

臺中市雅潭地政事務所

# 會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	630,000	630,000	630,000	115,860	27,028	-14,669
						-		588,303	-		
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	630,000	115,860	27,028	-14,669
						-		588,303	-		
		01		04193880101	罰金罰鍰	630,000	630,000	630,000	115,860	27,028	-14,669
						-		588,303	-		
05				0519000000	規費收入	72,100,000	72,100,000	72,100,000	8,241,629	-	38,005,150
						-		110,105,150	-		
	01			05193880100	行政規費收入	70,500,000	70,500,000	70,500,000	8,115,754	-	37,882,370
						-		108,382,370	-		
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	8,500,000	623,100	-	175,158
						-		8,675,158	-		
		02		05193880102	證照費	2,000,000	2,000,000	2,000,000	207,680	-	607,161
						-		2,607,161	-		
		03		05193880103	登記費	60,000,000	60,000,000	60,000,000	7,284,974	-	37,100,051
						-		97,100,051	-		
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,600,000	125,875	-	122,780
						-		1,722,780	-		
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,600,000	125,875	-	122,780
						-		1,722,780	-		
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	42,000	3,632	-	16,699
						-		58,699	-		
	01			07193880100	財產孳息	17,000	17,000	17,000	3,038	-	3,239
						-		20,239	-		
		01		07193880101	利息收入	1,000	1,000	1,000	1,903	-	2,192
						-		3,192	-		
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	16,000	1,135	-	1,047
						-		17,047	-		

# 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
	05			07193880500	廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	594	-	13,460
						-		38,460	-		
		01		07193880501	廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	594	-	13,460
						-		38,460	-		
12				12190000000	其他收入	2,000	2,000	2,000	234	-	29,235
						-		31,235	-		
	02			12193880200	雜項收入	2,000	2,000	2,000	234	-	29,235
						-		31,235	-		
		01		12193880201	收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	30,649
						-		30,649	-		
		10		12193880210	其他雜項收入	2,000	2,000	2,000	228	-	-1,414
						-		586	-		
				經常門合計		72,774,000	72,774,000	72,774,000	8,361,355	27,028	38,036,415
						-		110,783,387	-		
				總計		72,774,000	72,774,000	72,774,000	8,361,355	27,028	38,036,415
						-		110,783,387	-		

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3719388010000 一般行政	72,927,000	-	72,927,000	72,927,000	3,690,322	3,303,663
					-	-		69,623,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719388010100 行政管理	72,927,000	-	72,927,000	72,927,000	3,690,322	3,303,663
					-	-		69,623,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	62,340,000	-	62,340,000	62,340,000	1,915,428	2,770,361
					-	-		59,569,639	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,497,000	-	10,497,000	10,497,000	1,774,894	513,302
					-	-		9,983,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	19,960,000	2,663,632	405,273
					-	-		8,256,927	-	
					-	-		-	-	
					-	-		11,297,800	-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	02			3719388130200 地價管理	216,000	-	216,000	216,000	74,730	6,033
					-	-		209,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	3,067	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	206,000	-	206,000	206,000	71,663	6,033
					-	-		199,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			3719388130400 地用管理	276,000	-	276,000	276,000	52,503	1,957
					-	-		274,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	56,000	8,122	-
					-	-		56,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	220,000	-	220,000	220,000	44,381	1,957
					-	-		218,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	07			3719388130700 測量管理	18,681,000	-	18,681,000	18,681,000	2,411,564	391,327
					-	-		6,991,873		
					-	-		-		
					-	-		11,297,800	-	
		10		100000 人事費	496,000	-	496,000	496,000	85,075	8,495
					-	-		487,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,185,000	-	18,185,000	18,185,000	2,326,489	382,832
					-	-		6,504,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		11,297,800	-	
	09			3719388130900 登記管理	787,000	-	787,000	787,000	124,835	5,956
					-	-		781,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	14,741	66
					-	-		29,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	757,000	-	757,000	757,000	110,094	5,890
					-	-		751,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				經常門合計	92,887,000	-	92,887,000	92,887,000	6,353,954	3,708,936
					-	-		77,880,264		
					-	-		-		
					-	-		11,297,800		
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	145,800	226,600
					-	-		4,973,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719388900100 一般建築及設備*	5,200,000	-	5,200,000	5,200,000	145,800	226,600
					-	-		4,973,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	5,200,000	-	5,200,000	5,200,000	145,800	226,600
					-	-		4,973,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,300,000	-	5,300,000	5,300,000	145,800	227,427
					-	-		5,072,573		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	98,187,000	-	98,187,000	98,187,000	6,499,754	3,936,363
					-	-		82,952,837		
					-	-		-		
					-	-		11,297,800		
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	8,023,652	-	8,023,652	8,023,652	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		8,023,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,023,652	-	8,023,652	8,023,652	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱				合 計	本月實現數	
				原預算數	第二預備金	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)	
				預算追加(減)數	經費流用數				應付數(3)	
				第一預備金	各類員工 待遇準備		保留數(4)			
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	-	-	
					-	-	-	1,144,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8919388090200 公務人員各項補助	1,144,250	-	1,144,250	-	-	
					-	-	-	1,144,250	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,144,250	-	1,144,250	-	-	
					-	-	-	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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	9,177,902	-	9,177,902	9,177,902	-		-
					-	-		9,177,902	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	107,364,902	-	107,364,902	107,364,902	6,499,754	3,936,363	
					-	-		92,130,739	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		11,297,800	-	-	

