

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國113年05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5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	261,000	29,146	-	-54,261
						-			206,739		
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	261,000	29,146	-	-54,261
						-			206,739		
		01		04193880101	罰金罰鍰	630,000	630,000	261,000	29,146	-	-54,261
						-			206,739		
05				0519000000	規費收入	72,100,000	72,100,000	30,039,000	14,390,570	-	17,075,539
						-			47,114,539		
	01			05193880100	行政規費收入	70,500,000	70,500,000	29,373,000	14,186,365	-	16,974,769
						-			46,347,769		
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	3,541,000	767,550	-	242,358
						-			3,783,358		
		02		05193880102	證照費	2,000,000	2,000,000	832,000	275,440	-	285,791
						-			1,117,791		
		03		05193880103	登記費	60,000,000	60,000,000	25,000,000	13,143,375	-	16,446,620
						-			41,446,620		
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	666,000	204,205	-	100,770
						-			766,770		
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	666,000	204,205	-	100,770
						-			766,770		
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	18,000	1,261	-	-10,883
						-			7,117		
	01			07193880100	財產孳息	17,000	17,000	6,000	1,261	-	1,117
						-			7,117		
		01		07193880101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	6,000	1,261	-	1,117
						-			7,117		

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5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			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	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	-	-	-	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	30,318,000	14,420,977	-	17,026,550
						-			47,344,550		
				總計		72,774,000	72,774,000	30,318,000	14,420,977	-	17,026,550
						-			47,344,550		

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5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	42,269,000	4,883,798	5,285,261
					-	-		36,983,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388010100 行政管理	72,927,000	-	72,927,000	42,269,000	4,883,798	5,285,261
					-	-		36,983,739	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,340,000	-	62,340,000	36,971,000	4,183,709	3,606,369
					-	-		33,364,631	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,497,000	-	10,497,000	5,238,000	678,089	1,664,892
					-	-		3,573,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	22,000	14,000
					-	-		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719388130000 地政業務	19,960,000	-	19,960,000	2,053,000	499,625	500,088
					-	-		1,552,912	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	備註(預付款)			
	02			3719388130200 地價管理	216,000	-	216,000	72,000	4,000	10,828
					-	-		61,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	206,000	-	206,000	70,000	4,000	8,828
					-	-		61,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	276,000	-	276,000	134,000	94,832	25,647
					-	-		108,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	23,000	6,986	16,014
					-	-		6,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	220,000	-	220,000	111,000	87,846	9,633
					-	-		101,367		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	07			3719388130700 測量管理	18,681,000	-	18,681,000	1,685,000	391,543	331,898
					-	-		1,353,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	496,000	-	496,000	164,000	37,850	12,748
					-	-		151,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,185,000	-	18,185,000	1,521,000	353,693	319,150
					-	-		1,201,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	787,000	-	787,000	162,000	9,250	131,715
					-	-		30,285		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	12,000	6,502	5,498
					-	-		6,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	757,000	-	757,000	150,000	2,748	126,217
					-	-		23,783		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	44,322,000	5,383,423	5,785,349
					-	-		38,536,651	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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				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	5,383,423	11,059,099	
					-	-		38,562,901		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	4,984,505	-	4,984,505	478,137	-	
					-	-		4,984,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	4,984,505	-	4,984,505	478,137	-	
					-	-		4,984,505		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,984,505	-	4,984,505	478,137	-	
					-	-		4,984,505		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	492,450	-	492,450	-	-	
					-	-		492,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919388090200 公務人員各項補助	492,450	-	492,450	-	-	
					-	-		492,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	492,450	-	492,450	-	-	
					-	-		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5月31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			應付款數(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	5,486,955	-	5,486,955	5,486,955	478,137	-
					-	-		5,486,955		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	103,673,955	-	103,673,955	55,108,955	5,861,560	11,059,099
					-	-		44,049,856		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	-	-	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5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	1,421,000	-	6,163,920	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	1,421,000	1,421,000	-	6,163,920	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	1,421,000	1,421,000	-	6,163,920	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	1,421,000	1,421,000	-	6,163,920	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	1,421,000	1,421,000	-	6,163,920	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	1,421,000	1,421,000	-	6,163,920	-

