

臺中市雅潭地政事務所

# 會計月報

中華民國113年07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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0419000000	罰款及賠償收入	630,000	630,000	367,000	21,272	-	-108,961
						-			258,039		
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	367,000	21,272	-	-108,961
						-			258,039		
		01		04193880101	罰金罰鍰	630,000	630,000	367,000	21,272	-	-108,961
						-			258,039		
05				0519000000	規費收入	72,100,000	72,100,000	42,057,000	12,866,595	-	26,810,487
						-			68,867,487		
	01			05193880100	行政規費收入	70,500,000	70,500,000	41,124,000	12,703,627	-	26,636,124
						-			67,760,124		
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	4,958,000	818,100	-	424,858
						-			5,382,858		
		02		05193880102	證照費	2,000,000	2,000,000	1,166,000	290,720	-	457,641
						-			1,623,641		
		03		05193880103	登記費	60,000,000	60,000,000	35,000,000	11,594,807	-	25,753,625
						-			60,753,625		
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	933,000	162,968	-	174,363
						-			1,107,363		
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	933,000	162,968	-	174,363
						-			1,107,363		
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	20,000	-	-	-10,164
						-			9,836		
	01			07193880100	財產孳息	17,000	17,000	8,000	-	-	1,836
						-			9,836		
		01		07193880101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	1,289
						-			1,289		
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	8,000	-	-	547
						-			8,547		

# 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7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	12,000	-	-12,000	
					-		-			
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	-	-12,000	
					-		-			
12				12190000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	30,813	
					-		30,813			
	02			12193880200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	30,813	
					-		30,813			
		01		12193880201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	30,455	
					-		30,455			
		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	42,444,000	12,887,867	-	
					-		69,166,175			
				總計	72,774,000	72,774,000	42,444,000	12,887,867	-	
					-		69,166,175			

# 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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3719388010000 一般行政	72,927,000	-	72,927,000	52,333,000	4,628,267	6,483,514
					-	-		45,849,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719388010100 行政管理	72,927,000	-	72,927,000	52,333,000	4,628,267	6,483,514
					-	-		45,849,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	62,340,000	-	62,340,000	45,386,000	3,799,243	4,546,449
					-	-		40,839,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,497,000	-	10,497,000	6,887,000	829,024	1,923,065
					-	-		4,963,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	-	14,000
					-	-		46,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3719388130000 地政業務	19,960,000	-	19,960,000	6,570,000	419,706	4,125,933
					-	-		2,444,067		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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				
	02			3719388130200 地價管理	216,000	-	216,000	123,000	18,390	33,564
					-	-		89,436		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	204
					-	-		2,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	206,000	-	206,000	120,000	18,390	33,360
					-	-		86,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	276,000	-	276,000	187,000	14,226	53,615
					-	-		133,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	35,000	13,426	6,958
					-	-		28,042		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	220,000	-	220,000	152,000	800	46,657
					-	-		105,343		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	07			3719388130700 測量管理	18,681,000	-	18,681,000	5,596,000	376,920	3,465,924
					-	-		2,130,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	496,000	-	496,000	246,000	40,279	12,723
					-	-		233,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,185,000	-	18,185,000	5,350,000	336,641	3,453,201
					-	-		1,896,799		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	787,000	-	787,000	664,000	10,170	572,830
					-	-		91,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	18,000	-	9,675
					-	-		8,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	757,000	-	757,000	646,000	10,170	563,155
					-	-		82,845		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	92,887,000	-	92,887,000	58,903,000	5,047,973	10,609,447
					-	-		48,293,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	5,200,000	-	5,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388900100 一般建築及設備*	5,200,000	-	5,200,000	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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	5,200,000	-	5,200,000	-	5,200,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	5,300,000	-	5,300,000	-	5,273,750	
					-	-		26,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	98,187,000	-	98,187,000	5,047,973	15,883,197	
					-	-		48,319,803		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	6,090,120	-	6,090,120	627,478	-	
					-	-		6,090,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	6,090,120	-	6,090,120	627,478	-	
					-	-		6,090,120		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,090,120	-	6,090,120	627,478	-	
					-	-		6,090,120		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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				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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	478,150	-	478,150	-	-	
					-	-		478,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919388090200 公務人員各項補助	478,150	-	478,150	-	-	
					-	-		478,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	478,150	-	478,150	-	-	
					-	-		478,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31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			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	6,578,270	-	6,578,270	6,578,270	627,478	-	
					-	-		6,578,270	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	104,765,270	-	104,765,270	70,781,270	5,675,451	15,883,197	
					-	-		54,898,073	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	03				罰款及賠償收入	8,940	8,940	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,940	8,940	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,940	8,940	-	-	-	-
					小計	8,940	8,940	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,780	-	-	-	-	1,780
		01			罰金罰鍰及息金	1,780	-	-	-	-	1,780
			01		罰金罰鍰	1,780	-	-	-	-	1,780
					小計	1,780	-	-	-	-	1,780
112	04				罰款及賠償收入	34,608	-	-	1,152	-	33,456
		01			罰金罰鍰及息金	34,608	-	-	1,152	-	33,456
			01		罰金罰鍰	34,608	-	-	1,152	-	33,456
					小計	34,608	-	-	1,152	-	33,456
					經常門合計	45,328	8,940	-	1,152	-	35,236
					總計	45,328	8,940	-	1,152	-	35,236

