

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 洪瑞蓮

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10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 | 524,000 | 147,158 | - | -51,557 |
| | | | | | | - | | 472,443 | | | |
| | 01 | | | 04193880100 | 罰金罰鍰及息金 | 630,000 | 630,000 | 524,000 | 147,158 | - | -51,557 |
| | | | | | | - | | 472,443 | | | |
| | | 01 | | 04193880101 | 罰金罰鍰 | 630,000 | 630,000 | 524,000 | 147,158 | - | -51,557 |
| | | | | | | - | | 472,443 | | | |
| 05 | | | | 05190000000 | 規費收入 | 72,100,000 | 72,100,000 | 60,082,000 | 6,225,462 | - | 32,267,743 |
| | | | | | | - | | 92,349,743 | | | |
| | 01 | | | 05193880100 | 行政規費收入 | 70,500,000 | 70,500,000 | 58,749,000 | 6,106,605 | - | 32,120,409 |
| | | | | | | - | | 90,869,409 | | | |
| | | 01 | | 05193880101 | 審查費 | 8,500,000 | 8,500,000 | 7,083,000 | 695,900 | - | 310,558 |
| | | | | | | - | | 7,393,558 | | | |
| | | 02 | | 05193880102 | 證照費 | 2,000,000 | 2,000,000 | 1,666,000 | 182,000 | - | 586,841 |
| | | | | | | - | | 2,252,841 | | | |
| | | 03 | | 05193880103 | 登記費 | 60,000,000 | 60,000,000 | 50,000,000 | 5,228,705 | - | 31,223,010 |
| | | | | | | - | | 81,223,010 | | | |
| | 03 | | | 05193880300 | 使用規費收入 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,333,000 | 118,857 | - | 147,334 |
| | | | | | | - | | 1,480,334 | | | |
| | | 03 | | 05193880303 | 資料使用費 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,333,000 | 118,857 | - | 147,334 |
| | | | | | | - | | 1,480,334 | | | |
| 07 | | | | 07190000000 | 財產收入 | 42,000 | 42,000 | 30,000 | 4,285 | - | 18,695 |
| | | | | | | - | | 48,695 | | | |
| | 01 | | | 07193880100 | 財產孳息 | 17,000 | 17,000 | 12,000 | 2,958 | - | 3,855 |
| | | | | | | - | | 15,855 | | | |
| | | 01 | | 07193880101 | 利息收入 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | 1,289 |
| | | | | | | - | | 1,289 | | | |
| | | 03 | | 07193880103 | 租金收入 | 16,000 | 16,000 | 12,000 | 2,958 | - | 2,566 |
| | | | | | | - | | 14,566 | | | |

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10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 | 18,000 | 1,327 | - | 14,840 |
| | | | | | - | | | 32,840 | | |
| | | 01 | | 07193880501 廢舊物資售價 | 25,000 | 25,000 | 18,000 | 1,327 | - | 14,840 |
| | | | | | - | | | 32,840 | | |
| 12 | | | | 12190000000 其他收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | 31,001 |
| | | | | | - | | | 31,001 | | |
| | 02 | | | 12193880200 雜項收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | 31,001 |
| | | | | | - | | | 31,001 | | |
| | | 01 | | 12193880201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 30,643 |
| | | | | | - | | | 30,643 | | |
| | | 10 | | 12193880210 其他雜項收入 | 2,000 | 2,000 | - | - | - | 358 |
| | | | | | - | | | 358 | | |
| | | | | 經常門合計 | 72,774,000 | 72,774,000 | 60,636,000 | 6,376,905 | - | 32,265,882 |
| | | | | | - | | | 92,901,882 | | |
| | | | | 總計 | 72,774,000 | 72,774,000 | 60,636,000 | 6,376,905 | - | 32,265,882 |
| | | | | | - | | | 92,901,882 | | |

