

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國113年04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 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4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			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	209,000	30,545	-	-31,407
						-			177,593		
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	209,000	30,545	-	-31,407
						-			177,593		
		01		04193880101	罰金罰鍰	630,000	630,000	209,000	30,545	-	-31,407
						-			177,593		
05				0519000000	規費收入	72,100,000	72,100,000	24,032,000	8,185,389	-	8,691,969
						-			32,723,969		
	01			05193880100	行政規費收入	70,500,000	70,500,000	23,499,000	8,036,604	-	8,662,404
						-			32,161,404		
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	2,833,000	660,900	-	182,808
						-			3,015,808		
		02		05193880102	證照費	2,000,000	2,000,000	666,000	221,551	-	176,351
						-			842,351		
		03		05193880103	登記費	60,000,000	60,000,000	20,000,000	7,154,153	-	8,303,245
						-			28,303,245		
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	533,000	148,785	-	29,565
						-			562,565		
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	533,000	148,785	-	29,565
						-			562,565		
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	11,000	1,301	-	-5,144
						-			5,856		
	01			07193880100	財產孳息	17,000	17,000	5,000	1,301	-	856
						-			5,856		
		01		07193880101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	5,000	1,301	-	856
						-			5,856		

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4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	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	24,252,000	8,217,235	-	
					-		32,923,573			
				總計	72,774,000	72,774,000	24,252,000	8,217,235	-	
					-		32,923,573			

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4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	37,182,000	8,062,030	5,082,059
					-	-		32,099,941		176,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719388010100 行政管理	72,927,000	-	72,927,000	37,182,000	8,062,030	5,082,059
					-	-		32,099,941		176,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	62,340,000	-	62,340,000	32,663,000	7,230,123	3,482,078
					-	-		29,180,922		176,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	10,497,000	-	10,497,000	4,489,000	831,907	1,593,981
					-	-		2,895,019		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	1,563,000	470,988	509,713
					-	-		1,053,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	65,000	7,825	7,828
					-	-		57,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	206,000	-	206,000	63,000	7,825	5,828
					-	-		57,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	276,000	-	276,000	110,000	8,080	96,479
					-	-		13,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	220,000	-	220,000	93,000	8,080	79,479
					-	-		13,521		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
	07			3719388130700 測量管理	18,681,000	-	18,681,000	1,257,000	446,483	295,441
					-	-		961,559		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	496,000	-	496,000	120,000	37,782	6,598
					-	-		113,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,185,000	-	18,185,000	1,137,000	408,701	288,843
					-	-		848,157		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	787,000	-	787,000	131,000	8,600	109,965
					-	-		21,035		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	757,000	-	757,000	122,000	8,600	100,965
					-	-		21,035		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				
				經常門合計	92,887,000	-	92,887,000	38,745,000	8,533,018	5,591,772
					-	-		33,153,228		176,545
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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4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	備註(預付款)			
			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	8,533,018	10,865,522	
					-	-		33,179,478		
					-	-		-	176,545	
					-	-		-		
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	4,506,368	-	4,506,368	532,575	-	
					-	-		4,506,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	4,506,368	-	4,506,368	532,575	-	
					-	-		4,506,368		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,506,368	-	4,506,368	532,575	-	
					-	-		4,506,368		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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	492,450	-	492,450	158,650	-	
					-	-		492,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919388090200 公務人員各項補助	492,450	-	492,450	158,650	-	
					-	-		492,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	492,450	-	492,450	158,650	-	
					-	-		492,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	5,008,818	-	5,008,818	5,008,818	691,225	-
					-	-		5,008,818	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	103,195,818	-	103,195,818	49,053,818	9,224,243	10,865,522
					-	-		38,188,296	-	-
					-	-		-	-	176,545
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第10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	-	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	-	-	1,152	-	44,176					
					總計	45,328	-	-	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4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	-	-	-	-	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4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	29,180,922			113,402
1015 法定編制人員待遇	12,635,920			
1025 技工及工友待遇	3,685,333			
1030 獎金	9,250,268			
1035 其他給與	195,450			113,402
1040 加班費	113,055			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,559,479			
1055 保險	1,741,417			
2000 業務費	2,895,019	57,172	13,521	848,157
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	76,589			213,764
2009 通訊費	36,384			179,991
2018 資訊服務費	91,780			
2021 其他業務租金	4,000			10,000
2024 稅捐及規費	112,300			
2027 保險費	22,710			
2033 臨時人員酬金	2,110,315			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	72,162	47,572	9,721	227,509
2054 一般事務費	155,979	1,200	3,000	86,304
2063 房屋建築養護費	79,791			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,310			

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4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	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		4,506,368	10,000	492,450
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		15,000		
1035 其他給與			10,000	492,450
1040 加班費				
1045 退休退職給付		4,491,368		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	21,035			
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	19,460			
2054 一般事務費	875			
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4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	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	700			
合計	21,035	4,506,368	10,000	492,450

