

臺中市雅潭地政事務所

# 會計月報

中華民國115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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 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115年1月1日至115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			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	560,000	560,000	84,000	20,200	-	-53,594
						-			30,406		
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	560,000	560,000	84,000	20,200	-	-53,594
						-			30,406		
		01		04193880101	罰金罰鍰	560,000	560,000	84,000	20,200	-	-53,594
						-			30,406		
05				0519000000	規費收入	82,300,000	82,300,000	13,584,000	4,195,973	-	243,753
						-			13,827,753		
	01			05193880100	行政規費收入	80,700,000	80,700,000	13,316,000	4,121,374	-	325,199
						-			13,641,199		
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	1,416,000	312,900	-	-561,250
						-			854,750		
		02		05193880102	證照費	2,200,000	2,200,000	300,000	115,600	-	-16,560
						-			283,440		
		03		05193880103	登記費	70,000,000	70,000,000	11,600,000	3,692,874	-	903,009
						-			12,503,009		
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	268,000	74,599	-	-81,446
						-			186,554		
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	268,000	74,599	-	-81,446
						-			186,554		
07				0719000000	財產收入	41,000	41,000	3,000	-	-	-736
						-			2,264		
	01			07193880100	財產孳息	21,000	21,000	3,000	-	-	-736
						-			2,264		
		01		07193880101	利息收入	4,000	4,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07193880103	租金收入	17,000	17,000	3,000	-	-	-736
						-			2,264		

# 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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	1,000	1,000	-	6	-	
					-		-	43	43	
	02			12193880200 雜項收入	1,000	1,000	-	6	-	
					-		-	43	43	
		01		12193880201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	
					-		-	6	6	
		10		12193880210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-	37	37	
				經常門合計	82,902,000	82,902,000	13,671,000	4,216,179	-	
					-		-	13,860,466		
				總計	82,902,000	82,902,000	13,671,000	4,216,179	-	
					-		-	13,860,466	189,466	

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	81,205,000	-	81,205,000	26,249,000	4,929,457	5,658,163
					-	-	20,590,837			
					-	-	-		2,608,620	
					-	-	-		-	
01				3719388010100 行政管理	81,205,000	-	81,205,000	26,249,000	4,929,457	5,658,163
					-	-	20,590,837			
					-	-	-		2,608,620	
					-	-	-		-	
		10		100000 人事費	66,651,000	-	66,651,000	23,000,000	4,168,600	4,117,877
					-	-	18,882,123			
					-	-	-		2,608,620	
					-	-	-		-	
		20		200000 業務費	14,464,000	-	14,464,000	3,219,000	760,857	1,534,286
					-	-	1,684,714			
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	6,000
					-	-	24,000			
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	
13				3719388130000 地政業務	10,119,000	-	10,119,000	335,000	156,682	148,459
					-	-	186,541			
					-	-	-		-	
					-	-	-		-	

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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	252,000	-	252,000	31,000	4,778	22,622
					-	-		8,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	224,000	-	224,000	31,000	4,778	22,622
					-	-		8,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3719388130400 地用管理	54,000	-	54,000	11,000	-	11,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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115年1月1日至115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	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3719388130700 測量管理	9,056,000	-	9,056,000	259,000	151,647	84,694
					-	-		174,306		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,190,000	-	1,190,000	95,000	94,647	353
					-	-		94,647		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	7,866,000	-	7,866,000	164,000	57,000	84,341
					-	-		79,659		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			3719388130900 登記管理	757,000	-	757,000	34,000	257	30,143
					-	-		3,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	54,000	-	54,000	6,000	-	6,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
			20	200000 業務費	703,000	-	703,000	28,000	257	24,143
					-	-		3,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	91,324,000	-	91,324,000	26,584,000	5,086,139	5,806,622
					-	-		20,777,378		
					-	-		-		2,608,620
					-	-		-		
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	60,000	54,000	6,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	60,000	54,000	6,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	60,000	54,000	6,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	60,000	54,000	6,000
					-	-		54,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115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)			
				經資門合計	91,424,000	-	91,424,000	26,644,000	5,140,139	5,812,622
					-	-		20,831,378		
					-	-		-		2,608,620
					-	-		-		-
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	1,334,583	-	1,334,583	1,334,583	444,861	-
					-	-		1,334,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	1,334,583	-	1,334,583	1,334,583	444,861	-
					-	-		1,334,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,334,583	-	1,334,583	1,334,583	444,861	-
					-	-		1,334,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,334,583	-	1,334,583	1,334,583	444,861	-
					-	-		1,334,583		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	92,758,583	-	92,758,583	27,978,583	5,585,000	5,812,622
					-	-		22,165,961		
					-	-		-		2,608,620
					-	-		-		-

