

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國114年01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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	720,000	720,000	55,000	2,340	-	-52,660
						-			2,340		
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	720,000	720,000	55,000	2,340	-	-52,660
						-			2,340		
		01		04193880101	罰金罰鍰	720,000	720,000	55,000	2,340	-	-52,660
						-			2,340		
05				0519000000	規費收入	92,500,000	92,500,000	7,022,000	5,405,819	-	-1,616,181
						-			5,405,819		
	01			05193880100	行政規費收入	90,900,000	90,900,000	6,888,000	5,306,645	-	-1,581,355
						-			5,306,645		
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	708,000	507,000	-	-201,000
						-			507,000		
		02		05193880102	證照費	2,400,000	2,400,000	180,000	194,160	-	14,160
						-			194,160		
		03		05193880103	登記費	80,000,000	80,000,000	6,000,000	4,605,485	-	-1,394,515
						-			4,605,485		
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	134,000	99,174	-	-34,826
						-			99,174		
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	134,000	99,174	-	-34,826
						-			99,174		
07				0719000000	財產收入	38,000	38,000	2,000	1,000	-	-1,000
						-			1,000		
	01			07193880100	財產孳息	18,000	18,000	2,000	1,000	-	-1,000
						-			1,000		
		01		07193880101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	2,000	1,000	-	-1,000
						-			1,000		

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
		01		07193880501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
12				12190000000 其他收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
	02			12193880200 雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12193880210 其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	93,260,000	93,260,000	7,079,000	5,409,159	-	
					-			5,409,159		
				總計	93,260,000	93,260,000	7,079,000	5,409,159	-	
					-			5,409,159	-	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	76,992,000	-	76,992,000	19,950,000	15,787,820	4,162,180
					-	-	-	15,787,820		
					-	-	-	-	2,311,285	
					-	-	-	-		
01				3719388010100 行政管理	76,992,000	-	76,992,000	19,950,000	15,787,820	4,162,180
					-	-	-	15,787,820		
					-	-	-	-	2,311,285	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	64,710,000	-	64,710,000	18,088,000	14,509,932	3,578,068
					-	-	-	14,509,932		
					-	-	-	-	2,311,285	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	12,192,000	-	12,192,000	1,832,000	1,253,888	578,112
					-	-	-	1,253,888		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	24,000	6,000
					-	-	-	24,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
13				3719388130000 地政業務	4,094,000	-	4,094,000	128,000	39,847	88,153
					-	-	-	39,847		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	372,000	-	372,000	10,000	3,600	6,400
					-	-		3,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	10,000	3,600	6,400
					-	-		3,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			3719388130400 地用管理	54,000	-	54,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	38,000	-	38,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3719388130700 測量管理	2,862,000	-	2,862,000	75,000	32,647	42,353
					-	-		32,647		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	511,000	-	511,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,351,000	-	2,351,000	75,000	32,647	42,353
					-	-		32,647		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			3719388130900 登記管理	806,000	-	806,000	34,000	3,600	30,400
					-	-		3,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	746,000	-	746,000	34,000	3,600	30,400
					-	-		3,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	81,086,000	-	81,086,000	20,078,000	15,827,667	4,250,333
					-	-		15,827,667		
					-	-		-		2,311,285
					-	-		-		
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3719388900000 一般建築及設備	1,231,000	-	1,231,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
	01			3719388900100 一般建築及設備*	1,231,000	-	1,231,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,231,000	-	1,231,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,331,000	-	1,331,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	82,417,000	-	82,417,000	20,078,000	15,827,667	
					-	-	-	15,827,667	4,250,333	
					-	-	-	-	2,311,285	
					-	-	-	-	-	
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	1,012,837	-	1,012,837	1,012,837	-	
					-	-	-	1,012,837	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	1,012,837	-	1,012,837	1,012,837	-	
					-	-	-	1,012,837	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	100000 人事費	1,012,837	-	1,012,837	1,012,837	-	
					-	-		1,012,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,012,837	-	1,012,837	1,012,837	-	
					-	-		1,012,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	83,429,837	-	83,429,837	21,090,837	16,840,504	
					-	-		16,840,504	-	
					-	-		-	4,250,333	
					-	-		-	2,311,285	

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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
112	04				罰款及賠償收入	17,304	-	-	-	-	17,304
		01			罰金罰鍰及息金	17,304	-	-	-	-	17,304
			01		罰金罰鍰	17,304	-	-	-	-	17,304
					小計	17,304	-	-	-	-	17,304
113	04				罰款及賠償收入	27,028	-	-	-	-	27,028
		01			罰金罰鍰及息金	27,028	-	-	-	-	27,028
			01		罰金罰鍰	27,028	-	-	-	-	27,028
					小計	27,028	-	-	-	-	27,028
					經常門合計	44,332	-	-	-	-	44,332
					總計	44,332	-	-	-	-	44,332

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114年1月1日至114年1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)	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
113	13				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	-	-	11,297,800	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	-	-	11,297,800	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	-	-	11,297,800	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	-	-	11,297,800	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	-	-	11,297,800	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						11,297,800	-	-	-	-	11,297,800	-

