

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	530,000	530,000	88,000	35,811	-	-40,801
	01			04193880100 罰金罰鍰及息金	530,000	530,000	88,000	35,811	-	-40,801
		01		04193880101 罰金罰鍰	530,000	530,000	88,000	35,811	-	-40,801
05				0519000000 規費收入	66,900,000	66,900,000	11,148,000	3,242,241	-	-915,346
	01			05193880100 行政規費收入	65,300,000	65,300,000	10,882,000	3,142,191	-	-922,966
		01		05193880101 審查費	8,500,000	8,500,000	1,416,000	428,600	-	-148,300
		02		05193880102 證照費	1,800,000	1,800,000	300,000	97,920	-	3,680
		03		05193880103 登記費	55,000,000	55,000,000	9,166,000	2,615,671	-	-778,346
	03			05193880300 使用規費收入	1,600,000	1,600,000	266,000	100,050	-	7,620
		03		05193880303 資料使用費	1,600,000	1,600,000	266,000	100,050	-	7,620
07				0719000000 財產收入	39,000	39,000	3,000	600	-	-223
	01			07193880100 財產孳息	14,000	14,000	3,000	-	-	-823
		01		07193880101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07193880103 租金收入	13,000	13,000	3,000	-	-	-823
	05			07193880500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	600	-	600
		01		07193880501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	600	-	600
12				1219000000 其他收入	121,000	121,000	20,000	7,270	-	-4,345
	02			12193880200 雜項收入	121,000	121,000	20,000	7,270	-	-4,345
		10		12193880210	121,000	121,000	20,000	7,270	-	-4,345

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				其他雜項收入	-		15,655			
				經常門合計	67,590,000	67,590,000	11,259,000	3,285,922	-	
					-			10,298,285		
				總計	67,590,000	67,590,000	11,259,000	3,285,922	-	
					-			10,298,285		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	68,215,000	-	68,215,000	25,826,000	4,757,439	6,352,967
					-	-			19,473,033	2,621,913
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3719388010100 行政管理	68,215,000	-	68,215,000	25,826,000	4,757,439	6,352,967
					-	-			19,473,033	2,621,913
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3719388010101 人員維持費	58,000,000	-	58,000,000	22,998,000	4,581,237	4,764,859
					-	-			18,233,141	2,621,913
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	58,000,000	-	58,000,000	22,998,000	4,581,237	4,764,859
					-	-			18,233,141	2,621,913
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3719388010102 一般業務	9,672,000	-	9,672,000	2,824,000	176,202	1,584,108
					-	-			1,239,892	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	9,606,000	-	9,606,000	2,802,000	176,202	1,580,108
					-	-			1,221,892	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	22,000	-	4,000
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		07		3719388010107 資訊管理	543,000	-	543,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
			20	200000 業務費	533,000	-	533,000	2,000	-	2,000
13				3719388130000 地政業務	4,956,000	-	4,956,000	427,000	289,394	131,606
	02			3719388130200 地價管理	216,000	-	216,000	43,000	3,150	36,850
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	-	1,000
			20	200000 業務費	206,000	-	206,000	42,000	3,150	35,850
	04			3719388130400 地用管理	213,000	-	213,000	50,000	365	49,635
			10	100000 人事費	61,000	-	61,000	5,000	-	5,000

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			20	200000 業務費	152,000	-	152,000	45,000	365	44,635
					-	-			365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3719388130700 測量管理	3,855,000	-	3,855,000	306,000	265,816	40,184
					-	-			265,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	476,000	-	476,000	38,000	37,856	144
					-	-			37,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	3,379,000	268,000	227,960	40,040
					-	-			227,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			3719388130900 登記管理	672,000	-	672,000	28,000	20,063	4,937
					-	-			23,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	642,000	-	642,000	25,000	20,063	1,937
					-	-			23,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	73,171,000	-	73,171,000	26,253,000	5,046,833	6,484,573
					-	-			19,768,427	-
					-	-			-	2,621,913
					-	-			-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	18,219	81,781
					-	-			18,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	18,219	81,781
					-	-			18,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3719388010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	18,219	81,781
					-	-			18,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	18,219	81,781
					-	-			18,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3719388900000 一般建築及設備	1,310,000	-	1,310,000	720,000	-	720,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3719388900100 一般建築及設備*	1,310,000	-	1,310,000	720,000	-	720,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,310,000	-	1,310,000	720,000	-	720,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,410,000	-	1,410,000	820,000	18,219	801,781
					-	-			18,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						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)
						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)									
					經費門合計	74,581,000	-	74,581,000	27,073,000	5,065,052	7,286,354
						-	-			19,786,646	
						-	-			-	2,621,913
						-	-			-	
09					7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	1,429,344	-	1,429,344	1,429,344	476,448	-
						-	-			1,429,344	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	1,429,344	-	1,429,344	1,429,344	476,448	-
						-	-			1,429,344	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		100000 人事費	1,429,344	-	1,429,344	1,429,344	476,448	-
						-	-			1,429,344	
						-	-			-	
						-	-			-	
					統籌科目合計	1,429,344	-	1,429,344	1,429,344	476,448	-
						-	-			1,429,344	
						-	-			-	
						-	-			-	
					總計	76,010,344	-	76,010,344	28,502,344	5,541,500	7,286,354
						-	-			21,215,990	
						-	-			-	2,621,913
						-	-			-	

