

臺中市雅潭地政事務所

# 會計月報

中華民國113年09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9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	472,000	41,024	-	-146,715
						-			325,285		
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	472,000	41,024	-	-146,715
						-			325,285		
		01		04193880101	罰金罰鍰	630,000	630,000	472,000	41,024	-	-146,715
						-			325,285		
05				0519000000	規費收入	72,100,000	72,100,000	54,075,000	8,630,111	-	32,049,281
						-			86,124,281		
	01			05193880100	行政規費收入	70,500,000	70,500,000	52,875,000	8,499,081	-	31,887,804
						-			84,762,804		
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	6,375,000	707,600	-	322,658
						-			6,697,658		
		02		05193880102	證照費	2,000,000	2,000,000	1,500,000	224,000	-	570,841
						-			2,070,841		
		03		05193880103	登記費	60,000,000	60,000,000	45,000,000	7,567,481	-	30,994,305
						-			75,994,305		
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	1,200,000	131,030	-	161,477
						-			1,361,477		
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	1,200,000	131,030	-	161,477
						-			1,361,477		
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	28,000	33,144	-	16,410
						-			44,410		
	01			07193880100	財產孳息	17,000	17,000	10,000	1,631	-	2,897
						-			12,897		
		01		07193880101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	1,289
						-			1,289		
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	10,000	1,631	-	1,608
						-			11,608		

# 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9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	18,000	31,513	-	13,513
					-			31,513		
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	18,000	31,513	-	13,513
					-			31,513		
12				12190000000 其他收入	2,000	2,000	-	188	-	31,001
					-			31,001		
	02			12193880200 雜項收入	2,000	2,000	-	188	-	31,001
					-			31,001		
		01		12193880201 收回以前年度歲出	-	-	-	188	-	30,643
					-			30,643		
		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	54,575,000	8,704,467	-	31,949,977
					-			86,524,977		
				總計	72,774,000	72,774,000	54,575,000	8,704,467	-	31,949,977
					-			86,524,977		

# 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9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				
01				3719388010000 一般行政	72,927,000	-	72,927,000	62,238,000	4,805,865	6,421,962
					-	-		55,816,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3719388010100 行政管理	72,927,000	-	72,927,000	62,238,000	4,805,865	6,421,962
					-	-		55,816,038	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	62,340,000	-	62,340,000	53,862,000	4,020,504	4,538,952
					-	-		49,323,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,497,000	-	10,497,000	8,286,000	785,361	1,863,010
					-	-		6,422,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	20,000
					-	-		70,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				3719388130000 地政業務	19,960,000	-	19,960,000	11,706,000	1,578,257	7,040,580
					-	-		4,665,420	-	-
					-	-		-	-	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9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	143,000	4,100	45,443
					-	-		97,557		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	1,483
					-	-		3,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	206,000	-	206,000	138,000	4,100	43,960
					-	-		94,040		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	276,000	-	276,000	233,000	18,434	70,659
					-	-		162,341		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	45,000	3,220	3,616
					-	-		41,384		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	220,000	-	220,000	188,000	15,214	67,043
					-	-		120,957		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	10,599,000	1,545,002	6,710,389
					-	-		3,888,611		
					-	-		-		12,500
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	496,000	-	496,000	334,000	37,491	25,845
					-	-		308,155		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,185,000	-	18,185,000	10,265,000	1,507,511	6,684,544
					-	-		3,580,456		
					-	-		-		12,500
					-	-		-		-
	09			3719388130900 登記管理	787,000	-	787,000	731,000	10,721	214,089
					-	-		516,911		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	24,000	1,572	14,103
					-	-		9,897		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	757,000	-	757,000	707,000	9,149	199,986
					-	-		507,014		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9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	73,944,000	6,384,122	13,462,542
					-	-		60,481,458		
					-	-		-		12,500
					-	-		-		-
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	827
					-	-		99,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	827
					-	-		99,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	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9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	-	5,200,827	
					-	-		99,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	98,187,000	-	98,187,000	6,384,122	18,663,369	
					-	-		60,580,631		
					-	-		-	12,500	
					-	-		-		
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	7,022,790	-	7,022,790	470,269	-	
					-	-		7,022,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	7,022,790	-	7,022,790	470,269	-	
					-	-		7,022,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,022,790	-	7,022,790	470,269	-	
					-	-		7,022,790		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	-	-	
					-	-		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9月30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	7,510,940	-	7,510,940	7,510,940	470,269	-	
					-	-		7,510,940		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	105,697,940	-	105,697,940	86,754,940	6,854,391	18,663,369	
					-	-		68,091,571			
					-	-		-		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9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	1,780	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,780	-	1,780	1,780	-	-
			01		罰金罰鍰	1,780	-	1,780	1,780	-	-
					小計	1,780	-	1,780	1,780	-	-
112	04				罰款及賠償收入	34,608	-	15,000	16,152	-	18,456
		01			罰金罰鍰及息金	34,608	-	15,000	16,152	-	18,456
			01		罰金罰鍰	34,608	-	15,000	16,152	-	18,456
					小計	34,608	-	15,000	16,152	-	18,456
					經常門合計	45,328	8,940	16,780	17,932	-	18,456
					總計	45,328	8,940	16,780	17,932	-	18,456