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115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8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	15,000	-	-	-	-	15,000
		01			罰金罰鍰及息金	15,000	-	-	-	-	15,000
			01		罰金罰鍰	15,000	-	-	-	-	15,000
					小計	15,000	-	-	-	-	15,000
113	04				罰款及賠償收入	13,040	-	4,640	4,640	-	8,400
		01			罰金罰鍰及息金	13,040	-	4,640	4,640	-	8,400
			01		罰金罰鍰	13,040	-	4,640	4,640	-	8,400
					小計	13,040	-	4,640	4,640	-	8,400
114	04				罰款及賠償收入	3,420	-	-	-	-	3,420
		01			罰金罰鍰及息金	3,420	-	-	-	-	3,420
			01		罰金罰鍰	3,420	-	-	-	-	3,420
					小計	3,420	-	-	-	-	3,420
					經常門合計	31,460	-	4,640	4,640	-	26,820
					總計	31,460	-	4,640	4,640	-	26,820

# 臺中市雅潭地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	行政管理	地價管理	測量管理	登記管理
1000 人事費	18,882,123		94,647	
1015 法定編制人員待遇	8,222,822			
1025 技工及工友待遇	2,221,394			
1030 獎金	6,363,982			
1035 其他給與	6,400		94,647	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,010,861			
1055 保險	1,056,664			
2000 業務費	1,684,714	8,378	79,659	3,857
2006 水電費	170,385			
2009 通訊費			22,659	
2027 保險費	15,009			
2033 約用人員酬金	1,445,601			
2051 物品	34,856	3,600	27,000	3,600
2069 設施及機械設備養護費	18,060			
2072 國內旅費	803	4,778	30,000	257
3000 設備及投資	54,000			
3020 機械設備費	54,000			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	20,644,837	8,378	174,306	3,857

# 臺中市雅潭地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,334,583	20,311,353	
1015 法定編制人員待遇		8,222,822	
1025 技工及工友待遇		2,221,394	
1030 獎金		6,363,982	
1035 其他給與		101,047	
1045 退休退職給付	1,334,583	1,334,583	
1050 退休離職儲金		1,010,861	
1055 保險		1,056,664	
2000 業務費		1,776,608	
2006 水電費		170,385	
2009 通訊費		22,659	
2027 保險費		15,009	
2033 約用人員酬金		1,445,601	
2051 物品		69,056	
2069 設施及機械設備養護費		18,060	
2072 國內旅費		35,838	
3000 設備及投資		54,000	
3020 機械設備費		54,000	
4000 獎補助費		24,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
合計	1,334,583	22,165,961	

# 臺中市雅潭地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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	13,865,106	0	0	0	0	0	0	0	13,865,106
本年度	13,860,466	0	0	0	0	0	0	0	13,860,466
04010100 罰金罰鍰	30,406	0	0	0	0	0	0	0	30,406
05010100 審查費	854,750	0	0	0	0	0	0	0	854,750
05010200 證照費	283,440	0	0	0	0	0	0	0	283,440
05010300 登記費	12,503,009	0	0	0	0	0	0	0	12,503,009
05030300 資料使用費	186,554	0	0	0	0	0	0	0	186,554
07010300 租金收入	2,264	0	0	0	0	0	0	0	2,264
12020100 收回以前年度歲出	6	0	0	0	0	0	0	0	6
12021000 其他雜項收入	37	0	0	0	0	0	0	0	37
以前年度	4,640	0	0	0	0	0	0	0	4,640