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	03				罰款及賠償收入	1,680	-	-	-	1,680
		01			罰金罰鍰及息金	1,680	-	-	-	1,680
			01		罰金罰鍰	1,680	-	-	-	1,680
					小計	1,680	-	-	-	1,680
108	03				罰款及賠償收入	17,880	-	-	-	17,880
		01			罰金罰鍰及息金	17,880	-	-	-	17,880
			01		罰金罰鍰	17,880	-	-	-	17,880
					小計	17,880	-	-	-	17,880
110	04				罰款及賠償收入	10,552	-	1,300	4,220	6,332
		01			罰金罰鍰及息金	10,552	-	1,300	4,220	6,332
			01		罰金罰鍰	10,552	-	1,300	4,220	6,332
					小計	10,552	-	1,300	4,220	6,332
					經常門合計	30,112	-	1,300	4,220	25,892
					總計	30,112	-	1,300	4,220	25,892

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	地政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	18,233,141	37,856	1,429,344	19,700,341
1015 法定編制人員待遇	7,849,048			7,849,048
101505 職員待遇	7,849,048			7,849,048
1025 技工及工友待遇	2,227,800			2,227,800
102505 技工及工友待遇	2,227,800			2,227,800
1030 獎金	6,125,116			6,125,116
103005 考績獎金	1,257,240			1,257,240
103015 年終工作獎金	4,867,876			4,867,876
1035 其他給與	32,000	37,856		69,856
103525 休假補助	32,000			32,000
103540 其他補助		37,856		37,856
1045 退休退職給付			1,429,344	1,429,344
104505 退休退職給付			1,429,344	1,429,344
1050 退休離職儲金	899,026			899,026
105010 公務人員提撥金	792,160			792,160
105025 約聘僱人員提撥金	12,216			12,216
105030 技工及工友提撥金	94,650			94,650
1055 保險	1,100,151			1,100,151
105505 健保保險補助	663,987			663,987
105510 公保保險補助	224,031			224,031
105515 勞保保險補助	212,133			212,133
2000 業務費	1,221,892	257,538		1,479,430
2003 教育訓練費	3,000			3,000
200310 訓練費	3,000			3,000
2006 水電費		62,756		62,756
200610 電費		62,756		62,756
2009 通訊費	71,289			71,289
200910 一般通訊費	71,289			71,289
2027 保險費	15,009			15,009
202705 法定責任保險	15,009			15,009
2033 臨時人員酬金	987,181			987,181
203305 勞務服務費	987,181			987,181

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	地政業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
2051 物品	37,541	161,232		198,773
205105 消耗品	25,170	125,514		150,684
205110 油料	12,371			12,371
205115 非消耗品		35,718		35,718
2054 一般事務費	18,117	250		18,367
205415 一般事務費	18,117	250		18,367
2063 房屋建築養護費	52,279			52,279
206305 房屋建築養護費	52,279			52,279
2066 車輛及辦公器具養護費	32,645			32,645
206605 車輛及辦公器具養護費	32,645			32,645
2072 國內旅費	400	33,300		33,700
207205 國內旅費	400	33,300		33,700
2093 特別費	4,431			4,431
209305 特別費	4,431			4,431
4000 獎補助費	18,000			18,000
4085 獎勵及慰問	18,000			18,000
408510 慰問金	18,000			18,000
3000 設備及投資*	18,219			18,219
3035 雜項設備費*	18,219			18,219
303505 雜項設備費*	18,219			18,219
合計	19,491,252	295,394	1,429,344	21,215,990

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11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	10,302,505	798,319	0	0	0	0	0	0	9,504,186
本年度	10,298,285	798,319	0	0	0	0	0	0	9,499,966
04010100 罰金罰鍰	47,199	0	0	0	0	0	0	0	47,199
05010100 審查費	1,267,700	110,800	0	0	0	0	0	0	1,156,900
05010200 證照費	303,680	20,560	0	0	0	0	0	0	283,120
05010300 登記費	8,387,654	650,239	0	0	0	0	0	0	7,737,415
05030300 資料使用費	273,620	16,720	0	0	0	0	0	0	256,900
07010300 租金收入	2,177	0	0	0	0	0	0	0	2,177
07050100 廢舊物資售價	600	0	0	0	0	0	0	0	600
12021000 其他雜項收入	15,655	0	0	0	0	0	0	0	15,655
以前年度	4,220	0	0	0	0	0	0	0	4,220
一、以前年度應收(保留) 數	4,220	0	0	0	0	0	0	0	4,220
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,220	0	0	0	0	0	0	0	4,220

