

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國114年02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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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2月28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	110,000	36,656	-	-71,004
						-		38,996			
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	720,000	720,000	110,000	36,656	-	-71,004
						-		38,996			
		01		04193880101	罰金罰鍰	720,000	720,000	110,000	36,656	-	-71,004
						-		38,996			
05				0519000000	規費收入	92,500,000	92,500,000	14,664,000	4,880,673	-	-4,377,508
						-		10,286,492			
	01			05193880100	行政規費收入	90,900,000	90,900,000	14,396,000	4,753,686	-	-4,335,669
						-		10,060,331			
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	1,416,000	397,708	-	-511,292
						-		904,708			
		02		05193880102	證照費	2,400,000	2,400,000	380,000	161,760	-	-24,080
						-		355,920			
		03		05193880103	登記費	80,000,000	80,000,000	12,600,000	4,194,218	-	-3,800,297
						-		8,799,703			
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	268,000	126,987	-	-41,839
						-		226,161			
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	268,000	126,987	-	-41,839
						-		226,161			
07				0719000000	財產收入	38,000	38,000	3,000	1,122	-	-878
						-		2,122			
	01			07193880100	財產孳息	18,000	18,000	3,000	1,122	-	-878
						-		2,122			
		01		07193880101	利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
						-		-			
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	3,000	1,122	-	-878
						-		2,122			

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	-	1,135	-	
					-		-	1,135	1,135	
	02			12193880200 雜項收入	2,000	2,000	-	1,135	-	
					-		-	1,135	1,135	
		01		12193880201 收回以前年度歲出	-	-	-	969	-	
					-		-	969	969	
		10		12193880210 其他雜項收入	2,000	2,000	-	166	-	
					-		-	166	166	
				經常門合計	93,260,000	93,260,000	-	4,919,586	-	
					-		-	10,328,745	-4,448,255	
				總計	93,260,000	93,260,000	-	4,919,586	-	
					-		-	10,328,745	-4,448,255	

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2月28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	25,577,000	4,370,457	5,418,723
					-	-	-	20,158,277		
					-	-	-	-	2,311,285	
					-	-	-	-		
01				3719388010100 行政管理	76,992,000	-	76,992,000	25,577,000	4,370,457	5,418,723
					-	-	-	20,158,277		
					-	-	-	-	2,311,285	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	64,710,000	-	64,710,000	22,757,000	4,186,914	4,060,154
					-	-	-	18,696,846		
					-	-	-	-	2,311,285	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	12,192,000	-	12,192,000	2,790,000	183,543	1,352,569
					-	-	-	1,437,431		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	6,000
					-	-	-	24,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
13				3719388130000 地政業務	4,094,000	-	4,094,000	505,000	124,857	340,296
					-	-	-	164,704		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	37,000	2,590	30,810
					-	-		6,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	70,000	-	70,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	284,000	-	284,000	31,000	2,590	24,810
					-	-		6,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	54,000	-	54,000	11,000	3,974	7,026
					-	-		3,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,000	-	16,000	1,000	-	1,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	10,000	3,974	6,026
					-	-		3,974		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3719388130700 測量管理	2,862,000	-	2,862,000	356,000	117,893	205,460
					-	-		150,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	511,000	-	511,000	95,000	35,903	59,097
					-	-		35,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,351,000	-	2,351,000	261,000	81,990	146,363
					-	-		114,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3719388130900 登記管理	806,000	-	806,000	101,000	400	97,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	18,000	-	18,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	83,000	400	79,000
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	81,086,000	-	81,086,000	26,082,000	4,495,314	5,759,019
					-	-		20,322,981		
					-	-		-		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2月28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	26,082,000	4,495,314	
					-	-	-	20,322,981	5,759,019	
					-	-	-	-	2,311,285	
					-	-	-	-	-	
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	1,488,517	-	1,488,517	1,488,517	475,680	
					-	-	-	1,488,517	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	1,488,517	-	1,488,517	1,488,517	475,680	
					-	-	-	1,488,517	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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	1,488,517	-	1,488,517	475,680	-	
					-	-		1,488,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,488,517	-	1,488,517	475,680	-	
					-	-		1,488,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	83,905,517	-	83,905,517	4,970,994	5,759,019	
					-	-		21,811,498	-	
					-	-		-	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2月28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	-	1,868	1,868	-	25,160
		01			罰金罰鍰及息金	27,028	-	1,868	1,868	-	25,160
			01		罰金罰鍰	27,028	-	1,868	1,868	-	25,160
					小計	27,028	-	1,868	1,868	-	25,160
					經常門合計	44,332	-	1,868	1,868	-	42,464
					總計	44,332	-	1,868	1,868	-	42,464

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2月28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2月28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	地用管理	測量管理
1000 人事費	18,696,846			35,903
1015 法定編制人員待遇	8,031,094			
1025 技工及工友待遇	2,024,110			
1030 獎金	6,522,282			
1035 其他給與	20,000			35,903
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	981,132			
1055 保險	1,118,228			
2000 業務費	1,437,431	6,190	3,974	114,637
2006 水電費	170,942			
2009 通訊費				64,337
2027 保險費	15,009			
2033 約用人員酬金	1,158,782			
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	20,800	3,600		21,800
2054 一般事務費	36,000			
2069 設施及機械設備養護費	25,170			
2072 國內旅費	728	2,590	3,974	28,500
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	20,158,277	6,190	3,974	150,540