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10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 | 72,927,000 | - | 72,927,000 | 67,268,000 | 4,632,453 | 6,819,509 |
| | | | | | - | - | | 60,448,491 | | 14,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3719388010100 行政管理 | 72,927,000 | - | 72,927,000 | 67,268,000 | 4,632,453 | 6,819,509 |
| | | | | | - | - | | 60,448,491 | | 14,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 62,340,000 | - | 62,340,000 | 58,069,000 | 3,881,473 | 4,864,479 |
| | | | | | - | - | | 53,204,521 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 10,497,000 | - | 10,497,000 | 9,109,000 | 750,980 | 1,935,030 |
| | | | | | - | - | | 7,173,970 | | 14,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 90,000 | - | 90,000 | 90,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | 70,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 13 | | | | 3719388130000 地政業務 | 19,960,000 | - | 19,960,000 | 12,154,000 | 305,104 | 7,183,476 |
| | | | | | - | - | | 4,970,524 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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10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 | 155,000 | 8,120 | 49,323 |
| | | | | | - | - | | 105,677 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 7,000 | 1,220 | 2,263 |
| | | | | | - | - | | 4,737 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 206,000 | - | 206,000 | 148,000 | 6,900 | 47,060 |
| | | | | | - | - | | 100,940 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 04 | | | 3719388130400 地用管理 | 276,000 | - | 276,000 | 255,000 | 31,770 | 60,889 |
| | | | | | - | - | | 194,111 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 56,000 | - | 56,000 | 49,000 | 3,220 | 4,396 |
| | | | | | - | - | | 44,604 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 220,000 | - | 220,000 | 206,000 | 28,550 | 56,493 |
| | | | | | - | - | | 149,507 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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10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 | 18,681,000 | - | 18,681,000 | 10,987,000 | 209,899 | 6,888,490 |
| | | | | | - | - | | 4,098,510 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 496,000 | - | 496,000 | 378,000 | 43,573 | 26,272 |
| | | | | | - | - | | 351,728 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 18,185,000 | - | 18,185,000 | 10,609,000 | 166,326 | 6,862,218 |
| | | | | | - | - | | 3,746,782 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 09 | | | 3719388130900 登記管理 | 787,000 | - | 787,000 | 757,000 | 55,315 | 184,774 |
| | | | | | - | - | | 572,226 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 27,000 | - | 17,103 |
| | | | | | - | - | | 9,897 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 757,000 | - | 757,000 | 730,000 | 55,315 | 167,671 |
| | | | | | - | - | | 562,329 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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10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 | 92,887,000 | - | 92,887,000 | 79,422,000 | 4,937,557 | 14,002,985 |
| | | | | | - | - | | 65,419,015 | | 14,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 01 | | | | 3719388010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 827 |
| | | | | | - | - | | 99,173 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3719388010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 827 |
| | | | | | - | - | | 99,173 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 827 |
| | | | | | - | - | | 99,173 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 90 | | | | 3719388900000 一般建築及設備 | 5,200,000 | - | 5,200,000 | 5,200,000 | 4,827,600 | 372,400 |
| | | | | | - | - | | 4,827,600 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3719388900100 一般建築及設備* | 5,200,000 | - | 5,200,000 | 5,200,000 | 4,827,600 | 372,400 |
| | | | | | - | - | | 4,827,600 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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10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* | 5,200,000 | - | 5,200,000 | 4,827,600 | 372,400 | |
| | | | | | - | - | | 4,827,600 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 5,300,000 | - | 5,300,000 | 4,827,600 | 373,227 | |
| | | | | | - | - | | 4,926,773 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 98,187,000 | - | 98,187,000 | 9,765,157 | 14,376,212 | |
| | | | | | - | - | | 70,345,788 | | |
| | | | | | - | - | | - | 14,000 | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 09 | | | | 7619388090000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,493,059 | - | 7,493,059 | 470,269 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,493,059 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7619388090100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,493,059 | - | 7,493,059 | 470,269 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,493,059 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,493,059 | - | 7,493,059 | 470,269 | - | |
| | | | | | - | - | | 7,493,059 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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10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 | 1,044,000 | - | 1,044,000 | 565,850 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,044,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 8919388090200 公務人員各項補助 | 1,044,000 | - | 1,044,000 | 565,850 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,044,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,044,000 | - | 1,044,000 | 565,850 | - | |
| | | | | | - | - | | 1,044,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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10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 | 8,547,059 | - | 8,547,059 | 8,547,059 | 1,036,119 | - |
| | | | | | - | - | | 8,547,059 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 總計 | 106,734,059 | - | 106,734,059 | 93,269,059 | 10,801,276 | 14,376,212 |
| | | | | | - | - | | 78,892,847 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 14,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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10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 | - | - | 16,152 | - | 18,456 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 34,608 | - | - | 16,152 | - | 18,456 |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 34,608 | - | - | 16,152 | - | 18,456 |
| | | | | | 小計 | 34,608 | - | - | 16,152 | - | 18,456 |
| | | | | | 經常門合計 | 45,328 | 8,940 | - | 17,932 | - | 18,456 |
| | | | | | 總計 | 45,328 | 8,940 | - | 17,932 | - | 18,456 |