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9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	-	-	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9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	49,323,048	3,517	41,384	308,155
1015 法定編制人員待遇	25,353,018			
1025 技工及工友待遇	7,279,233			
1030 獎金	9,510,828			
1035 其他給與	453,971			299,215
1040 加班費	113,055	3,517	41,384	8,940
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,148,464			
1055 保險	3,464,479			
2000 業務費	6,422,990	94,040	120,957	3,580,456
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	331,785			650,000
2009 通訊費	41,752			424,736
2018 資訊服務費	192,200			
2021 其他業務租金	18,998			35,000
2024 稅捐及規費	177,700			
2027 保險費	55,783			
2030 兼職費	2,819			
2033 臨時人員酬金	4,623,262			
2036 按日按件計資酬金	10,100			5,000
2039 委辦費				1,376,000
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	215,904	54,240	108,307	574,162
2054 一般事務費	348,416	16,200	8,750	171,702



# 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9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	9,897	7,022,790	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	9,897			
1045 退休退職給付		6,997,790		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	507,014			
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				
2039 委辦費				
2045 國內組織會費				
2051 物品	496,689			
2054 一般事務費	8,325			

# 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9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
2063 房屋建築養護費				
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	2,000			
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				
合計	516,911	7,022,790	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9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	57,196,941			
1015 法定編制人員待遇	25,353,018			
1025 技工及工友待遇	7,279,233			
1030 獎金	9,535,828			
1035 其他給與	1,241,336			
1040 加班費	176,793			
1045 退休退職給付	6,997,790			
1050 退休離職儲金	3,148,464			
1055 保險	3,464,479			
2000 業務費	10,725,457			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	981,785			
2009 通訊費	466,488			
2018 資訊服務費	192,200			
2021 其他業務租金	53,998			
2024 稅捐及規費	177,700			
2027 保險費	55,783			
2030 兼職費	2,819			
2033 臨時人員酬金	4,623,262			
2036 按日按件計資酬金	15,100			
2039 委辦費	1,376,000			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	1,449,302			
2054 一般事務費	553,393			

# 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9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			
2063 房屋建築養護費	83,886			
2066 車輛及辦公器具養護費	70,800			
2069 設施及機械設備養護費	261,600			
2072 國內旅費	306,581			
2093 特別費	36,760			
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	68,091,571			

# 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9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	86,542,909	0	0	0	0	0	0	0	86,542,909
本年度	86,524,977	0	0	0	0	0	0	0	86,524,977
04010100 罰金罰鍰	325,285	0	0	0	0	0	0	0	325,285
05010100 審查費	6,697,658	0	0	0	0	0	0	0	6,697,658
05010200 證照費	2,070,841	0	0	0	0	0	0	0	2,070,841
05010300 登記費	75,994,305	0	0	0	0	0	0	0	75,994,305
05030300 資料使用費	1,361,477	0	0	0	0	0	0	0	1,361,477
07010100 利息收入	1,289	0	0	0	0	0	0	0	1,289
07010300 租金收入	11,608	0	0	0	0	0	0	0	11,608
07050100 廢舊物資售價	31,513	0	0	0	0	0	0	0	31,513
12020100 收回以前年度歲出	30,643	0	0	0	0	0	0	0	30,643

