

臺中市雅潭地政事務所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 蔡佩雯

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113年1月1日至113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	630,000	630,000	52,000	64,794	-	12,794
						-			64,794		
	01			04193880100	罰金罰鍰及息金	630,000	630,000	52,000	64,794	-	12,794
						-			64,794		
		01		04193880101	罰金罰鍰	630,000	630,000	52,000	64,794	-	12,794
						-			64,794		
05				0519000000	規費收入	72,100,000	72,100,000	6,007,000	10,754,722	-	4,747,722
						-			10,754,722		
	01			05193880100	行政規費收入	70,500,000	70,500,000	5,874,000	10,590,337	-	4,716,337
						-			10,590,337		
		01		05193880101	審查費	8,500,000	8,500,000	708,000	730,658	-	22,658
						-			730,658		
		02		05193880102	證照費	2,000,000	2,000,000	166,000	285,840	-	119,840
						-			285,840		
		03		05193880103	登記費	60,000,000	60,000,000	5,000,000	9,573,839	-	4,573,839
						-			9,573,839		
	03			05193880300	使用規費收入	1,600,000	1,600,000	133,000	164,385	-	31,385
						-			164,385		
		03		05193880303	資料使用費	1,600,000	1,600,000	133,000	164,385	-	31,385
						-			164,385		
07				0719000000	財產收入	42,000	42,000	2,000	2,026	-	26
						-			2,026		
	01			07193880100	財產孳息	17,000	17,000	2,000	2,026	-	26
						-			2,026		
		01		07193880101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07193880103	租金收入	16,000	16,000	2,000	2,026	-	26
						-			2,026		

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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			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)		
	05			07193880500	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07193880501	廢舊物資售價	25,000	25,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				12190000000	其他收入	2,000	2,000	-	16,155	16,155
						-	-	-	16,155	-
	02			12193880200	雜項收入	2,000	2,000	-	16,155	16,155
						-	-	-	16,155	-
		01		12193880201	收回以前年度歲出	-	-	-	16,155	16,155
						-	-	-	16,155	-
		10		12193880210	其他雜項收入	2,000	2,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
				經常門合計		72,774,000	72,774,000	6,061,000	10,837,697	-
						-	-	-	10,837,697	-
				總計		72,774,000	72,774,000	6,061,000	10,837,697	-
						-	-	-	10,837,697	4,776,697

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	72,927,000	-	72,927,000	21,723,000	14,522,844	7,200,156
					-	-		14,522,844		
					-	-		-	2,505,320	
					-	-		-	-	
	01			3719388010100 行政管理	72,927,000	-	72,927,000	21,723,000	14,522,844	7,200,156
					-	-		14,522,844		
					-	-		-	2,505,320	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	62,340,000	-	62,340,000	19,978,000	13,755,639	6,222,361
					-	-		13,755,639		
					-	-		-	2,505,320	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	10,497,000	-	10,497,000	1,715,000	743,205	971,795
					-	-		743,205		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	24,000	6,000
					-	-		24,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				3719388130000 地政業務	19,960,000	-	19,960,000	96,000	7,200	88,800
					-	-		7,200		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
	02			3719388130200 地價管理	216,000	-	216,000	40,000	36,400	
					-	-		3,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	206,000	-	206,000	40,000	36,400	
					-	-		3,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			3719388130400 地用管理	276,000	-	276,000	26,000	26,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	56,000	-	56,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	220,000	-	220,000	26,000	26,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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				
	07			3719388130700 測量管理	18,681,000	-	18,681,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	496,000	-	496,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	18,185,000	-	18,185,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	09			3719388130900 登記管理	787,000	-	787,000	20,000	3,600	16,400
					-	-		-	3,600	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	757,000	-	757,000	20,000	3,600	16,400
					-	-		-	3,600	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)	
				經常門合計	92,887,000	-	92,887,000	21,819,000	14,530,044	7,288,956
					-	-		14,530,044		
					-	-		-		2,505,320
					-	-		-		-
01				3719388010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	26,250	73,750
					-	-		26,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719388010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	26,250	73,750
					-	-		26,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	26,250	73,750
					-	-		26,250		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3719388900000 一般建築及設備	5,200,000	-	5,200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3719388900100 一般建築及設備*	5,200,000	-	5,200,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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)			
			30	300000 設備及投資*	5,200,000	-	5,200,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	5,300,000	-	5,300,000	100,000	26,250	73,750
					-	-	-	26,250	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	98,187,000	-	98,187,000	21,919,000	14,556,294	7,362,706
					-	-	-	14,556,294	-	-
					-	-	-	-	2,505,320	-
					-	-	-	-	-	-
09				7619388090000 公務人員退休及撫卹給付	1,742,793	-	1,742,793	1,742,793	1,742,793	-
					-	-	-	1,742,793	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7619388090100 公務人員退休及撫卹給付	1,742,793	-	1,742,793	1,742,793	1,742,793	-
					-	-	-	1,742,793	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,742,793	-	1,742,793	1,742,793	1,742,793	-
					-	-	-	1,742,793	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	1,742,793	-	1,742,793	1,742,793	-		
					-	-		1,742,793	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	99,929,793	-	99,929,793	23,661,793	16,299,087	7,362,706	
					-	-		16,299,087	-		
					-	-		-	2,505,320		
					-	-		-	-		

