

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國113年02月份

主辦會計人員 蔡佩雯

機關長官 汪懋功

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	104,000	60,106	-	20,900
						-		124,900			
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	104,000	60,106	-	20,900
						-		124,900			
		01		04193880101	罰金罰鍰	630,000	630,000	104,000	60,106	-	20,900
						-		124,900			
05				0519000000	規費收入	72,100,000	72,100,000	12,014,000	4,463,197	-	3,203,919
						-		15,217,919			
	01			05193880100	行政規費收入	70,500,000	70,500,000	11,748,000	4,353,602	-	3,195,939
						-		14,943,939			
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	1,416,000	608,250	-	-77,092
						-		1,338,908			
		02		05193880102	證照費	2,000,000	2,000,000	332,000	127,040	-	80,880
						-		412,880			
		03		05193880103	登記費	60,000,000	60,000,000	10,000,000	3,618,312	-	3,192,151
						-		13,192,151			
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	266,000	109,595	-	7,980
						-		273,980			
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	266,000	109,595	-	7,980
						-		273,980			
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	9,000	1,203	-	-5,771
						-		3,229			
	01			07193880100	財產孳息	17,000	17,000	3,000	1,203	-	229
						-		3,229			
		01		07193880101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	3,000	1,203	-	229
						-		3,229			

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2月29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			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)			
	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	12,127,000	4,524,506	-	3,235,203
						-			15,362,203		
				總計		72,774,000	72,774,000	12,127,000	4,524,506	-	3,235,203
						-			15,362,203		

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2月29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	26,732,000	4,766,948	7,442,208
					-	-		19,289,792		
					-	-		-		2,381,315
					-	-		-		-
	01			3719388010100 行政管理	72,927,000	-	72,927,000	26,732,000	4,766,948	7,442,208
					-	-		19,289,792		
					-	-		-		2,381,315
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	62,340,000	-	62,340,000	24,186,000	4,116,140	6,314,221
					-	-		17,871,779		
					-	-		-		2,381,315
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,497,000	-	10,497,000	2,516,000	650,808	1,121,987
					-	-		1,394,013		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	538,000	292,267	238,533
					-	-		299,467		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	49,000	14,447	30,953
					-	-		18,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	206,000	-	206,000	48,000	14,447	29,953
					-	-		18,047		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	276,000	-	276,000	49,000	5,201	43,799
					-	-		5,201		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	220,000	-	220,000	44,000	5,201	38,799
					-	-		5,201		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	382,000	268,506	113,494
					-	-		268,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	496,000	-	496,000	38,000	37,749	251
					-	-		37,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,185,000	-	18,185,000	344,000	230,757	113,243
					-	-		230,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	787,000	-	787,000	58,000	4,113	50,287
					-	-		7,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	757,000	-	757,000	55,000	4,113	47,287
					-	-		7,713		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	27,270,000	5,059,215	7,680,741
					-	-		19,589,259		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2月29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	27,370,000	7,754,491	
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	2,727,096	-	2,727,096	2,727,096	2,381,315	
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	2,727,096	-	2,727,096	2,727,096	-	
			10	100000 人事費	2,727,096	-	2,727,096	2,727,096	-	

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2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
10				7619388100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	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	-	
					-	-	10,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-	10,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	2,737,096	-	2,737,096	994,303	-	
					-	-	2,737,096	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	100,924,096	-	100,924,096	6,053,518	7,754,491	
					-	-	22,352,605	-		
					-	-	-	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2月29日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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							代 碼 及 名 稱	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
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	1,152	-	33,456					
		01			罰金罰鍰及息金	34,608	-	1,152	1,152	-	33,456					
			01		罰金罰鍰	34,608	-	1,152	1,152	-	33,456					
					小計	34,608	-	1,152	1,152	-	33,456					
					經常門合計	45,328	-	1,152	1,152	-	44,176					
					總計	45,328	-	1,152	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2月29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)	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2月29日

頁數：第11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	17,871,779			37,749
1015 法定編制人員待遇	7,429,478			
1025 技工及工友待遇	2,247,773			
1030 獎金	6,115,008			
1035 其他給與	18,400			37,749
1040 加班費	81,339			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	919,432			
1055 保險	1,060,349			
2000 業務費	1,394,013	18,047	5,201	230,757
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	73,353			73,688
2009 通訊費	34,256			33,905
2027 保險費	18,701			
2033 臨時人員酬金	1,090,433			
2051 物品	33,608	13,147	2,001	39,650
2054 一般事務費	57,545	1,200	3,000	52,350
2063 房屋建築養護費	28,791			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,910			
2069 設施及機械設備養護費	8,820			
2072 國內旅費	200	3,700	200	31,164
2093 特別費	9,396			
3000 設備及投資	26,250			
3035 雜項設備費	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2月29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
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	19,316,042	18,047	5,201	268,506

