

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國113年06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6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	315,000	30,028	-	-78,233
						-			236,767		
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	315,000	30,028	-	-78,233
						-			236,767		
		01		04193880101	罰金罰鍰	630,000	630,000	315,000	30,028	-	-78,233
						-			236,767		
05				0519000000	規費收入	72,100,000	72,100,000	36,050,000	8,886,353	-	19,950,892
						-			56,000,892		
	01			05193880100	行政規費收入	70,500,000	70,500,000	35,250,000	8,708,728	-	19,806,497
						-			55,056,497		
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	4,250,000	781,400	-	314,758
						-			4,564,758		
		02		05193880102	證照費	2,000,000	2,000,000	1,000,000	215,130	-	332,921
						-			1,332,921		
		03		05193880103	登記費	60,000,000	60,000,000	30,000,000	7,712,198	-	19,158,818
						-			49,158,818		
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	800,000	177,625	-	144,395
						-			944,395		
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	800,000	177,625	-	144,395
						-			944,395		
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	19,000	2,719	-	-9,164
						-			9,836		
	01			07193880100	財產孳息	17,000	17,000	7,000	2,719	-	2,836
						-			9,836		
		01		07193880101	利息收入	1,000	1,000	-	1,289	-	1,289
						-			1,289		
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	7,000	1,430	-	1,547
						-			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6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	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	-	14,658	30,813	
					-			30,813		
	02			12193880200 雜項收入	2,000	2,000	-	14,658	30,813	
					-			30,813		
		01		12193880201 收回以前年度歲出	-	-	-	14,300	30,455	
					-			30,455		
		10		12193880210 其他雜項收入	2,000	2,000	-	358	358	
					-			358		
				經常門合計	72,774,000	72,774,000	36,384,000	8,933,758	56,278,308	
					-			56,278,308		
				總計	72,774,000	72,774,000	36,384,000	8,933,758	56,278,308	
					-			56,278,308		

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6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	47,199,000	4,237,480	5,977,781
					-	-		41,221,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3719388010100 行政管理	72,927,000	-	72,927,000	47,199,000	4,237,480	5,977,781
					-	-		41,221,219	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	62,340,000	-	62,340,000	41,179,000	3,675,677	4,138,692
					-	-		37,040,308	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,497,000	-	10,497,000	5,960,000	561,803	1,825,089
					-	-		4,134,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	2,501,000	471,449	476,639
					-	-		2,024,361	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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				
	02			3719388130200 地價管理	216,000	-	216,000	81,000	9,874	9,954
					-	-		71,046		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	2,796	204
					-	-		2,796		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	206,000	-	206,000	78,000	7,078	9,750
					-	-		68,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	276,000	-	276,000	156,000	10,806	36,841
					-	-		119,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	27,000	7,630	12,384
					-	-		14,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	220,000	-	220,000	129,000	3,176	24,457
					-	-		104,543		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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			備註(預付款)	
	07			3719388130700 測量管理	18,681,000	-	18,681,000	2,058,000	400,054	304,844
					-	-		1,753,156		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	496,000	-	496,000	202,000	41,746	9,002
					-	-		192,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,185,000	-	18,185,000	1,856,000	358,308	295,842
					-	-		1,560,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	787,000	-	787,000	206,000	50,715	125,000
					-	-		81,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	30,000	-	30,000	15,000	1,823	6,675
					-	-		8,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	757,000	-	757,000	191,000	48,892	118,325
					-	-		72,675		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	備註(預付款)			
				經常門合計	92,887,000	-	92,887,000	49,700,000	4,708,929	6,454,420
					-	-		43,245,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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	4,708,929	11,728,170	
					-	-		43,271,830		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	5,462,642	-	5,462,642	478,137	-	
					-	-		5,462,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	5,462,642	-	5,462,642	478,137	-	
					-	-		5,462,642		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,462,642	-	5,462,642	478,137	-	
					-	-		5,462,642		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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				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	-14,300	-	
					-	-		478,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8919388090200 公務人員各項補助	478,150	-	478,150	-14,300	-	
					-	-		478,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	478,150	-	478,150	-14,300	-	
					-	-		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6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	5,950,792	-	5,950,792	5,950,792	463,837	-
					-	-		5,950,792		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	104,137,792	-	104,137,792	60,950,792	5,172,766	11,728,170
					-	-		49,222,622		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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6月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	6,163,920	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	1,421,000	-	6,163,920	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	1,421,000	-	6,163,920	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	1,421,000	-	6,163,920	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	1,421,000	-	6,163,920	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	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6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	37,040,308	2,796	14,616	192,998
1015 法定編制人員待遇	17,512,437			
1025 技工及工友待遇	5,122,893			
1030 獎金	9,475,073			
1035 其他給與	195,450			186,740
1040 加班費	113,055	2,796	14,616	6,258
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,176,675			
1055 保險	2,444,725			
2000 業務費	4,134,911	68,250	104,543	1,560,158
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	83,683			442,679
2009 通訊費	39,569			247,701
2018 資訊服務費	91,780			
2021 其他業務租金	10,000			25,000
2024 稅捐及規費	115,450			
2027 保險費	47,695			
2033 臨時人員酬金	3,110,371			
2036 按日按件計資酬金	8,900			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	114,203	52,850	99,043	479,255
2054 一般事務費	204,695	1,200	3,500	134,334
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6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	8,325	5,462,642	10,000	478,150
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	478,150
1040 加班費	8,325			
1045 退休退職給付		5,447,642		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	72,675			
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	63,150			
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6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	1,200			
合計	81,000	5,462,642	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6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	43,209,835			
1015 法定編制人員待遇	17,512,437			
1025 技工及工友待遇	5,122,893			
1030 獎金	9,490,073			
1035 其他給與	870,340			
1040 加班費	145,050			
1045 退休退職給付	5,447,642			
1050 退休離職儲金	2,176,675			
1055 保險	2,444,725			
2000 業務費	5,940,537			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	526,362			
2009 通訊費	287,270			
2018 資訊服務費	91,780			
2021 其他業務租金	35,000			
2024 稅捐及規費	115,450			
2027 保險費	47,695			
2033 臨時人員酬金	3,110,371			
2036 按日按件計資酬金	8,900			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	808,501			
2054 一般事務費	352,054			
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6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	175,253			
2072 國內旅費	197,064			
2093 特別費	28,041			
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	49,222,622			

