

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國113年08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8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			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	419,000	26,222	-	-134,739
						-		284,261			
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	419,000	26,222	-	-134,739
						-		284,261			
		01		04193880101	罰金罰鍰	630,000	630,000	419,000	26,222	-	-134,739
						-		284,261			
05				0519000000	規費收入	72,100,000	72,100,000	48,064,000	8,626,683	-	29,430,170
						-		77,494,170			
	01			05193880100	行政規費收入	70,500,000	70,500,000	46,998,000	8,503,599	-	29,265,723
						-		76,263,723			
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	5,666,000	607,200	-	324,058
						-		5,990,058			
		02		05193880102	證照費	2,000,000	2,000,000	1,332,000	223,200	-	514,841
						-		1,846,841			
		03		05193880103	登記費	60,000,000	60,000,000	40,000,000	7,673,199	-	28,426,824
						-		68,426,824			
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,066,000	123,084	-	164,447
						-		1,230,447			
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,066,000	123,084	-	164,447
						-		1,230,447			
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	27,000	1,430	-	-15,734
						-		11,266			
	01			07193880100	財產孳息	17,000	17,000	9,000	1,430	-	2,266
						-		11,266			
		01		07193880101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	1,289
						-		1,289			
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	9,000	1,430	-	977
						-		9,977			

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8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	18,000	-	-18,000	
					-		-			
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	-	-18,000	
					-		-			
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	48,510,000	8,654,335	-	
					-		77,820,510			
				總計	72,774,000	72,774,000	48,510,000	8,654,335	-	
					-		77,820,510			

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8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			備註(預付款)	
01				3719388010000 一般行政	72,927,000	-	72,927,000	57,336,000	5,160,687	6,325,827
					-	-		51,010,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719388010100 行政管理	72,927,000	-	72,927,000	57,336,000	5,160,687	6,325,827
					-	-		51,010,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	62,340,000	-	62,340,000	49,656,000	4,462,993	4,353,456
					-	-		45,302,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,497,000	-	10,497,000	7,590,000	673,694	1,952,371
					-	-		5,637,629		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	24,000	20,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
13				3719388130000 地政業務	19,960,000	-	19,960,000	7,058,000	643,096	3,970,837
					-	-		3,087,163		
					-	-		-		12,500
					-	-		-		

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8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	133,000	4,021	39,543
					-	-		93,457		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	721	1,483
					-	-		3,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	206,000	-	206,000	128,000	3,300	38,060
					-	-		89,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	276,000	-	276,000	209,000	10,522	65,093
					-	-		143,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	39,000	10,122	836
					-	-		38,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	220,000	-	220,000	170,000	400	64,257
					-	-		105,743		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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)		備註(預付款)
					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	6,011,000	213,533	3,667,391	
					-	-		2,343,609			
					-	-		-		12,500	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	496,000	-	496,000	290,000	37,387	19,336	
					-	-		270,664			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	18,185,000	-	18,185,000	5,721,000	176,146	3,648,055	
					-	-		2,072,945			
					-	-		-		12,500	
					-	-		-		-	
	09			3719388130900 登記管理	787,000	-	787,000	705,000	415,020	198,810	
					-	-		506,190			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	21,000	-	12,675	
					-	-		8,325			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	757,000	-	757,000	684,000	415,020	186,135	
					-	-		497,865			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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8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	64,394,000	5,803,783	10,296,664
					-	-		54,097,336		
					-	-		-		12,500
					-	-		-		-
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	72,923	827
					-	-		99,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	72,923	827
					-	-		99,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	72,923	827
					-	-		99,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	72,923	5,200,827	
					-	-		99,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	98,187,000	-	98,187,000	5,876,706	15,497,491	
					-	-		54,196,509		
					-	-		-	12,500	
					-	-		-		
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	6,552,521	-	6,552,521	462,401	-	
					-	-		6,552,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	6,552,521	-	6,552,521	462,401	-	
					-	-		6,552,521		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,552,521	-	6,552,521	462,401	-	
					-	-		6,552,521		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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8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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,040,671	-	7,040,671	7,040,671	462,401	-
					-	-		7,040,671	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	105,227,671	-	105,227,671	76,734,671	6,339,107	15,497,491
					-	-		61,237,180	-	-
					-	-		-	-	12,500
					-	-		-	-	-

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8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8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	-	-	2,842,000	-	4,742,920	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	2,842,000	-	4,742,920	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	2,842,000	-	4,742,920	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	2,842,000	-	4,742,920	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	2,842,000	-	4,742,920	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	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8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	45,302,544	3,517	38,164	270,664
1015 法定編制人員待遇	22,777,480			
1025 技工及工友待遇	6,560,453			
1030 獎金	9,510,828			
1035 其他給與	383,450			261,724
1040 加班費	113,055	3,517	38,164	8,940
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,830,649			
1055 保險	3,126,629			
2000 業務費	5,637,629	89,940	105,743	2,072,945
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	171,006			650,000
2009 通訊費	39,569			391,401
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			
2030 兼職費	2,819			
2033 臨時人員酬金	4,119,649			
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	179,272	53,840	99,043	528,516
2054 一般事務費	308,743	16,200	3,500	155,572
2063 房屋建築養護費	83,886			

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8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	6,552,521	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		6,527,521		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	497,865			
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				
2030 兼職費				
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	487,840			
2054 一般事務費	8,325			
2063 房屋建築養護費				