# 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9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)			
12021000 其他雜項收入	358	0	0	0	0	0	0	0	358
以前年度	17,932	0	0	0	0	0	0	0	17,932
一、以前年度應收(保留) 數	17,932	0	0	0	0	0	0	0	17,932
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,780	0	0	0	0	0	0	0	1,780
112年度 04010100 罰金罰鍰	16,152	0	0	0	0	0	0	0	16,152
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

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9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)			
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
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9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	70,933,571	12,500	0	0	150,000	46,775	0	0	0	0	71,142,846	19,921,869
本年度	68,091,571	12,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,254,071	18,500,869
一、本年度經費	60,580,631	12,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,743,131	18,500,869
0137010100 行政管理	55,816,038	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,966,038	6,271,962
0137010100* 行政管理	99,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,173	827
0137130200 地價管理	97,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,557	45,443
0137130400 地用管理	162,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,341	70,659
0137130700 測量管理	3,888,611	12,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,901,111	6,697,889
0137130900 登記管理	516,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,911	214,089
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9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	7,510,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,510,940	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,022,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,022,790	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	46,775	0	0	0	0	2,888,775	1,421,000
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	1,421,000
112年度 0137130700 測量管理	2,842,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842,000	1,421,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	46,775	0	0	0	0	46,775	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	5,400	0	0	0	0	5,400	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9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	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9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	26,450,332	負債	3,166,879
流動資產	3,347,835	流動負債	1,778,853
專戶存款	3,166,879	應付代收款	1,778,853
零用金	150,000	其他負債	1,388,026
應收帳款	18,456	存入保證金	1,388,026
預付款	12,500	淨資產	23,283,453
固定資產	23,061,773	資產負債淨額	23,283,453
土地	4,486,996	資產負債淨額	23,283,453
房屋建築及設備	20,940,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,287,609		
機械及設備	27,171,334		
累計折舊－機械及設備	-24,051,449		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,205,958		
雜項設備	7,497,298		
累計折舊－雜項設備	-7,145,410		
無形資產	40,724		
電腦軟體	40,724		
合 計	26,450,332	合 計	26,450,332
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9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	15,595,542	157,701,107
公庫撥入數	6,857,791	71,142,846
罰款及賠償收入	41,024	325,285
規費收入	8,630,111	86,124,281
財產收益	33,144	44,410
其他收入	33,472	64,285
支出	15,792,239	159,629,826
繳付公庫數	8,721,247	86,542,909
人事支出	4,533,056	57,196,941
業務支出	2,321,335	13,567,457
獎補助支出	0	70,000
財產損失	1,119	16,765
折舊、折耗及攤銷	215,482	2,235,754
收支餘絀	-196,697	-1,928,719

# 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9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	-281,358	12,652,415
機械及設備	28,282,965	-24,645,810	524,852	1,636,483	594,361	3,119,885
交通及運輸設備	10,656,547	-7,455,746	0	0	-750,212	2,450,589
雜項設備	7,537,298	-7,026,320	0	40,000	-119,090	351,888
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	679,576	1,676,483	-556,299	23,061,773
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	19,737	0	40,724
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	19,737	0	40,724
合 計	71,809,567	-47,134,127	679,576	1,696,220	-556,299	23,102,497

# 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9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679,576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580,403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580,403元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳33,284元。

(二)涉及淨資產者：土地重估增值154,724元、由其他機關撥入392,395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9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	86,524,977	71,176,130	157,701,107	收入
		71,142,846	71,142,846	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	325,285		325,285	罰款及賠償收入
規費收入	86,124,281		86,124,281	規費收入
信託管理收入				
財產收入	44,410		44,410	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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	31,001	33,284	64,285	其他收入
歲出	68,091,571	91,538,255	159,629,826	支出
		86,542,909	86,542,909	繳付公庫數
人事費	57,196,941		57,196,941	人事支出
業務費	10,725,457	2,842,000	13,567,457	業務支出
獎補助費	70,000		70,000	獎補助支出
設備及投資	99,173	-99,173		
		16,765	16,765	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,235,754	2,235,754	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	18,433,406	-20,362,125	-1,928,719	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9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71,142,846元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數33,284元=應付代收款出帳取得財產所有權33,284元。
3. 繳付公庫數調整數86,542,909元，詳繳付公庫數分析表。
4. 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。
5. 設備及投資調整數-99,173元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數16,765元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數2,235,754元=固定資產提列折舊數2,216,017元+無形資產攤銷數19,737元。