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6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	56,279,460	1,328,798	0	0	0	0	0	0	54,950,662
本年度	56,278,308	1,328,798	0	0	0	0	0	0	54,949,510
04010100 罰金罰鍰	236,767	0	0	0	0	0	0	0	236,767
05010100 審查費	4,564,758	82,300	0	0	0	0	0	0	4,482,458
05010200 證照費	1,332,921	26,240	0	0	0	0	0	0	1,306,681
05010300 登記費	49,158,818	1,196,748	0	0	0	0	0	0	47,962,070
05030300 資料使用費	944,395	23,510	0	0	0	0	0	0	920,885
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6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)			
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6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)			
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6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	50,643,622	0	0	0	150,000	39,625	0	0	0	0	50,833,247	12,999,170
本年度	49,222,622	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,372,622	11,578,170
一、本年度經費	43,271,830	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,421,830	11,578,170
0137010100 行政管理	41,221,219	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,371,219	5,827,781
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	71,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,046	9,954
0137130400 地用管理	119,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,159	36,841
0137130700 測量管理	1,753,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,156	304,844
0137130900 登記管理	81,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,000	125,000
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6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	5,950,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,950,792	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,462,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,462,642	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	1,421,000	0	0	0	0	39,625	0	0	0	0	1,460,625	1,421,000
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	1,421,000
112年度 0137130700 測量管理	1,421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,421,000	1,421,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	39,625	0	0	0	0	39,625	0
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

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6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	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6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	28,194,467	負債	3,189,092
流動資產	4,712,066	流動負債	1,964,860
專戶存款	4,517,890	應付代收款	1,964,860
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
固定資產	23,435,098	淨資產	25,005,375
土地	4,486,996	資產負債淨額	25,005,375
房屋建築及設備	20,940,024	資產負債淨額	25,005,375
累計折舊－房屋建築及設備	-8,193,823		
機械及設備	27,441,950		
累計折舊－機械及設備	-24,344,030		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,957,352		
雜項設備	7,497,298		
累計折舊－雜項設備	-7,092,512		
無形資產	47,303		
電腦軟體	47,303		
合 計	28,194,467	合 計	28,194,467
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6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	14,106,524	107,111,555
公庫撥入數	5,172,766	50,833,247
罰款及賠償收入	30,028	236,767
規費收入	8,886,353	56,000,892
財產收益	2,719	9,836
其他收入	14,658	30,813
支出	14,492,261	107,092,402
繳付公庫數	9,065,812	54,950,662
人事支出	4,193,509	43,209,835
業務支出	979,257	7,361,537
獎補助支出	0	46,000
財產損失	116	10,576
折舊、折耗及攤銷	253,567	1,513,792
收支餘絀	-385,737	19,153

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6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	-187,572	12,746,201
機械及設備	28,282,965	-24,645,810	176,605	1,017,620	301,780	3,097,920
交通及運輸設備	10,656,547	-7,455,746	0	0	-501,606	2,699,195
雜項設備	7,537,298	-7,026,320	0	40,000	-66,192	404,786
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	-453,590	23,435,098
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	13,158	0	47,303
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	13,158	0	47,303
合 計	71,809,567	-47,134,127	331,329	1,070,778	-453,590	23,482,401

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6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6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	56,278,308	50,833,247	107,111,555	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		50,833,247	50,833,247	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	236,767	-----	236,767	規費收入
規費收入	56,000,892	-----	56,000,892	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	9,836	-----	9,836	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	30,813	-----	30,813	
歲出	49,222,622	57,869,780	107,092,402	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		54,950,662	54,950,662	人事支出
人事費	43,209,835	-----	43,209,835	業務支出
業務費	5,940,537	1,421,000	7,361,537	獎補助支出
獎補助費	46,000	-----	46,000	財產損失
設備及投資	26,250	-26,250	-----	投資損失
	-----	10,576	10,576	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	1,513,792	1,513,792	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	7,055,686	-7,036,533	19,153	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6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50,833,247元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數54,950,662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10,576元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,513,792元=固定資產提列折舊數1,500,634元+無形資產攤銷數13,158元。