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
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	
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第13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	21,215,990	2,621,913	0	0	150,000	19,705	0	0	0	0	24,007,608	4,514,441
本年度	21,215,990	2,621,913	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,987,903	4,514,441
一、本年度經費	19,786,646	2,621,913	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,558,559	4,514,441
0137010101 人員維持費	18,233,141	2,621,913	0	0	0	0	0	0	0	0	20,855,054	2,142,946
0137010102 一般業務	1,239,892	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,389,892	1,434,108
0137010102* 一般業務	18,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,219	81,781
0137010107 資訊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000
0137130200 地價管理	6,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,150	36,850
0137130400 地用管理	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	49,635
0137130700 測量管理	265,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,816	40,184
0137130900 登記管理	23,063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,063	4,937
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000
二、統籌科目	1,429,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,344	0

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,429,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,429,344	0
以前年度	0	0	0	0	0	19,705	0	0	0	0	19,705	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	19,705	0	0	0	0	19,705	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	4,200	0
109年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	15	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	15,200	0	0	0	0	15,200	0
110年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	240	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0
110年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	45	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	34,172,015	負債	3,165,837
流動資產	6,761,961	流動負債	3,086,542
專戶存款	3,964,156	應付代收款	3,086,542
零用金	150,000	其他負債	79,295
應收帳款	25,892	存入保證金	79,295
預付款	2,621,913	淨資產	31,006,178
固定資產	27,256,395	資產負債淨額	31,006,178
土地	4,332,272	資產負債淨額	31,006,178
房屋建築及設備	20,501,783		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,340,988		
機械及設備	39,284,391		
累計折舊－機械及設備	-34,760,676		
交通及運輸設備	10,168,617		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,852,807		
雜項設備	7,781,200		
累計折舊－雜項設備	-6,857,397		
無形資產	153,659		
電腦軟體	153,659		
合 計	34,172,015	合 計	34,172,015
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	270,300	應付保證品	270,300
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	8,745,351	34,305,893
公庫撥入數	5,459,429	24,007,608
罰款及賠償收入	35,811	47,199
規費收入	3,242,241	10,232,654
財產收益	600	2,777
其他收入	7,270	15,655
支出	8,786,479	31,303,598
繳付公庫數	2,962,714	9,504,186
人事支出	5,095,541	19,700,341
業務支出	427,740	1,479,430
獎補助支出	0	18,000
財產損失	890	1,138
折舊、折耗及攤銷	299,594	600,503
收支餘絀	-41,128	3,002,295

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第22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 (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	0	0	0	4,332,272
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,501,783	-7,280,607	0	0	-60,381	13,160,795
機械及設備	39,284,391	-34,458,768	0	0	-301,908	4,523,715
交通及運輸設備	10,257,521	-5,786,647	0	88,904	-66,160	4,315,810
雜項設備	7,849,804	-6,835,047	18,219	86,823	-22,350	923,803
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	82,225,771	-54,361,069	18,219	175,727	-450,799	27,256,395
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	167,749	0	0	14,090	0	153,659
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	167,749	0	0	14,090	0	153,659
合 計	82,393,520	-54,361,069	18,219	189,817	-450,799	27,410,054

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」18,219元=預算採購增加金額18,219元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額18,219元=本年度預算執行金額18,219元。
- 三、預算採購增加金額18,219元=設備及投資預算執行增加金額18,219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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第23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	10,298,285	24,007,608	34,305,893	收入
		24,007,608	24,007,608	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	47,199		47,199	罰款及賠償收入
規費收入	10,232,654		10,232,654	規費收入
財產收入	2,777		2,777	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	15,655		15,655	其他收入
歲出	21,215,990	10,087,608	31,303,598	支出
		9,504,186	9,504,186	繳付公庫數
人事費	19,700,341		19,700,341	人事支出
業務費	1,479,430		1,479,430	業務支出
獎補助費	18,000		18,000	獎補助支出
設備及投資	18,219	-18,219		
		1,138	1,138	財產損失
				投資損失
債務費		600,503	600,503	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,917,705	13,920,000	3,002,295	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數24,007,608元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數9,504,186元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-18,219元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數1,138元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數600,503元=固定資產提列折舊數586,413元+無形資產攤銷數14,090元。			