# 臺中市雅潭地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115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		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	4,640	0	0	0	0	0	0	0	4,640
113年度 04010100 罰金罰鍰	4,640	0	0	0	0	0	0	0	4,640
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115年1月1日至115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)			
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115年1月1日至115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)		
合計	22,165,961	2,608,620	0	0	150,000	31,181	0	0	0	0	24,955,762	3,054,002
本年度	22,165,961	2,608,620	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,924,581	3,054,002
一、本年度經費	20,831,378	2,608,620	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,589,998	3,054,002
0137010101 人員維持費	18,882,123	2,608,620	0	0	0	0	0	0	0	0	21,490,743	1,507,257
0137010102 一般業務	1,708,400	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,858,400	1,388,600
0137010102* 一般業務	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	6,000
0137010107 資訊管理	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	3,686
0137130200 地價管理	8,378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,378	22,622
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,000
0137130700 測量管理	174,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,306	84,694

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
0137130900 登記管理	3,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,857	30,143
二、統籌科目	1,334,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,583	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,334,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,334,583	0
以前年度	0	0	0	0	0	31,181	0	0	0	0	31,181	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	31,181	0	0	0	0	31,181	0
114年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	20,150	0	0	0	0	20,150	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,040	0	0	0	0	1,040	0
114年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	9,841	0	0	0	0	9,841	0
114年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	150	0

# 臺中市雅潭地政事務所

## 平衡表

中華民國115年2月28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	32,817,993	負債	3,624,416
流動資產	6,409,856	流動負債	2,849,506
專戶存款	3,624,416	應付代收款	2,849,506
零用金	150,000	其他負債	774,910
應收帳款	26,820	存入保證金	774,910
預付款	2,608,620	淨資產	29,193,577
固定資產	26,381,678	資產負債淨額	29,193,577
土地	4,486,996	資產負債淨額	29,193,577
房屋建築及設備	22,140,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,831,499		
機械及設備	28,964,855		
累計折舊－機械及設備	-22,116,514		
交通及運輸設備	10,109,978		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,717,150		
雜項設備	7,649,266		
累計折舊－雜項設備	-7,304,278		
無形資產	26,459		
電腦軟體	26,459		
合 計	32,817,993	合 計	32,817,993
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	-	應付保證品	-
債權憑證	13	待抵銷債權憑證	13

# 臺中市雅潭地政事務所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	9,812,519	38,816,228
公庫撥入數	5,596,340	24,955,762
罰款及賠償收入	20,200	30,406
規費收入	4,195,973	13,827,753
財產收益	0	2,264
其他收入	6	43
支出	9,964,139	36,389,433
繳付公庫數	4,220,819	13,865,106
人事支出	4,708,108	20,311,353
業務支出	822,892	1,776,608
獎補助支出	0	24,000
財產損失	11,110	11,110
折舊、折耗及攤銷	201,210	401,256
收支餘絀	-151,620	2,426,795

# 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115年1月1日至115年2月28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	22,140,024	-8,762,757	0	0	-68,742	13,308,525
機械及設備	30,021,965	-22,965,270	54,000	1,111,110	848,756	6,848,341
交通及運輸設備	10,109,978	-8,654,580	0	0	-62,570	1,392,828
雜項設備	7,649,266	-7,286,834	0	0	-17,444	344,988
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	74,408,229	-47,669,441	54,000	1,111,110	700,000	26,381,678
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	27,715	0	0	1,256	0	26,459
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	27,715	0	0	1,256	0	26,459
合 計	74,435,944	-47,669,441	54,000	1,112,366	700,000	26,408,137

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115年1月1日至115年2月28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」54,000元=預算採購增加金額54,000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54,000元=本年度預算執行金額54,000元。  
三、預算採購增加金額54,000元=設備及投資預算執行增加金額54,000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115年1月1日至115年2月28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	13,860,466	24,955,762	38,816,228	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	24,955,762	24,955,762	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	30,406	-----	30,406	規費收入
規費收入	13,827,753	-----	13,827,753	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,264	-----	2,264	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	43	-----	43	
歲出	22,165,961	14,223,472	36,389,433	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	13,865,106	13,865,106	人事支出
人事費	20,311,353	-----	20,311,353	業務支出
業務費	1,776,608	-----	1,776,608	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	
設備及投資	54,000	-54,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	11,110	11,110	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	401,256	401,256	其他支出
歲計餘絀	-8,305,495	10,732,290	2,426,795	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115年1月1日至115年2月28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24,955,762元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數13,865,106元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-54,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數11,110元=固定資產報廢損失11,110元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數401,256元=固定資產提列折舊數400,000元+無形資產攤銷數1,256元。