

臺中市雅潭地政事務所

會 計 月 報

中華民國115年05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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

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	-	-	-	11,870
					-			11,870		
		01		07193880501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	11,870
					-			11,870		
12				12190000000 其他收入	1,000	1,000	-	55	-	196
					-			196		
	02			12193880200 雜項收入	1,000	1,000	-	55	-	196
					-			196		
		01		12193880201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	12
					-			12		
		10		12193880210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	55	-	184
					-			184		
				經常門合計	82,902,000	82,902,000	34,416,000	4,976,009	-	-4,615,109
					-			29,800,891		
				總計	82,902,000	82,902,000	34,416,000	4,976,009	-	-4,615,109
					-			29,800,891		

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第4頁

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)=(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				
	02			3719388130200 地價管理	252,000	-	252,000	79,000	17,584	22,859
					-	-	-	56,141	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	2,100	900
					-	-	-	2,100	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	224,000	-	224,000	76,000	15,484	21,959
					-	-	-	54,041	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	04			3719388130400 地用管理	54,000	-	54,000	33,000	2,504	25,172
					-	-	-	7,828	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	16,000	-	16,000	7,000	2,128	4,872
					-	-	-	2,128	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第5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)=(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						
			20	200000 業務費	38,000	-	38,000	26,000	376	20,300		
					-	-			5,700			
					-	-			-			
					-	-			-			
	07			3719388130700 測量管理	9,056,000	-	9,056,000	2,753,000	157,858	1,924,957		
					-	-			828,043			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	1,190,000	-	1,190,000	395,000	89,198	26,486		
					-	-			368,514			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	7,866,000	-	7,866,000	2,358,000	68,660	1,898,471		
					-	-			459,529			
					-	-			-			
					-	-			-			
	09			3719388130900 登記管理	757,000	-	757,000	119,000	17,201	84,707		
					-	-			34,293			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	54,000	-	54,000	24,000	16,875	7,125		
					-	-			16,875			
					-	-			-			
					-	-			-			

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5月31日

頁數：第7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)=(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				
				經資門合計	91,424,000	-	91,424,000	46,483,000	5,274,507	5,532,687
					-	-			40,950,313	
					-	-			-	23,190
					-	-				
					-	-				
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	2,640,966	-	2,640,966	2,640,966	426,061	-
					-	-			2,640,966	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	2,640,966	-	2,640,966	2,640,966	426,061	-
					-	-			2,640,966	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,640,966	-	2,640,966	2,640,966	426,061	-
					-	-			2,640,966	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8919388090000 公務人員各項補助及慰問金	376,320	-	376,320	376,320	-	-
					-	-			376,320	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8919388090200 公務人員各項補助	376,320	-	376,320	376,320	-	-
					-	-			376,320	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第8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)=(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					
			10	100000 人事費	376,320	-	376,320	376,320	-	-	
					-	-			376,320		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	3,017,286	-	3,017,286	3,017,286	426,061	-	
					-	-			3,017,286		
					-	-			-	-	
					-	-					
				總計	94,441,286	-	94,441,286	49,500,286	5,700,568	5,532,687	
					-	-			43,967,599		
					-	-			-	23,190	
					-	-					

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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	-	9,280	-	3,760
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,040	-	-	9,280	-	3,760
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,040	-	-	9,280	-	3,760
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,040	-	-	9,280	-	3,760
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	9,280	-	22,180
						-	-	-	-	-	-
					總計	31,460	-	-	9,280	-	22,180
						-	-	-	-	-	-

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5月31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			
	行政管理	地價管理	地用管理	測量管理
1000 人事費	35,362,963	2,100	2,128	368,514
1015 法定編制人員待遇	16,397,890			
1025 技工及工友待遇	4,445,204			
1030 獎金	10,027,887			
1035 其他給與	118,400			368,514
1040 加班費	2,736	2,100	2,128	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,043,183			
1055 保險	2,327,663			
2000 業務費	4,583,045	54,041	5,700	459,529
2006 水電費	435,990			
2009 通訊費	5,799			202,837
2018 資訊服務費	103,620			
2021 其他業務租金	21,000			
2024 稅捐及規費	101,970			
2027 保險費	42,891			
2033 約用人員酬金	3,373,673			
2036 按日按件計資酬金	7,500			7,500
2045 國內組織會費	10,000			
2051 物品	86,065	39,387	4,570	110,798
2054 一般事務費	190,504	1,280	200	16,300
2063 房屋建築養護費	33,285			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,445			
2069 設施及機械設備養護費	132,131			

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5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	地用管理	測量管理
2072 國內旅費	4,372	13,374	930	122,094
2093 特別費	12,800			
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	40,024,008	56,141	7,828	828,043

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5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			
	登記管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	16,875	2,640,966	376,320	38,769,866
1015 法定編制人員待遇				16,397,890
1025 技工及工友待遇				4,445,204
1030 獎金				10,027,887
1035 其他給與			376,320	863,234
1040 加班費	16,875			23,839
1045 退休退職給付		2,640,966		2,640,966
1050 退休離職儲金				2,043,183
1055 保險				2,327,663
2000 業務費	17,418			5,119,733
2006 水電費				435,990
2009 通訊費				208,636
2018 資訊服務費				103,620
2021 其他業務租金				21,000
2024 稅捐及規費				101,970
2027 保險費				42,891
2033 約用人員酬金				3,373,673
2036 按日按件計資酬金				15,000
2045 國內組織會費				10,000
2051 物品	15,571			256,391
2054 一般事務費	250			208,534
2063 房屋建築養護費				33,285
2066 車輛及辦公器具養護費				21,445
2069 設施及機械設備養護費				132,131