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7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	2,842,000	-	4,742,920	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	1,421,000	2,842,000	-	4,742,920	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	1,421,000	2,842,000	-	4,742,920	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	1,421,000	2,842,000	-	4,742,920	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	1,421,000	2,842,000	-	4,742,920	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	1,421,000	2,842,000	-	4,742,920	-

# 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7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	40,839,551	2,796	28,042	233,277
1015 法定編制人員待遇	19,828,817			
1025 技工及工友待遇	5,841,673			
1030 獎金	9,510,828			
1035 其他給與	319,450			224,337
1040 加班費	113,055	2,796	28,042	8,940
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,468,018			
1055 保險	2,757,710			
2000 業務費	4,963,935	86,640	105,343	1,896,799
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	83,683			582,026
2009 通訊費	39,569			357,436
2018 資訊服務費	192,200			
2021 其他業務租金	16,998			30,000
2024 稅捐及規費	177,250			
2027 保險費	51,739			
2033 臨時人員酬金	3,616,355			
2036 按日按件計資酬金	8,900			5,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	157,114	53,840	99,043	483,726
2054 一般事務費	261,543	16,200	3,500	155,572
2063 房屋建築養護費	83,886			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,910			



# 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7月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	登記管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
1000 人事費	8,325	6,090,120	10,000	478,150
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	478,150
1040 加班費	8,325			
1045 退休退職給付		6,065,120		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	82,845			
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				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2045 國內組織會費				
2051 物品	72,920			
2054 一般事務費	8,325			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

# 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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	登記管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金	公務人員各項補助
2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2093 特別費 3000 設備及投資 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	1,600			
合計	91,170	6,090,120	10,000	478,150

# 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7月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	47,690,261			
1015 法定編制人員待遇	19,828,817			
1025 技工及工友待遇	5,841,673			
1030 獎金	9,535,828			
1035 其他給與	1,031,937			
1040 加班費	161,158			
1045 退休退職給付	6,065,120			
1050 退休離職儲金	2,468,018			
1055 保險	2,757,710			
2000 業務費	7,135,562			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	665,709			
2009 通訊費	397,005			
2018 資訊服務費	192,200			
2021 其他業務租金	46,998			
2024 稅捐及規費	177,250			
2027 保險費	51,739			
2033 臨時人員酬金	3,616,355			
2036 按日按件計資酬金	13,900			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	866,643			
2054 一般事務費	445,140			
2063 房屋建築養護費	83,886			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,910			

# 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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	235,103			
2072 國內旅費	236,564			
2093 特別費	34,160			
3000 設備及投資	26,250			
3035 雜項設備費	26,250			
4000 獎補助費	46,000			
4085 獎勵及慰問	46,000			
合計	54,898,073			

# 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7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	69,167,327	0	0	0	0	0	0	0	69,167,327
本年度	69,166,175	0	0	0	0	0	0	0	69,166,175
04010100 罰金罰鍰	258,039	0	0	0	0	0	0	0	258,039
05010100 審查費	5,382,858	0	0	0	0	0	0	0	5,382,858
05010200 證照費	1,623,641	0	0	0	0	0	0	0	1,623,641
05010300 登記費	60,753,625	0	0	0	0	0	0	0	60,753,625
05030300 資料使用費	1,107,363	0	0	0	0	0	0	0	1,107,363
07010100 利息收入	1,289	0	0	0	0	0	0	0	1,289
07010300 租金收入	8,547	0	0	0	0	0	0	0	8,547
12020100 收回以前年度歲出	30,455	0	0	0	0	0	0	0	30,455
12021000 其他雜項收入	358	0	0	0	0	0	0	0	358