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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	測量管理	登記管理
1000 人事費	14,509,932			
1015 法定編制人員待遇	5,303,160			
1025 技工及工友待遇	1,379,190			
1030 獎金	6,522,282			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	635,559			
1055 保險	669,741			
2000 業務費	1,253,888	3,600	32,647	3,600
2006 水電費	89,695			
2009 通訊費			32,647	
2027 保險費	15,009			
2033 約用人員酬金	1,116,414			
2051 物品	20,800	3,600		3,600
2069 設施及機械設備養護費	11,970			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	15,787,820	3,600	32,647	3,600

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,012,837	15,522,769	
1015 法定編制人員待遇		5,303,160	
1025 技工及工友待遇		1,379,190	
1030 獎金	15,000	6,537,282	
1045 退休退職給付	997,837	997,837	
1050 退休離職儲金		635,559	
1055 保險		669,741	
2000 業務費		1,293,735	
2006 水電費		89,695	
2009 通訊費		32,647	
2027 保險費		15,009	
2033 約用人員酬金		1,116,414	
2051 物品		28,000	
2069 設施及機械設備養護費		11,970	
4000 獎補助費		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
合計	1,012,837	16,840,504	

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第13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	5,409,159	0	0	0	0	0	0	0	5,409,159
本年度	5,409,159	0	0	0	0	0	0	0	5,409,159
04010100 罰金罰鍰	2,340	0	0	0	0	0	0	0	2,340
05010100 審查費	507,000	0	0	0	0	0	0	0	507,000
05010200 證照費	194,160	0	0	0	0	0	0	0	194,160
05010300 登記費	4,605,485	0	0	0	0	0	0	0	4,605,485
05030300 資料使用費	99,174	0	0	0	0	0	0	0	99,174
07010300 租金收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31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)		
合計	16,840,504	2,311,285	0	0	150,000	12,995	0	0	0	0	19,314,784	1,789,048
本年度	16,840,504	2,311,285	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,301,789	1,789,048
一、本年度經費	15,827,667	2,311,285	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,288,952	1,789,048
0137010100 行政管理	15,787,820	2,311,285	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,249,105	1,700,895
0137130200 地價管理	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	6,400
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
0137130700 測量管理	32,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,647	42,353
0137130900 登記管理	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	30,400
二、統籌科目	1,012,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,837	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,012,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,012,837	0

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第15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)		
以前年度	0	0	0	0	0	12,995	0	0	0	0	12,995	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	12,995	0	0	0	0	12,995	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	12,550	0	0	0	0	12,550	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0
113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114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,874,487	負債	3,291,895
流動資產	5,797,512	流動負債	2,803,262
專戶存款	3,291,895	應付代收款	2,803,262
零用金	150,000	其他負債	488,633
應收帳款	44,332	存入保證金	488,633
預付款	2,311,285	淨資產	29,582,592
固定資產	27,045,023	資產負債淨額	29,582,592
土地	4,486,996	資產負債淨額	29,582,592
房屋建築及設備	20,940,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,412,657		
機械及設備	31,677,177		
累計折舊－機械及設備	-24,196,908		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,533,228		
雜項設備	7,557,344		
累計折舊－雜項設備	-7,130,272		
無形資產	31,952		
電腦軟體	31,952		
合 計	32,874,487	合 計	32,874,487
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	24,723,943	24,723,943
公庫撥入數	19,314,784	19,314,784
罰款及賠償收入	2,340	2,340
規費收入	5,405,819	5,405,819
財產收益	1,000	1,000
支出	22,508,138	22,508,138
繳付公庫數	5,409,159	5,409,159
人事支出	15,522,769	15,522,769
業務支出	1,293,735	1,293,735
獎補助支出	24,000	24,000
財產損失	1,536	1,536
折舊、折耗及攤銷	256,939	256,939
收支餘絀	2,215,805	2,215,805

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 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	4,486,996	0	0	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	-8,381,395	0	0	-31,262	12,527,367
機械及設備	31,772,268	-24,167,413	0	95,091	-29,495	7,480,269
交通及運輸設備	10,656,547	-8,451,408	0	0	-81,820	2,123,319
雜項設備	7,615,898	-7,170,212	0	58,554	39,940	427,072
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	75,471,733	-48,170,428	0	153,645	-102,637	27,045,023
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	34,145	0	0	2,193	0	31,952
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	34,145	0	0	2,193	0	31,952
合 計	75,505,878	-48,170,428	0	155,838	-102,637	27,076,975

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元=設備及投資預算執行增加金額0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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 20 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	5,409,159	19,314,784	24,723,943	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	19,314,784	19,314,784	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	2,340	-----	2,340	規費收入
規費收入	5,405,819	-----	5,405,819	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,000	-----	1,000	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	16,840,504	5,667,634	22,508,138	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,409,159	5,409,159	人事支出
人事費	15,522,769	-----	15,522,769	業務支出
業務費	1,293,735	-----	1,293,735	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	設備及投資
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	1,536	1,536	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	256,939	256,939	其他支出
歲計餘絀	-11,431,345	13,647,150	2,215,805	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 21 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19,314,784元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,409,159元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數1,536元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數256,939元=固定資產提列折舊數254,746元+無形資產攤銷數2,193元。