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5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	33,364,631		6,986	151,252
1015 法定編制人員待遇	15,165,818			
1025 技工及工友待遇	4,404,113			
1030 獎金	9,475,073			
1035 其他給與	195,450			151,252
1040 加班費	113,055		6,986	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,878,436			
1055 保險	2,132,686			
2000 業務費	3,573,108	61,172	101,367	1,201,850
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	79,907			314,441
2009 通訊費	38,509			214,046
2018 資訊服務費	91,780			
2021 其他業務租金	8,000			20,000
2024 稅捐及規費	112,300			
2027 保險費	47,695			
2033 臨時人員酬金	2,607,459			
2036 按日按件計資酬金	2,900			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	97,853	47,572	96,567	384,040
2054 一般事務費	192,685	1,200	3,500	99,334
2063 房屋建築養護費	82,941			
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5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	6,502	4,984,505	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	6,502			
1045 退休退職給付		4,969,505		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	23,783			
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	21,458			
2054 一般事務費	1,125			
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5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	1,200			
合計	30,285	4,984,505	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5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	39,016,326			
1015 法定編制人員待遇	15,165,818			
1025 技工及工友待遇	4,404,113			
1030 獎金	9,490,073			
1035 其他給與	849,152			
1040 加班費	126,543			
1045 退休退職給付	4,969,505			
1050 退休離職儲金	1,878,436			
1055 保險	2,132,686			
2000 業務費	4,961,280			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	394,348			
2009 通訊費	252,555			
2018 資訊服務費	91,780			
2021 其他業務租金	28,000			
2024 稅捐及規費	112,300			
2027 保險費	47,695			
2033 臨時人員酬金	2,607,459			
2036 按日按件計資酬金	2,900			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	647,490			
2054 一般事務費	297,844			
2063 房屋建築養護費	82,941			
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5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	151,753			
2072 國內旅費	150,964			
2093 特別費	25,941			
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	44,049,856			

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5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	47,345,702	1,460,852	0	0	0	0	0	0	45,884,850
本年度	47,344,550	1,460,852	0	0	0	0	0	0	45,883,698
04010100 罰金罰鍰	206,739	0	0	0	0	0	0	0	206,739
05010100 審查費	3,783,358	26,300	0	0	0	0	0	0	3,757,058
05010200 證照費	1,117,791	35,760	0	0	0	0	0	0	1,082,031
05010300 登記費	41,446,620	1,393,117	0	0	0	0	0	0	40,053,503
05030300 資料使用費	766,770	5,675	0	0	0	0	0	0	761,095
07010300 租金收入	7,117	0	0	0	0	0	0	0	7,117
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5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)			
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5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)			
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5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	45,470,856	0	0	0	150,000	39,625	0	0	0	0	45,660,481	10,909,099
本年度	44,049,856	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,199,856	10,909,099
一、本年度經費	38,562,901	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,712,901	10,909,099
0137010101 人員維持費	33,364,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,364,631	3,601,369
0137010102 一般業務	3,524,159	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	3,674,159	1,488,841
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	94,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,949	45,051
0137130200 地價管理	61,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,172	10,828
0137130400 地用管理	108,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,353	25,647
0137130700 測量管理	1,353,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,102	331,898

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5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	30,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,285	131,715
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	5,486,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,486,955	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,984,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,984,505	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	1,421,000	0	0	0	0	39,625	0	0	0	0	1,460,625	0
一、以前年度應付(保留)數	1,421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,000	0
112年度 0137130700 測量管理	1,421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,000	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5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5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	28,337,544	負債	2,946,432
流動資產	4,601,460	流動負債	1,722,200
專戶存款	4,407,284	應付代收款	1,722,200
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		淨資產	25,391,112
固定資產	23,686,588	資產負債淨額	25,391,112
土地	4,486,996	資產負債淨額	25,391,112
房屋建築及設備	20,940,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,162,561		
機械及設備	27,453,570		
累計折舊－機械及設備	-24,236,442		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,873,962		
雜項設備	7,497,298		
累計折舊－雜項設備	-7,074,882		
無形資產	49,496		
電腦軟體	49,496		
合 計	28,337,544	合 計	28,337,544
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5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	21,531,192	93,005,031
公庫撥入數	7,110,215	45,660,481
罰款及賠償收入	29,146	206,739
規費收入	14,390,570	47,114,539
財產收益	1,261	7,117
其他收入	0	16,155
支出	21,472,989	92,600,141
繳付公庫數	13,938,628	45,884,850
人事支出	4,713,184	39,016,326
業務支出	2,547,376	6,382,280
獎補助支出	22,000	46,000
財產損失	400	10,460
折舊、折耗及攤銷	251,401	1,260,225
收支餘絀	58,203	404,890

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5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	-156,310	12,777,463
機械及設備	28,282,965	-24,645,810	176,605	1,006,000	409,368	3,217,128
交通及運輸設備	10,656,547	-7,455,746	0	0	-418,216	2,782,585
雜項設備	7,537,298	-7,026,320	0	40,000	-48,562	422,416
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	1,046,000	-213,720	23,686,588
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	10,965	0	49,496
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	10,965	0	49,496
合 計	71,809,567	-47,134,127	331,329	1,056,965	-213,720	23,736,084

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5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5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	47,344,550	45,660,481	93,005,031	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	45,660,481	45,660,481	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	206,739	-----	206,739	規費收入
規費收入	47,114,539	-----	47,114,539	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	7,117	-----	7,117	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	44,049,856	48,550,285	92,600,141	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	45,884,850	45,884,850	人事支出
人事費	39,016,326	-----	39,016,326	業務支出
業務費	4,961,280	1,421,000	6,382,280	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
	-----	10,460	10,460	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,260,225	1,260,225	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	3,294,694	-2,889,804	404,890	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5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45,660,481元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數45,884,850元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數1,421,000元=業務費112年度預算保留執行數1,421,000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10,460元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,260,225元=固定資產提列折舊數1,249,260元+無形資產攤銷數10,965元。