

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國113年11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11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	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	576,000	-	-103,557	
					-		472,443			
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	576,000	-	-103,557	
					-		472,443			
		01		04193880101 罰金罰鍰	630,000	630,000	576,000	-	-103,557	
					-		472,443			
05				0519000000 規費收入	72,100,000	72,100,000	66,089,000	9,513,778	35,774,521	
					-			101,863,521		
	01			05193880100 行政規費收入	70,500,000	70,500,000	64,623,000	9,397,207	35,643,616	
					-			100,266,616		
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	7,791,000	658,500	261,058	
					-			8,052,058		
		02		05193880102 證照費	2,000,000	2,000,000	1,832,000	146,640	567,481	
					-			2,399,481		
		03		05193880103 登記費	60,000,000	60,000,000	55,000,000	8,592,067	34,815,077	
					-			89,815,077		
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,466,000	116,571	130,905	
					-			1,596,905		
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,466,000	116,571	130,905	
					-			1,596,905		
07				0719000000 財產收入	42,000	42,000	39,000	6,372	16,067	
					-			55,067		
	01			07193880100 財產孳息	17,000	17,000	14,000	1,346	3,201	
					-			17,201		
		01		07193880101 利息收入	1,000	1,000	-	-	1,289	
					-			1,289		
		03		07193880103 租金收入	16,000	16,000	14,000	1,346	1,912	
					-			15,912		

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11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	25,000	5,026	-	12,866
					-			37,866		
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	5,026	-	12,866
					-			37,866		
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	66,704,000	9,520,150	-	35,718,032
					-			102,422,032		
				總計	72,774,000	72,774,000	66,704,000	9,520,150	-	35,718,032
					-			102,422,032		

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11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			備註(預付款)	
01				3719388010000 一般行政	72,927,000	-	72,927,000	72,219,000	5,484,524	6,285,985
					-	-		65,933,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388010100 行政管理	72,927,000	-	72,927,000	72,219,000	5,484,524	6,285,985
					-	-		65,933,015	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,340,000	-	62,340,000	62,340,000	4,449,690	4,685,789
					-	-		57,654,211	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,497,000	-	10,497,000	9,789,000	1,034,834	1,580,196
					-	-		8,208,804	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	17,041,000	622,771	11,447,705
					-	-		5,593,295	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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			備註(預付款)	
	02			3719388130200 地價管理	216,000	-	216,000	167,000	29,560	31,763
					-	-		135,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	2,196	2,067
					-	-		6,933		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	206,000	-	206,000	158,000	27,364	29,696
					-	-		128,304		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	276,000	-	276,000	275,000	27,429	53,460
					-	-		221,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	3,274	8,122
					-	-		47,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	220,000	-	220,000	219,000	24,155	45,338
					-	-		173,662		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	18,681,000	-	18,681,000	15,812,000	481,799	11,231,691
					-	-		4,580,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	496,000	-	496,000	420,000	50,702	17,570
					-	-		402,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,185,000	-	18,185,000	15,392,000	431,097	11,214,121
					-	-		4,177,879		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	787,000	-	787,000	787,000	83,983	130,791
					-	-		656,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	5,296	14,807
					-	-		15,193		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	757,000	-	757,000	757,000	78,687	115,984
					-	-		641,016		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	92,887,000	-	92,887,000	89,260,000	6,107,295	17,733,690
					-	-		71,526,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	372,400
					-	-		4,827,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719388900100 一般建築及設備*	5,200,000	-	5,200,000	5,200,000	-	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11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*	5,200,000	-	5,200,000	5,200,000	-	372,400
					-	-		4,827,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,300,000	-	5,300,000	5,300,000	-	373,227
					-	-		4,926,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	98,187,000	-	98,187,000	94,560,000	6,107,295	18,106,917
					-	-		76,453,083		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	8,023,652	-	8,023,652	8,023,652	530,593	-
					-	-		8,023,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	8,023,652	-	8,023,652	8,023,652	530,593	-
					-	-		8,023,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,023,652	-	8,023,652	8,023,652	530,593	-
					-	-		8,023,652		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
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	1,144,250	-	1,144,250	100,250	-	
					-	-		1,144,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919388090200 公務人員各項補助	1,144,250	-	1,144,250	100,250	-	
					-	-		1,144,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,144,250	-	1,144,250	100,250	-	
					-	-		1,144,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)
					預算追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				應付數(3)	備註(預付款)					
				統籌科目合計	9,177,902	-	9,177,902	9,177,902		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	107,364,902	-	107,364,902	103,737,902		
					-	-	-	6,738,138		
					-	-	-	18,106,917		
					-	-	-	85,630,985		
					-	-	-	-		

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11月30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11月30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	-	-	4,263,000	-	3,321,920	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	4,263,000	-	3,321,920	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	4,263,000	-	3,321,920	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	4,263,000	-	3,321,920	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	4,263,000	-	3,321,920	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	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11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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	57,654,211	6,933	47,878	402,430
1015 法定編制人員待遇	30,650,703			
1025 技工及工友待遇	8,716,793			
1030 獎金	9,582,338			
1035 其他給與	647,771			374,138
1040 加班費	125,439	6,933	47,878	28,292
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,773,475			
1055 保險	4,157,692			
2000 業務費	8,208,804	128,304	173,662	4,177,879
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	610,305			650,000
2009 通訊費	77,903			530,268
2018 資訊服務費	288,300	1,380		
2021 其他業務租金	24,998			50,000
2024 稅捐及規費	178,150			
2027 保險費	60,382			
2030 兼職費	2,819			
2033 臨時人員酬金	5,641,712			
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	242,661	78,324	132,312	709,645
2054 一般事務費	485,026	16,200	36,750	224,502