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2月29日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	登記管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	合計
1000 人事費		2,727,096	10,000	20,646,624
1015 法定編制人員待遇				7,429,478
1025 技工及工友待遇				2,247,773
1030 獎金		15,000		6,130,008
1035 其他給與			10,000	66,149
1040 加班費				81,339
1045 退休退職給付		2,712,096		2,712,096
1050 退休離職儲金				919,432
1055 保險				1,060,349
2000 業務費	7,713			1,655,731
2003 教育訓練費				8,000
2006 水電費				147,041
2009 通訊費				68,161
2027 保險費				18,701
2033 臨時人員酬金				1,090,433
2051 物品	7,713			96,119
2054 一般事務費				114,095
2063 房屋建築養護費				28,791
2066 車輛及辦公器具養護費				30,910
2069 設施及機械設備養護費				8,820
2072 國內旅費				35,264
2093 特別費				9,396
3000 設備及投資				26,250
3035 雜項設備費				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2月29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	合計
4000 獎補助費				24,000
4085 獎勵及慰問				24,000
合計	7,713	2,727,096	10,000	22,352,605

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2月29日

頁數：第15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	15,363,355	954,895	0	0	0	0	0	0	14,408,460
本年度	15,362,203	954,895	0	0	0	0	0	0	14,407,308
04010100 罰金罰鍰	124,900	0	0	0	0	0	0	0	124,900
05010100 審查費	1,338,908	171,100	0	0	0	0	0	0	1,167,808
05010200 證照費	412,880	26,800	0	0	0	0	0	0	386,080
05010300 登記費	13,192,151	729,035	0	0	0	0	0	0	12,463,116
05030300 資料使用費	273,980	27,960	0	0	0	0	0	0	246,020
07010300 租金收入	3,229	0	0	0	0	0	0	0	3,229
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2月29日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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2月29日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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2月29日

頁數：第18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	22,352,605	2,381,315	0	0	150,000	29,265	0	0	0	0	24,913,185	5,223,176
本年度	22,352,605	2,381,315	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,883,920	5,223,176
一、本年度經費	19,615,509	2,381,315	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,146,824	5,223,176
0137010101 人員維持費	17,871,779	2,381,315	0	0	0	0	0	0	0	0	20,253,094	3,930,906
0137010102 一般業務	1,417,434	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,567,434	976,566
0137010102* 一般業務	26,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,250	73,750
0137010107 資訊管理	579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	579	3,421
0137130200 地價管理	18,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,047	30,953
0137130400 地用管理	5,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,201	43,799
0137130700 測量管理	268,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,506	113,494

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2月29日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137130900 登記管理	7,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,713	50,287
二、統籌科目	2,737,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,737,096	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,727,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,727,096	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
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

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2月29日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	560	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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	30,510,330	負債	2,628,711
流動資產	6,159,097	流動負債	1,626,479
專戶存款	3,583,606	應付代收款	1,626,479
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	27,881,619
固定資產	24,295,158	資產負債淨額	27,881,619
土地	4,486,996	資產負債淨額	27,881,619
房屋建築及設備	20,940,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,068,775		
機械及設備	28,276,715		
累計折舊－機械及設備	-24,848,280		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,623,783		
雜項設備	7,537,298		
累計折舊－雜項設備	-7,061,584		
無形資產	56,075		
電腦軟體	56,075		
合 計	30,510,330	合 計	30,510,330
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2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,461,334	40,275,388
公庫撥入數	5,936,828	24,913,185
罰款及賠償收入	60,106	124,900
規費收入	4,463,197	15,217,919
財產收益	1,203	3,229
其他收入	0	16,155
支出	11,408,604	37,239,996
繳付公庫數	5,103,113	14,408,460
人事支出	5,148,192	20,646,624
業務支出	905,326	1,655,731
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	325
折舊、折耗及攤銷	251,973	504,856
收支餘絀	-947,270	3,035,392

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2月29日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	4,332,272	0	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	-62,524	12,871,249
機械及設備	28,282,965	-24,645,810	26,250	32,500	-202,470	3,428,435
交通及運輸設備	10,656,547	-7,455,746	0	0	-168,037	3,032,764
雜項設備	7,537,298	-7,026,320	0	0	-35,264	475,714
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	32,500	-468,295	24,295,158
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	4,386	0	56,075
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	4,386	0	56,075
合 計	71,809,567	-47,134,127	180,974	36,886	-468,295	24,351,233

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2月29日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數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2月29日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	15,362,203	24,913,185	40,275,388	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	24,913,185	24,913,185	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	124,900	-----	124,900	規費收入
規費收入	15,217,919	-----	15,217,919	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,229	-----	3,229	營業盈餘及事業收入
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	16,155	-----	16,155	
	-----	-----	-----	
歲出	22,352,605	14,887,391	37,239,996	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	14,408,460	14,408,460	人事支出
人事費	20,646,624	-----	20,646,624	業務支出
業務費	1,655,731	-----	1,655,731	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	
設備及投資	26,250	-26,250	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	325	325	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	504,856	504,856	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-6,990,402	10,025,794	3,035,392	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2月29日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數24,913,185元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數14,408,460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325元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數504,856元=固定資產提列折舊數500,470元+無形資產攤銷數4,386元。