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12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	17,304	-	17,304
		01			罰金罰鍰及息金	34,608	-	1,152	17,304	-	17,304
			01		罰金罰鍰	34,608	-	1,152	17,304	-	17,304
					小計	34,608	-	1,152	17,304	-	17,304
					經常門合計	45,328	8,940	1,152	19,084	-	17,304
					總計	45,328	8,940	1,152	19,084	-	17,304

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12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	-	3,321,920	7,584,920	-	-	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	3,321,920	7,584,920	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	3,321,920	7,584,920	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	3,321,920	7,584,920	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	3,321,920	7,584,920	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	3,321,920	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12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	59,569,639	10,000	56,000	487,505
1015 法定編制人員待遇	30,713,119			
1025 技工及工友待遇	8,716,793			
1030 獎金	9,582,338			
1035 其他給與	1,094,621			447,505
1040 加班費	1,519,813	10,000	56,000	40,000
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,775,767			
1055 保險	4,167,188			
2000 業務費	9,983,698	199,967	218,043	17,802,168
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	710,627			650,000
2009 通訊費	148,008			530,268
2018 資訊服務費	505,760	48,090	16,620	91,668
2021 其他業務租金	33,996			60,000
2024 稅捐及規費	178,750			
2027 保險費	60,382			
2030 兼職費	2,819			
2033 臨時人員酬金	6,712,832			
2036 按日按件計資酬金	16,100	6,000		5,000
2039 委辦費				13,769,800
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	331,843	97,524	157,873	1,130,116
2054 一般事務費	552,380	18,353	36,750	356,052



# 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12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	29,934		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	29,934			
1045 退休退職給付			7,983,652	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	751,110			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費	79,332			
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	12,000			
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	527,046			
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12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	1,144,250	69,330,980	
1015 法定編制人員待遇		30,713,119	
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	2,696,376	
1040 加班費		1,655,747	
1045 退休退職給付		7,983,652	
1050 退休離職儲金		3,775,767	
1055 保險		4,167,188	
2000 業務費		28,954,986	
2003 教育訓練費		8,000	
2006 水電費		1,360,627	
2009 通訊費		678,276	
2018 資訊服務費		741,470	
2021 其他業務租金		93,996	
2024 稅捐及規費		178,750	
2027 保險費		60,382	
2030 兼職費		2,819	
2033 臨時人員酬金		6,712,832	
2036 按日按件計資酬金		39,100	
2039 委辦費		13,769,800	
2045 國內組織會費		10,000	
2051 物品		2,244,402	
2054 一般事務費		1,089,067	

# 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12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		180,826	
2066 車輛及辦公器具養護費		121,540	
2069 設施及機械設備養護費		1,136,766	
2072 國內旅費		454,333	
2093 特別費		72,000	
3000 設備及投資		5,072,573	
3030 資訊軟硬體設備費		56,123	
3035 雜項設備費		5,016,450	
4000 獎補助費		70,000	
4085 獎勵及慰問		70,000	
合計	1,144,250	103,428,539	

# 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12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	110,802,471	0	0	0	0	0	0	110,802,471	
本年度	110,783,387	0	0	0	0	0	0	110,783,387	
04010100 罰金罰鍰	588,303	0	0	0	0	0	0	588,303	
05010100 審查費	8,675,158	0	0	0	0	0	0	8,675,158	
05010200 證照費	2,607,161	0	0	0	0	0	0	2,607,161	
05010300 登記費	97,100,051	0	0	0	0	0	0	97,100,051	
05030300 資料使用費	1,722,780	0	0	0	0	0	0	1,722,780	
07010100 利息收入	3,192	0	0	0	0	0	0	3,192	
07010300 租金收入	17,047	0	0	0	0	0	0	17,047	
07050100 廢舊物資售價	38,460	0	0	0	0	0	0	38,460	
12020100 收回以前年度歲出	30,649	0	0	0	0	0	0	30,649	