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4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			
	合計			
1000 人事費	34,303,142			
1015 法定編制人員待遇	12,635,920			
1025 技工及工友待遇	3,685,333			
1030 獎金	9,265,268			
1035 其他給與	811,302			
1040 加班費	113,055			
1045 退休退職給付	4,491,368			
1050 退休離職儲金	1,559,479			
1055 保險	1,741,417			
2000 業務費	3,834,904			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	290,353			
2009 通訊費	216,375			
2018 資訊服務費	91,780			
2021 其他業務租金	14,000			
2024 稅捐及規費	112,300			
2027 保險費	22,710			
2033 臨時人員酬金	2,110,315			
2036 按日按件計資酬金	2,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	376,424			
2054 一般事務費	247,358			
2063 房屋建築養護費	79,791			
2066 車輛及辦公器具養護費	49,310			

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4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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	77,095			
2072 國內旅費	106,064			
2093 特別費	21,029			
3000 設備及投資	26,250			
3035 雜項設備費	26,250			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	38,188,296			

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4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	32,924,725	978,503	0	0	0	0	0	0	31,946,222
本年度	32,923,573	978,503	0	0	0	0	0	0	31,945,070
04010100 罰金罰鍰	177,593	0	0	0	0	0	0	0	177,593
05010100 審查費	3,015,808	52,300	0	0	0	0	0	0	2,963,508
05010200 證照費	842,351	27,040	0	0	0	0	0	0	815,311
05010300 登記費	28,303,245	881,243	0	0	0	0	0	0	27,422,002
05030300 資料使用費	562,565	17,920	0	0	0	0	0	0	544,645
07010300 租金收入	5,856	0	0	0	0	0	0	0	5,856
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4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)			
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4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)			
四、收回剔除經費	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4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	38,188,296	176,545	0	0	150,000	35,425	0	0	0	0	38,550,266	11,959,977
本年度	38,188,296	176,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,514,841	10,538,977
一、本年度經費	33,179,478	176,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,506,023	10,538,977
0137010100 行政管理	32,099,941	176,545	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,426,486	4,755,514
0137010100* 行政管理	26,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,250	73,750
0137130200 地價管理	57,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,172	7,828
0137130400 地用管理	13,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,521	96,479
0137130700 測量管理	961,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961,559	295,441
0137130900 登記管理	21,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,035	109,965
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000

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4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	5,008,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,008,818	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,506,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,506,368	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	492,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	492,450	0
以前年度	0	0	0	0	0	35,425	0	0	0	0	35,425	1,421,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,000
112年度 0137130700 測量管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,425	0	0	0	0	35,425	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

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4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	28,250	0	0	0	0	28,250	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4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	28,253,045	負債	3,066,291
流動資產	4,415,515	流動負債	1,842,059
專戶存款	4,044,794	應付代收款	1,842,059
零用金	150,000	其他負債	1,224,232
應收帳款	44,176	存入保證金	1,224,232
預付款	176,545	淨資產	25,186,754
固定資產	23,785,841	資產負債淨額	25,186,754
土地	4,486,996	資產負債淨額	25,186,754
房屋建築及設備	20,940,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,131,299		
機械及設備	27,303,215		
累計折舊－機械及設備	-24,119,526		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,790,566		
雜項設備	7,537,298		
累計折舊－雜項設備	-7,096,848		
無形資產	51,689		
電腦軟體	51,689		
合 計	28,253,045	合 計	28,253,045
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4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	15,242,868	71,473,839
公庫撥入數	7,025,633	38,550,266
罰款及賠償收入	30,545	177,593
規費收入	8,185,389	32,723,969
財產收益	1,301	5,856
其他收入	0	16,155
支出	18,143,619	71,127,152
繳付公庫數	8,667,399	31,946,222
人事支出	7,959,130	34,303,142
業務支出	1,265,113	3,834,904
獎補助支出	0	24,000
財產損失	0	10,060
折舊、折耗及攤銷	251,977	1,008,824
收支餘絀	-2,900,751	346,687

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4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	-125,048	12,808,725
機械及設備	28,282,965	-24,645,810	26,250	1,006,000	526,284	3,183,689
交通及運輸設備	10,656,547	-7,455,746	0	0	-334,820	2,865,981
雜項設備	7,537,298	-7,026,320	0	0	-70,528	440,450
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	1,006,000	-4,112	23,785,841
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	8,772	0	51,689
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	8,772	0	51,689
合 計	71,809,567	-47,134,127	180,974	1,014,772	-4,112	23,837,530

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4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4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	32,923,573	38,550,266	71,473,839	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	38,550,266	38,550,266	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	177,593	-----	177,593	規費收入
規費收入	32,723,969	-----	32,723,969	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	5,856	-----	5,856	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	16,155	-----	16,155	
歲出	38,188,296	32,938,856	71,127,152	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	31,946,222	31,946,222	人事支出
人事費	34,303,142	-----	34,303,142	業務支出
業務費	3,834,904	-----	3,834,904	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
	-----	10,060	10,060	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,008,824	1,008,824	其他支出
歲計餘絀	-5,264,723	5,611,410	346,687	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4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38,550,266元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數31,946,222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10,060元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,008,824元=固定資產提列折舊數1,000,052元+無形資產攤銷數8,772元。