合 計	71,809,567	-47,134,127	180,974	1,012,579	245,672	24,089,507

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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數180,974元=預算採購增加金額26,250元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額154,724元。

二、設備及投資預算執行增加金額26,250元=本年度預算執行金額26,250元。

三、預算採購增加金額26,250元=設備及投資預算執行增加金額26,250元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額154,724元，係：

(一)涉及淨資產者：土地重估增值154,724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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 28 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	24,706,338	31,524,633	56,230,971	收入
	-----	31,524,633	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	-----	-----	稅課收入
罰款及賠償收入	147,048	-----	147,048	罰款及賠償收入
規費收入	24,538,580	-----	24,538,580	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	4,555	-----	4,555	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	16,155	-----	16,155	其他收入
歲出	28,964,053	24,019,480	52,983,533	支出
	-----	23,278,823	-----	繳付公庫數
人事費	26,344,012	-----	26,344,012	人事支出
業務費	2,569,791	-----	2,569,791	業務支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	獎補助支出
設備及投資	26,250	-26,250	-----	-----
	-----	10,060	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	756,847	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-4,257,715	7,505,153	3,247,438	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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 29 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31,524,633元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數23,278,823元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-26,250元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數10,060元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數756,847元=固定資產提列折舊數750,268元+無形資產攤銷數6,579元。