# 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7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)			
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
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

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7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)			
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7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	57,740,073	0	0	0	150,000	39,625	0	0	0	0	57,929,698	15,733,197
本年度	54,898,073	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,048,073	15,733,197
一、本年度經費	48,319,803	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,469,803	15,733,197
0137010101 人員維持費	40,839,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,839,551	4,538,449
0137010102 一般業務	4,810,716	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,960,716	1,720,284
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	199,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,219	74,781
0137130200 地價管理	89,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,436	33,564
0137130400 地用管理	133,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,385	53,615
0137130700 測量管理	2,130,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,130,076	3,465,924

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7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)		
0137130900 登記管理	91,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,170	572,830
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000
二、統籌科目	6,578,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,578,270	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,090,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,090,120	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	478,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478,150	0
以前年度	2,842,000	0	0	0	0	39,625	0	0	0	0	2,881,625	0
一、以前年度應付(保留)數	2,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842,000	0
112年度 0137130700 測量管理	2,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	39,625	0	0	0	0	39,625	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7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)		
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000	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	31,450	0	0	0	0	31,450	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7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	26,479,225	負債	3,064,614
流動資產	3,249,850	流動負債	1,810,382
專戶存款	3,064,614	應付代收款	1,810,382
零用金	150,000	其他負債	1,254,232
應收帳款	35,236	存入保證金	1,254,232
固定資產	23,184,265	淨資產	23,414,611
土地	4,486,996	資產負債淨額	23,414,611
房屋建築及設備	20,940,024	資產負債淨額	23,414,611
累計折舊－房屋建築及設備	-8,225,085		
機械及設備	27,441,950		
累計折舊－機械及設備	-24,462,571		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,040,748		
雜項設備	7,497,298		
累計折舊－雜項設備	-7,110,146		
無形資產	45,110		
電腦軟體	45,110		
合 計	26,479,225	合 計	26,479,225
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7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	19,984,318	127,095,873
公庫撥入數	7,096,451	57,929,698
罰款及賠償收入	21,272	258,039
規費收入	12,866,595	68,867,487
財產收益	0	9,836
其他收入	0	30,813
支出	21,566,142	128,658,544
繳付公庫數	14,216,665	69,167,327
人事支出	4,480,426	47,690,261
業務支出	2,616,025	9,977,562
獎補助支出	0	46,000
財產損失	0	10,576
折舊、折耗及攤銷	253,026	1,766,818
收支餘絀	-1,581,824	-1,562,671

# 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7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	-218,834	12,714,939
機械及設備	28,282,965	-24,645,810	176,605	1,017,620	183,239	2,979,379
交通及運輸設備	10,656,547	-7,455,746	0	0	-585,002	2,615,799
雜項設備	7,537,298	-7,026,320	0	40,000	-83,826	387,152
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	331,329	1,057,620	-704,423	23,184,265
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	15,351	0	45,110
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	15,351	0	45,110
合 計	71,809,567	-47,134,127	331,329	1,072,971	-704,423	23,229,375

# 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7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331,329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305,079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305,079元，係：

(一)涉及淨資產者：土地重估增值154,724元，由其他機關撥入150,355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7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	69,166,175	57,929,698	127,095,873	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	57,929,698	57,929,698	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	258,039	-----	258,039	規費收入
規費收入	68,867,487	-----	68,867,487	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	9,836	-----	9,836	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	30,813	-----	30,813	
歲出	54,898,073	73,760,471	128,658,544	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	69,167,327	69,167,327	人事支出
人事費	47,690,261	-----	47,690,261	業務支出
業務費	7,135,562	2,842,000	9,977,562	獎補助支出
獎補助費	46,000	-----	46,000	
設備及投資	26,250	-26,250	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	10,576	10,576	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,766,818	1,766,818	其他支出
歲計餘絀	14,268,102	-15,830,773	-1,562,671	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7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57,929,698元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數69,167,327元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數2,842,000元=業務費112年度預算保留執行數2,842,000元。
4. 設備及投資調整數-26,250元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數10,576元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,766,818元=固定資產提列折舊數1,751,467元+無形資產攤銷數15,351元。