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10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 | - | 1,421,000 | 4,263,000 | - | 3,321,920 | - |
| | | 07 | | | 測量管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,584,920 | - | 1,421,000 | 4,263,000 | - | 3,321,920 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,584,920 | - | 1,421,000 | 4,263,000 | - | 3,321,920 | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,584,920 | - | 1,421,000 | 4,263,000 | - | 3,321,920 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,584,920 | - | 1,421,000 | 4,263,000 | - | 3,321,920 | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 7,584,920 | - | 1,421,000 | 4,263,000 | - | 3,321,920 | - |

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10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 | 53,204,521 | 4,737 | 44,604 | 351,728 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 27,820,849 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 7,998,013 | | | |
| 1030 獎金 | 9,510,828 | | | |
| 1035 其他給與 | 516,371 | | | 336,828 |
| 1040 加班費 | 119,565 | 4,737 | 44,604 | 14,900 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 3,454,269 | | | |
| 1055 保險 | 3,784,626 | | | |
| 2000 業務費 | 7,173,970 | 100,940 | 149,507 | 3,746,782 |
| 2003 教育訓練費 | 8,000 | | | |
| 2006 水電費 | 479,425 | | | 650,000 |
| 2009 通訊費 | 43,657 | | | 456,831 |
| 2018 資訊服務費 | 196,520 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 20,998 | | | 40,000 |
| 2024 稅捐及規費 | 178,150 | | | |
| 2027 保險費 | 55,843 | | | |
| 2030 兼職費 | 2,819 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 5,126,642 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 16,100 | 6,000 | | 5,000 |
| 2039 委辦費 | | | | 1,376,000 |
| 2045 國內組織會費 | 10,000 | | | |
| 2051 物品 | 227,753 | 54,240 | 108,457 | 608,085 |
| 2054 一般事務費 | 374,077 | 16,200 | 36,750 | 210,202 |

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10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 |
| 2063 房屋建築養護費 | 100,161 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 76,330 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 206,225 | | | 99,083 |
| 2072 國內旅費 | 9,200 | 24,500 | 4,300 | 301,581 |
| 2093 特別費 | 42,070 | | | |
| 3000 設備及投資 | 99,173 | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 56,123 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 43,050 | | | |
| 4000 獎補助費 | 70,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 70,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 60,547,664 | 105,677 | 194,111 | 4,098,510 |

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10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 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 |
| 1000 人事費 | 9,897 | | 7,493,059 | 10,000 |
| 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 | | | | 10,000 |
| 1040 加班費 | 9,897 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 7,468,059 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | | |
| 1055 保險 | | | | |
| 2000 業務費 | 562,329 | | | |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 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 | | | | |
| 2030 兼職費 | | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 6,000 | | | |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 2045 國內組織會費 | | | | |
| 2051 物品 | 499,734 | | | |
| 2054 一般事務費 | 54,295 | | | |

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10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 | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員因公傷亡慰問金 |
| 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 | 2,300 | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | 4,827,600 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | 4,827,600 | | |
| 4000 獎補助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合計 | 572,226 | 4,827,600 | 7,493,059 | 10,000 |