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5月31日

頁數:第13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	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費	1,597			142,367
2093 特別費				12,800
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	34,293	2,640,966	376,320	43,967,599

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5月31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)			
合計	29,810,171	0	0	0	0	0	0	0	29,810,171
本年度	29,800,891	0	0	0	0	0	0	0	29,800,891
04010100 罰金罰鍰	296,497	0	0	0	0	0	0	0	296,497
05010100 審查費	2,726,076	0	0	0	0	0	0	0	2,726,076
05010200 證照費	709,040	0	0	0	0	0	0	0	709,040
05010300 登記費	25,510,948	0	0	0	0	0	0	0	25,510,948
05030300 資料使用費	538,760	0	0	0	0	0	0	0	538,760
07010300 租金收入	7,504	0	0	0	0	0	0	0	7,504
07050100 廢舊物資售價	11,870	0	0	0	0	0	0	0	11,870
12020100 收回以前年度歲出	12	0	0	0	0	0	0	0	12
12021000 其他雜項收入	184	0	0	0	0	0	0	0	184

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5月31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)			
以前年度	9,280	0	0	0	0	0	0	0	9,280
一、以前年度應收(保留) 數	9,280	0	0	0	0	0	0	0	9,280
113年度 04010100 罰金罰鍰	9,280	0	0	0	0	0	0	0	9,280
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

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5月31日

頁數：第16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)			
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115年1月1日至115年5月31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)		
合計	43,967,599	23,190	0	0	150,000	45,006	0	0	0	0	44,185,795	5,359,497
本年度	43,967,599	23,190	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,140,789	5,359,497
一、本年度經費	40,950,313	23,190	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,123,503	5,359,497
0137010101 人員維持費	35,360,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,360,227	1,527,773
0137010102 一般業務	4,501,048	23,190	0	0	150,000	0	0	0	0	0	4,674,238	1,752,762
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	108,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,733	15,267
0137130200 地價管理	56,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,141	22,859
0137130400 地用管理	7,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,828	25,172
0137130700 測量管理	828,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	828,043	1,924,957

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5月31日

頁數：第18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	34,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,293	84,707
二、統籌科目	3,017,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,017,286	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,640,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,966	0
0989090200 公務人員各項補助	376,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,320	0
以前年度	0	0	0	0	0	45,006	0	0	0	0	45,006	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	45,006	0	0	0	0	45,006	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	3,700	0	0	0	0	3,700	0
114年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	29,850	0	0	0	0	29,850	0
114年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,120	0	0	0	0	1,120	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5月31日

頁數：第19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)		
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	495	0	0	0	0	495	0

平衡表

頁數：第 20 頁

中華民國115年5月31日

科 目 名 稱	金 額		科 目 名 稱	金 額
資產	28,326,591		負債	2,336,791
流動資產	2,532,161		流動負債	1,531,881
專戶存款	2,336,791		應付代收款	1,531,881
零用金	150,000		其他負債	804,910
應收帳款	22,180		存入保證金	804,910
預付款	23,190		淨資產	25,989,800
固定資產	25,769,855		資產負債淨額	25,989,800
土地	4,486,996		資產負債淨額	25,989,800
房屋建築及設備	22,140,024			
累計折舊－房屋建築及設備	-8,934,612			
機械及設備	28,447,552			
累計折舊－機械及設備	-21,982,702			
交通及運輸設備	9,590,158			
累計折舊－交通及運輸設備	-8,296,383			
雜項設備	7,649,266			
累計折舊－雜項設備	-7,330,444			
無形資產	24,575			
電腦軟體	24,575			
合 計	28,326,591		合 計	28,326,591
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	1,500,000		應付保證品	1,500,000
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5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,707,712	73,986,686
公庫撥入數	5,731,703	44,185,795
罰款及賠償收入	91,762	296,497
規費收入	4,881,413	29,484,824
財產收益	2,779	19,374
其他收入	55	196
支出	10,879,055	74,750,102
繳付公庫數	4,976,009	29,810,171
人事支出	4,818,713	38,769,866
業務支出	881,855	5,119,733
獎補助支出	0	24,000
財產損失	1,290	21,484
折舊、折耗及攤銷	201,188	1,004,848
收支餘絀	-171,343	-763,416

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

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	-171,855	13,205,412
機械及設備	30,021,965	-22,965,270	54,259	1,628,672	982,568	6,464,850
交通及運輸設備	10,109,978	-8,654,580	0	519,820	358,197	1,293,775
雜項設備	7,649,266	-7,286,834	0	0	-43,610	318,822
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	54,259	2,148,492	1,125,300	25,769,855
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	3,140	0	24,575
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	3,140	0	24,575
合 計	74,435,944	-47,669,441	54,259	2,151,632	1,125,300	25,794,430

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5月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」54,259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259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。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額259元，係：
(一)涉及淨資產者：由其他機關撥入259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5月31日

頁數:第 24 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	29,800,891	44,185,795	73,986,686	收入
		44,185,795	44,185,795	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	296,497		296,497	罰款及賠償收入
規費收入	29,484,824		29,484,824	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,374		19,374	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	196		196	其他收入
歲出	43,967,599	30,782,503	74,750,102	支出
		29,810,171	29,810,171	繳付公庫數
人事費	38,769,866		38,769,866	人事支出
業務費	5,119,733		5,119,733	業務支出
獎補助費	24,000		24,000	獎補助支出
設備及投資	54,000	-54,000		
		21,484	21,484	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,004,848	1,004,848	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,166,708	13,403,292	-763,416	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5月31日

頁數:第 25 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44,185,795元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數29,810,171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21,484元=固定資產報廢損失21,484元。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,004,848元=固定資產提列折舊數1,001,708元+無形資產攤銷數3,140元。