# 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12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	586	0	0	0	0	0	0	0	586
以前年度	19,084	0	0	0	0	0	0	0	19,084
一、以前年度應收(保留) 數	19,084	0	0	0	0	0	0	0	19,084
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	17,304	0	0	0	0	0	0	0	17,304
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12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12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	99,715,659	0	0	0	0	49,320	0	0	0	0	99,764,979	15,234,163
本年度	92,130,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,130,739	15,234,163
一、本年度經費	82,952,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,952,837	15,234,163
0137010100 行政管理	69,623,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,623,337	3,303,663
0137010100* 行政管理	99,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,173	827
0137130200 地價管理	209,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,967	6,033
0137130400 地用管理	274,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,043	1,957
0137130700 測量管理	6,991,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,991,873	11,689,127
0137130900 登記管理	781,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,044	5,956
0137900100* 一般建築及設備	4,973,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,973,400	226,600

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12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	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	7,584,920	0	0	0	0	49,320	0	0	0	0	7,634,240	0
一、以前年度應付(保留)數	7,584,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,584,920	0
112年度 0137130700 測量管理	7,584,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,584,920	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	49,320	0	0	0	0	49,320	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12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	37,700	0	0	0	0	37,700	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	180	0	0	0	0	180	0

# 臺中市雅潭地政事務所

## 平衡表

中華民國113年12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	30,000,810	負債	2,621,028
流動資產	2,665,360	流動負債	1,236,154
專戶存款	2,621,028	應付代收款	1,236,154
零用金		其他負債	1,384,874
應收帳款	44,332	存入保證金	1,384,874
固定資產	27,301,305	淨資產	27,379,782
土地	4,486,996	資產負債淨額	27,379,782
房屋建築及設備	20,940,024	資產負債淨額	27,379,782
累計折舊－房屋建築及設備	-8,381,395		
機械及設備	31,772,268		
累計折舊－機械及設備	-24,167,413		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,451,408		
雜項設備	7,615,898		
累計折舊－雜項設備	-7,170,212		
無形資產	34,145		
電腦軟體	34,145		
合 計	30,000,810	合 計	30,000,810
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12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	18,062,602	210,608,678
公庫撥入數	9,674,219	99,764,979
罰款及賠償收入	142,888	615,331
規費收入	8,241,629	110,105,150
財產收益	3,632	58,699
其他收入	234	64,519
支出	19,176,704	208,438,523
繳付公庫數	9,238,256	110,802,471
人事支出	2,026,433	69,330,980
業務支出	7,649,441	25,242,106
獎補助支出	0	70,000
財產損失	2,538	19,303
折舊、折耗及攤銷	260,036	2,973,663
收支餘絀	-1,114,102	2,170,155

# 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12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	-375,144	12,558,629
機械及設備	28,282,965	-24,645,810	5,352,452	1,863,149	478,397	7,604,855
交通及運輸設備	10,656,547	-7,455,746	0	0	-995,662	2,205,139
雜項設備	7,537,298	-7,026,320	145,800	67,200	-143,892	445,686
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	5,652,976	1,930,349	-1,036,301	27,301,305
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	26,316	0	34,145
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	26,316	0	34,145
合 計	71,809,567	-47,134,127	5,652,976	1,956,665	-1,036,301	27,335,450

# 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12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5,652,976元=預算採購增加金額5,072,573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5,072,573元=本年度預算執行金額5,072,573元。

三、預算採購增加金額5,072,573元=設備及投資預算執行增加金額5,072,573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12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	110,810,415	99,798,263	210,608,678	收入
		99,764,979	99,764,979	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	615,331		615,331	罰款及賠償收入
規費收入	110,105,150		110,105,150	規費收入
信託管理收入				
財產收入	58,699		58,699	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	31,235	33,284	64,519	其他收入
歲出	103,428,539	105,009,984	208,438,523	支出
		110,802,471	110,802,471	繳付公庫數
人事費	69,330,980		69,330,980	人事支出
業務費	28,954,986	-3,712,880	25,242,106	業務支出
獎補助費	70,000		70,000	獎補助支出
設備及投資	5,072,573	-5,072,573		
		19,303	19,303	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,973,663	2,973,663	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	7,381,876	-5,211,721	2,170,155	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12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99,764,979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110,802,471元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-3,712,880元=業務費112年度預算保留執行數7,584,920元-轉入下年度預算保留數11,297,800元。
5. 設備及投資調整數-5,072,573元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數19,303元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,973,663元=固定資產提列折舊數2,947,347元+無形資產攤銷數26,316元。