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10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 | | |
|---------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 1,044,000 | 62,162,546 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 27,820,849 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 7,998,013 | |
| 1030 獎金 | | 9,535,828 | |
| 1035 其他給與 | 1,044,000 | 1,907,199 | |
| 1040 加班費 | | 193,703 | |
| 1045 退休退職給付 | | 7,468,059 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 3,454,269 | |
| 1055 保險 | | 3,784,626 | |
| 2000 業務費 | | 11,733,528 | |
| 2003 教育訓練費 | | 8,000 | |
| 2006 水電費 | | 1,129,425 | |
| 2009 通訊費 | | 500,488 | |
| 2018 資訊服務費 | | 196,520 | |
| 2021 其他業務租金 | | 60,998 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 178,150 | |
| 2027 保險費 | | 55,843 | |
| 2030 兼職費 | | 2,819 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 5,126,642 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 33,100 | |
| 2039 委辦費 | | 1,376,000 | |
| 2045 國內組織會費 | | 10,000 | |
| 2051 物品 | | 1,498,269 | |
| 2054 一般事務費 | | 691,524 | |

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10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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 100,161 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 76,330 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 305,308 | |
| 2072 國內旅費 | | 341,881 | |
| 2093 特別費 | | 42,070 | |
| 3000 設備及投資 | | 4,926,773 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | 56,123 | |
| 3035 雜項設備費 | | 4,870,650 | |
| 4000 獎補助費 | | 70,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 70,000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合計 | 1,044,000 | 78,892,847 | |

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10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 | 92,919,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,919,814 |
| 本年度 | 92,901,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,901,882 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 472,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472,443 |
| 05010100 審查費 | 7,393,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,393,558 |
| 05010200 證照費 | 2,252,841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,252,841 |
| 05010300 登記費 | 81,223,010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,223,010 |
| 05030300 資料使用費 | 1,480,334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,480,334 |
| 07010100 利息收入 | 1,289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,289 |
| 07010300 租金收入 | 14,566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,566 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 32,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,840 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 30,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,643 |

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10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) | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 以前年度 | 17,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,932 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 17,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,932 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 1,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,780 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 16,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,152 |
| 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 |

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10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) | | | |
| 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113年1月1日至113年10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 | 83,155,847 | 14,000 | 0 | 0 | 150,000 | 46,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,366,622 | 14,212,212 |
| 本年度 | 78,892,847 | 14,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,056,847 | 14,212,212 |
| 一、本年度經費 | 70,345,788 | 14,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,509,788 | 14,212,212 |
| 0137010100 行政管理 | 60,448,491 | 14,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,612,491 | 6,655,509 |
| 0137010100* 行政管理 | 99,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,173 | 827 |
| 0137130200 地價管理 | 105,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,677 | 49,323 |
| 0137130400 地用管理 | 194,111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,111 | 60,889 |
| 0137130700 測量管理 | 4,098,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,098,510 | 6,888,490 |
| 0137130900 登記管理 | 572,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572,226 | 184,774 |
| 0137900100* 一般建築及設備 | 4,827,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,827,600 | 372,400 |

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10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) | | |
| 二、統籌科目 | 8,547,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,547,059 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,493,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,493,059 | 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 | 1,044,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,044,000 | 0 |
| 以前年度 | 4,263,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,309,775 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 4,263,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,263,000 | 0 |
| 112年度 0137130700 測量管理 | 4,263,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,263,000 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,775 | 0 |
| 111年度 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 0 |
| 111年度 05010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 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10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 05010100 審查費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,200 | 0 |
| 112年度 05010200 證照費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 |
| 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10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 | 30,546,659 | 負債 | 2,653,271 |
| 流動資產 | 2,835,727 | 流動負債 | 1,501,645 |
| 專戶存款 | 2,653,271 | 應付代收款 | 1,501,645 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 1,151,626 |
| 應收帳款 | 18,456 | 存入保證金 | 1,151,626 |
| 預付款 | 14,000 | 淨資產 | 27,893,388 |
| 固定資產 | 27,672,401 | 資產負債淨額 | 27,893,388 |
| 土地 | 4,486,996 | 資產負債淨額 | 27,893,388 |
| 房屋建築及設備 | 20,940,024 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -8,318,871 | | |
| 機械及設備 | 31,998,934 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -24,138,331 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,656,547 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -8,287,773 | | |
| 雜項設備 | 7,497,298 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,162,423 | | |
| 無形資產 | 38,531 | | |
| 電腦軟體 | 38,531 | | |
| 合 計 | 30,546,659 | 合 計 | 30,546,659 |
| 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 | 1,300,000 | 應付保證品 | 1,300,000 |
| 債權憑證 | 12 | 待抵銷債權憑證 | 12 |