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2月28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		
	登記管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		1,488,517	20,221,266
1015 法定編制人員待遇			8,031,094
1025 技工及工友待遇			2,024,110
1030 獎金		30,000	6,552,282
1035 其他給與			55,903
1045 退休退職給付		1,458,517	1,458,517
1050 退休離職儲金			981,132
1055 保險			1,118,228
2000 業務費	4,000		1,566,232
2006 水電費			170,942
2009 通訊費			64,337
2027 保險費			15,009
2033 約用人員酬金			1,158,782
2045 國內組織會費			10,000
2051 物品	3,600		49,800
2054 一般事務費			36,000
2069 設施及機械設備養護費			25,170
2072 國內旅費	400		36,192
4000 獎補助費			24,000
4085 獎勵及慰問			24,000
合計	4,000	1,488,517	21,811,498

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2月28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	10,330,613	0	0	0	0	0	0	0	10,330,613
本年度	10,328,745	0	0	0	0	0	0	0	10,328,745
04010100 罰金罰鍰	38,996	0	0	0	0	0	0	0	38,996
05010100 審查費	904,708	0	0	0	0	0	0	0	904,708
05010200 證照費	355,920	0	0	0	0	0	0	0	355,920
05010300 登記費	8,799,703	0	0	0	0	0	0	0	8,799,703
05030300 資料使用費	226,161	0	0	0	0	0	0	0	226,161
07010300 租金收入	2,122	0	0	0	0	0	0	0	2,122
12020100 收回以前年度歲出	969	0	0	0	0	0	0	0	969
12021000 其他雜項收入	166	0	0	0	0	0	0	0	166
以前年度	1,868	0	0	0	0	0	0	0	1,868

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2月28日

頁數：第14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)			
一、以前年度應收(保留) 數	1,868	0	0	0	0	0	0	0	1,868
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,868	0	0	0	0	0	0	0	1,868
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

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2月28日

頁數：第15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)			
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16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	21,811,498	2,311,285	0	0	150,000	32,230	0	0	0	0	24,305,013	3,577,734
本年度	21,811,498	2,311,285	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,272,783	3,297,734
一、本年度經費	20,322,981	2,311,285	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,784,266	3,297,734
0137010100 行政管理	20,158,277	2,311,285	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,619,562	2,957,438
0137130200 地價管理	6,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,190	30,810
0137130400 地用管理	3,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,974	7,026
0137130700 測量管理	150,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,540	205,460
0137130900 登記管理	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	97,000
二、統籌科目	1,488,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,517	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,488,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,488,517	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2月28日

頁數：第17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	32,230	0	0	0	0	32,230	280,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
113年度 0137130700 測量管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	32,230	0	0	0	0	32,230	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,200	0	0	0	0	4,200	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	2,700	0	0	0	0	2,700	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	22,950	0	0	0	0	22,950	0
113年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	480	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	1,825	0	0	0	0	1,825	0
113年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	75	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,166,869	負債	3,226,710
流動資產	5,730,459	流動負債	2,738,077
專戶存款	3,226,710	應付代收款	2,738,077
零用金	150,000	其他負債	488,633
應收帳款	42,464	存入保證金	488,633
預付款	2,311,285	淨資產	29,940,159
固定資產	27,406,651	資產負債淨額	29,940,159
土地	4,486,996	資產負債淨額	29,940,159
房屋建築及設備	20,940,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,443,919		
機械及設備	31,043,815		
累計折舊－機械及設備	-23,121,638		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,615,043		
雜項設備	7,608,166		
累計折舊－雜項設備	-7,148,297		
無形資產	29,759		
電腦軟體	29,759		
合 計	33,166,869	合 計	33,166,869
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2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,909,815	34,633,758
公庫撥入數	4,990,229	24,305,013
罰款及賠償收入	36,656	38,996
規費收入	4,880,673	10,286,492
財產收益	1,122	2,122
其他收入	1,135	1,135
支出	10,162,129	32,670,267
繳付公庫數	4,921,454	10,330,613
人事支出	4,698,497	20,221,266
業務支出	272,497	1,566,232
獎補助支出	0	24,000
財產損失	12,747	14,283
折舊、折耗及攤銷	256,934	513,873
收支餘絀	-252,314	1,963,491

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2月28日

頁數：第 20 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	-62,524	12,496,105
機械及設備	31,772,268	-24,167,413	578,294	1,306,747	1,045,775	7,922,177
交通及運輸設備	10,656,547	-8,451,408	0	0	-163,635	2,041,504
雜項設備	7,615,898	-7,170,212	50,822	58,554	21,915	459,869
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	629,116	1,365,301	841,531	27,406,651
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	4,386	0	29,759
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	4,386	0	29,759
合 計	75,505,878	-48,170,428	629,116	1,369,687	841,531	27,436,410

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2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」629,116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629,116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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額629,116元，係：

(一)涉及淨資產者：由其他機關撥入629,116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2月28日

頁數：第 22 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	10,328,745	24,305,013	34,633,758	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	24,305,013	24,305,013	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	38,996	-----	38,996	規費收入
規費收入	10,286,492	-----	10,286,492	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,122	-----	2,122	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	1,135	-----	1,135	
	-----	-----	-----	
歲出	21,811,498	10,858,769	32,670,267	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,330,613	10,330,613	人事支出
人事費	20,221,266	-----	20,221,266	業務支出
業務費	1,566,232	-----	1,566,232	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	14,283	14,283	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	513,873	513,873	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-11,482,753	13,446,244	1,963,491	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2月28日

頁數：第 23 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24,305,013元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數10,330,613元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數14,283元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數513,873元=固定資產提列折舊數509,487元+無形資產攤銷數4,386元。