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8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
2066 車輛及辦公器具養護費 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 3030 資訊軟硬體設備費 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問	1,700			
合計	506,190	6,552,521	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8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	52,663,885			
1015 法定編制人員待遇	22,777,480			
1025 技工及工友待遇	6,560,453			
1030 獎金	9,535,828			
1035 其他給與	1,133,324			
1040 加班費	172,001			
1045 退休退職給付	6,527,521			
1050 退休離職儲金	2,830,649			
1055 保險	3,126,629			
2000 業務費	8,404,122			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	821,006			
2009 通訊費	430,970			
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			
2030 兼職費	2,819			
2033 臨時人員酬金	4,119,649			
2036 按日按件計資酬金	13,900			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,348,511			
2054 一般事務費	492,340			
2063 房屋建築養護費	83,886			

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8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			
2066 車輛及辦公器具養護費	54,910			
2069 設施及機械設備養護費	245,603			
2072 國內旅費	270,181			
2093 特別費	34,160			
3000 設備及投資	99,173			
3030 資訊軟硬體設備費	56,123			
3035 雜項設備費	43,050			
4000 獎補助費	70,000			
4085 獎勵及慰問	70,000			
合計	61,237,180			

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8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	77,821,662	0	0	0	0	0	0	0	77,821,662
本年度	77,820,510	0	0	0	0	0	0	0	77,820,510
04010100 罰金罰鍰	284,261	0	0	0	0	0	0	0	284,261
05010100 審查費	5,990,058	0	0	0	0	0	0	0	5,990,058
05010200 證照費	1,846,841	0	0	0	0	0	0	0	1,846,841
05010300 登記費	68,426,824	0	0	0	0	0	0	0	68,426,824
05030300 資料使用費	1,230,447	0	0	0	0	0	0	0	1,230,447
07010100 利息收入	1,289	0	0	0	0	0	0	0	1,289
07010300 租金收入	9,977	0	0	0	0	0	0	0	9,977
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8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8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8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	64,079,180	12,500	0	0	150,000	43,375	0	0	0	0	64,285,055	15,334,991
本年度	61,237,180	12,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,399,680	15,334,991
一、本年度經費	54,196,509	12,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,359,009	15,334,991
0137010100 行政管理	51,010,173	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,160,173	6,175,827
0137010100* 行政管理	99,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,173	827
0137130200 地價管理	93,457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,457	39,543
0137130400 地用管理	143,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,907	65,093
0137130700 測量管理	2,343,609	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,356,109	3,654,891
0137130900 登記管理	506,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,190	198,810
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8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)		
二、統籌科目	7,040,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,040,671	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,552,521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,552,521	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	43,375	0	0	0	0	2,885,375	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	43,375	0	0	0	0	43,375	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8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)		
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	35,200	0	0	0	0	35,200	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8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	26,862,541	負債	3,621,031
流動資產	3,818,767	流動負債	2,366,799
專戶存款	3,621,031	應付代收款	2,366,799
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
預付款	12,500	淨資產	23,241,510
固定資產	23,000,857	資產負債淨額	23,241,510
土地	4,486,996	資產負債淨額	23,241,510
房屋建築及設備	20,940,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,256,347		
機械及設備	27,007,950		
累計折舊－機械及設備	-24,079,697		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,124,138		
雜項設備	7,497,298		
累計折舊－雜項設備	-7,127,776		
無形資產	42,917		
電腦軟體	42,917		
合 計	26,862,541	合 計	26,862,541
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8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	15,009,692	142,105,565
公庫撥入數	6,355,357	64,285,055
罰款及賠償收入	26,222	284,261
規費收入	8,626,683	77,494,170
財產收益	1,430	11,266
其他收入	0	30,813
支出	15,179,043	143,837,587
繳付公庫數	8,654,335	77,821,662
人事支出	4,973,624	52,663,885
業務支出	1,268,560	11,246,122
獎補助支出	24,000	70,000
財產損失	5,070	15,646
折舊、折耗及攤銷	253,454	2,020,272
收支餘絀	-169,351	-1,732,022

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8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	-250,096	12,683,677
機械及設備	28,282,965	-24,645,810	249,528	1,524,543	566,113	2,928,253
交通及運輸設備	10,656,547	-7,455,746	0	0	-668,392	2,532,409
雜項設備	7,537,298	-7,026,320	0	40,000	-101,456	369,522
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	404,252	1,564,543	-453,831	23,000,857
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	17,544	0	42,917
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	17,544	0	42,917
合 計	71,809,567	-47,134,127	404,252	1,582,087	-453,831	23,043,774

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8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404,252元=預算採購增加金額99,173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99,173元=本年度預算執行金額99,173元。
三、預算採購增加金額99,173元=設備及投資預算執行增加金額99,173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8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	77,820,510	64,285,055	142,105,565	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		64,285,055	64,285,055	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	284,261		284,261	規費收入
規費收入	77,494,170		77,494,170	
信託管理收入				財產收益
財產收入	11,266		11,266	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	61,237,180	82,600,407	143,837,587	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		77,821,662	77,821,662	人事支出
人事費	52,663,885		52,663,885	業務支出
業務費	8,404,122	2,842,000	11,246,122	獎補助支出
獎補助費	70,000		70,000	
設備及投資	99,173	-99,173		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		15,646	15,646	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		2,020,272	2,020,272	其他支出
歲計餘絀	16,583,330	-18,315,352	-1,732,022	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8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64,285,055元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數77,821,662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-99,173元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數15,646元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,020,272元=固定資產提列折舊數2,002,728元+無形資產攤銷數17,544元。