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10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 | 18,600,681 | 176,301,788 |
| 公庫撥入數 | 12,223,776 | 83,366,622 |
| 罰款及賠償收入 | 147,158 | 472,443 |
| 規費收入 | 6,225,462 | 92,349,743 |
| 財產收益 | 4,285 | 48,695 |
| 其他收入 | 0 | 64,285 |
| 支出 | 13,990,746 | 173,620,572 |
| 繳付公庫數 | 6,376,905 | 92,919,814 |
| 人事支出 | 4,965,605 | 62,162,546 |
| 業務支出 | 2,429,071 | 15,996,528 |
| 獎補助支出 | 0 | 70,000 |
| 財產損失 | 0 | 16,765 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 219,165 | 2,454,919 |
| 收支餘絀 | 4,609,935 | 2,681,216 |

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10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 | -312,620 | 12,621,153 |
| 機械及設備 | 28,282,965 | -24,645,810 | 5,352,452 | 1,636,483 | 507,479 | 7,860,603 |
| 交通及運輸設備 | 10,656,547 | -7,455,746 | 0 | 0 | -832,027 | 2,368,774 |
| 雜項設備 | 7,537,298 | -7,026,320 | 0 | 40,000 | -136,103 | 334,875 |
| 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 | 5,507,176 | 1,676,483 | -773,271 | 27,672,401 |
| 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 | 21,930 | 0 | 38,531 |
| 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 | 21,930 | 0 | 38,531 |
| 合 計 | 71,809,567 | -47,134,127 | 5,507,176 | 1,698,413 | -773,271 | 27,710,932 |

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10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5,507,176元=預算採購增加金額4,926,773元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額580,403元。

二、設備及投資預算執行增加金額4,926,773元=本年度預算執行金額4,926,773元。

三、預算採購增加金額4,926,773元=設備及投資預算執行增加金額4,926,773元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額580,403元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳33,284元。

(二)涉及淨資產者：土地重估增值154,724元、由其他機關撥入392,395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10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 | 92,901,882 | 83,399,906 | 176,301,788 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 83,366,622 | 83,366,622 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | 472,443 | ----- | 472,443 | 規費收入 |
| 規費收入 | 92,349,743 | ----- | 92,349,743 | 信託管理收入 |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收入 |
| 財產收入 | 48,695 | ----- | 48,695 | 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 | 31,001 | 33,284 | 64,285 | 其他收入 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 78,892,847 | 94,727,725 | 173,620,572 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 92,919,814 | 92,919,814 | 人事支出 |
| 人事費 | 62,162,546 | ----- | 62,162,546 | 業務支出 |
| 業務費 | 11,733,528 | 4,263,000 | 15,996,528 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 70,000 | ----- | 70,000 | |
| 設備及投資 | 4,926,773 | -4,926,773 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | | 16,765 | 16,765 | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 2,454,919 | 2,454,919 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | 14,009,035 | -11,327,819 | 2,681,216 | 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10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83,366,622元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數33,284元=應付代收款出帳取得財產所有權33,284元。
3. 繳付公庫數調整數92,919,814元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數4,263,000元=業務費112年度預算保留執行數4,263,000元。
5. 設備及投資調整數-4,926,773元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數16,765元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,454,919元=固定資產提列折舊數2,432,989元+無形資產攤銷數21,930元。