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11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			
	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	15,193		8,023,652	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			40,000	
1035 其他給與				10,000
1040 加班費	15,193			
1045 退休退職給付			7,983,652	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	641,016			
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	507,184			
2054 一般事務費	125,532			

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11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			
	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				
3030 資訊軟硬體設備費		4,827,600		
3035 雜項設備費		4,827,600		
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	656,209	4,827,600	8,023,652	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11月30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	1,144,250	67,304,547	
1015 法定編制人員待遇		30,650,703	
1025 技工及工友待遇		8,716,793	
1030 獎金		9,622,338	
1035 其他給與	1,144,250	2,176,159	
1040 加班費		223,735	
1045 退休退職給付		7,983,652	
1050 退休離職儲金		3,773,475	
1055 保險		4,157,692	
2000 業務費		13,329,665	
2003 教育訓練費		8,000	
2006 水電費		1,260,305	
2009 通訊費		608,171	
2018 資訊服務費		289,680	
2021 其他業務租金		74,998	
2024 稅捐及規費		178,150	
2027 保險費		60,382	
2030 兼職費		2,819	
2033 臨時人員酬金		5,641,712	
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		1,670,126	
2054 一般事務費		888,010	

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11月30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		150,036	
2066 車輛及辦公器具養護費		101,330	
2069 設施及機械設備養護費		540,866	
2072 國內旅費		378,593	
2093 特別費		57,387	
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	1,144,250	85,630,985	

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11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)			
合計	102,439,964	875,749	0	0	0	0	0	0	101,564,215
本年度	102,422,032	875,749	0	0	0	0	0	0	101,546,283
04010100 罰金罰鍰	472,443	0	0	0	0	0	0	0	472,443
05010100 審查費	8,052,058	113,000	0	0	0	0	0	0	7,939,058
05010200 證照費	2,399,481	17,760	0	0	0	0	0	0	2,381,721
05010300 登記費	89,815,077	735,164	0	0	0	0	0	0	89,079,913
05030300 資料使用費	1,596,905	9,825	0	0	0	0	0	0	1,587,080
07010100 利息收入	1,289	0	0	0	0	0	0	0	1,289
07010300 租金收入	15,912	0	0	0	0	0	0	0	15,912
07050100 廢舊物資售價	37,866	0	0	0	0	0	0	0	37,866
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11月30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11月30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11月30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	89,893,985	0	0	0	150,000	46,775	0	0	0	0	90,090,760	19,377,917
本年度	85,630,985	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	85,780,985	17,956,917
一、本年度經費	76,453,083	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,603,083	17,956,917
0137010100 行政管理	65,933,015	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,083,015	6,135,985
0137010100* 行政管理	99,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,173	827
0137130200 地價管理	135,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,237	31,763
0137130400 地用管理	221,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,540	53,460
0137130700 測量管理	4,580,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,580,309	11,231,691
0137130900 登記管理	656,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,209	130,791
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11月30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	9,177,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,177,902	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,023,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,023,652	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	1,144,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,144,250	0
以前年度	4,263,000	0	0	0	0	46,775	0	0	0	0	4,309,775	1,421,000
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	1,421,000
112年度 0137130700 測量管理	4,263,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,263,000	1,421,000
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11月30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11月30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	31,923,068	負債	3,426,639
流動資產	4,470,844	流動負債	2,275,013
專戶存款	4,302,388	應付代收款	2,275,013
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		淨資產	28,496,429
固定資產	27,415,886	資產負債淨額	28,496,429
土地	4,486,996	資產負債淨額	28,496,429
房屋建築及設備	20,940,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,350,133		
機械及設備	31,998,934		
累計折舊－機械及設備	-24,265,072		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,369,593		
雜項設備	7,497,298		
累計折舊－雜項設備	-7,179,115		
無形資產	36,338		
電腦軟體	36,338		
合 計	31,923,068	合 計	31,923,068
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11月30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	16,244,288	192,546,076
公庫撥入數	6,724,138	90,090,760
罰款及賠償收入	0	472,443
規費收入	9,513,778	101,863,521
財產收益	6,372	55,067
其他收入	0	64,285
支出	15,641,247	189,261,819
繳付公庫數	8,644,401	101,564,215
人事支出	5,142,001	67,304,547
業務支出	1,596,137	17,592,665
獎補助支出	0	70,000
財產損失	0	16,765
折舊、折耗及攤銷	258,708	2,713,627
收支餘絀	603,041	3,284,257

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11月30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	-343,882	12,589,891
機械及設備	28,282,965	-24,645,810	5,352,452	1,636,483	380,738	7,733,862
交通及運輸設備	10,656,547	-7,455,746	0	0	-913,847	2,286,954
雜項設備	7,537,298	-7,026,320	0	40,000	-152,795	318,183
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	-1,029,786	27,415,886
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	24,123	0	36,338
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	24,123	0	36,338
合 計	71,809,567	-47,134,127	5,507,176	1,700,606	-1,029,786	27,452,224

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11月30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11月30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	102,422,032	90,124,044	192,546,076	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	90,090,760	90,090,760	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	101,863,521	-----	101,863,521	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	55,067	-----	55,067	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	31,001	33,284	64,285	
	-----	-----	-----	
歲出	85,630,985	103,630,834	189,261,819	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	101,564,215	101,564,215	人事支出
人事費	67,304,547	-----	67,304,547	業務支出
業務費	13,329,665	4,263,000	17,592,665	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
	-----	2,713,627	2,713,627	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	16,791,047	-13,506,790	3,284,257	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11月30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90,090,760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101,564,215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2,713,627元=固定資產提列折舊數2,689,504元+無形資產攤銷數24,123元。