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113年1月1日至113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
108	03				罰款及賠償收入	8,940	-	-	-	-	8,940
		01			罰金罰鍰及息金	8,940	-	-	-	-	8,940
			01		罰金罰鍰	8,940	-	-	-	-	8,940
					小計	8,940	-	-	-	-	8,940
110	04				罰款及賠償收入	1,780	-	-	-	-	1,780
		01			罰金罰鍰及息金	1,780	-	-	-	-	1,780
			01		罰金罰鍰	1,780	-	-	-	-	1,780
					小計	1,780	-	-	-	-	1,780
112	04				罰款及賠償收入	34,608	-	-	-	-	34,608
		01			罰金罰鍰及息金	34,608	-	-	-	-	34,608
			01		罰金罰鍰	34,608	-	-	-	-	34,608
					小計	34,608	-	-	-	-	34,608
					經常門合計	45,328	-	-	-	-	45,328
					總計	45,328	-	-	-	-	45,328

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113年1月1日至113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
112	13				地政業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	-	-	7,584,920	-
		07			測量管理	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	-	-	7,584,920	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	-	-	7,584,920	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	-	-	7,584,920	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	-	-	7,584,920	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						7,584,920	-	-	-	-	7,584,920	-

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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	登記管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	13,755,639			1,742,793
1015 法定編制人員待遇	4,958,128			
1025 技工及工友待遇	1,523,204			
1030 獎金	5,973,288			
1035 其他給與	18,400			
1040 加班費	33,659			
1045 退休退職給付				1,742,793
1050 退休離職儲金	611,647			
1055 保險	637,313			
2000 業務費	743,205	3,600	3,600	
2006 水電費	73,353			
2009 通訊費	33,192			
2027 保險費	15,009			
2033 臨時人員酬金	578,351			
2051 物品	20,800	3,600	3,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	22,500			
3000 設備及投資	26,250			
3035 雜項設備費	26,250			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	14,549,094	3,600	3,600	1,742,793

臺中市雅潭地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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			
	合計			
1000 人事費	15,498,432			
1015 法定編制人員待遇	4,958,128			
1025 技工及工友待遇	1,523,204			
1030 獎金	5,973,288			
1035 其他給與	18,400			
1040 加班費	33,659			
1045 退休退職給付	1,742,793			
1050 退休離職儲金	611,647			
1055 保險	637,313			
2000 業務費	750,405			
2006 水電費	73,353			
2009 通訊費	33,192			
2027 保險費	15,009			
2033 臨時人員酬金	578,351			
2051 物品	28,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,500			
3000 設備及投資	26,250			
3035 雜項設備費	26,250			
4000 獎補助費	24,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	16,299,087			

臺中市雅潭地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113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	10,837,697	1,532,350	0	0	0	0	0	0	9,305,347
本年度	10,837,697	1,532,350	0	0	0	0	0	0	9,305,347
04010100 罰金罰鍰	64,794	0	0	0	0	0	0	0	64,794
05010100 審查費	730,658	38,700	0	0	0	0	0	0	691,958
05010200 證照費	285,840	45,600	0	0	0	0	0	0	240,240
05010300 登記費	9,573,839	1,434,620	0	0	0	0	0	0	8,139,219
05030300 資料使用費	164,385	13,430	0	0	0	0	0	0	150,955
07010300 租金收入	2,026	0	0	0	0	0	0	0	2,026
12020100 收回以前年度歲出	16,155	0	0	0	0	0	0	0	16,155

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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	16,299,087	2,505,320	0	0	150,000	21,950	0	0	0	0	18,976,357	4,707,386
本年度	16,299,087	2,505,320	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,954,407	4,707,386
一、本年度經費	14,556,294	2,505,320	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,211,614	4,707,386
0137010100 行政管理	14,522,844	2,505,320	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,178,164	4,544,836
0137010100* 行政管理	26,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,250	73,750
0137130200 地價管理	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	36,400
0137130400 地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0137130700 測量管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137130900 登記管理	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,600	16,400
二、統籌科目	1,742,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,793	0

臺中市雅潭地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,742,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,793	0
以前年度	0	0	0	0	0	21,950	0	0	0	0	21,950	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	21,950	0	0	0	0	21,950	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	16,300	0	0	0	0	16,300	0
112年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	5,160	0	0	0	0	5,160	0
112年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	90	0

臺中市雅潭地政事務所

平衡表

中華民國113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	31,735,535	負債	2,899,331
流動資產	7,132,329	流動負債	1,897,099
專戶存款	4,431,681	應付代收款	1,897,099
零用金	150,000	其他負債	1,002,232
應收帳款	45,328	存入保證金	1,002,232
預付款	2,505,320	淨資產	28,836,204
固定資產	24,544,938	資產負債淨額	28,836,204
土地	4,486,996	資產負債淨額	28,836,204
房屋建築及設備	20,940,024		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,037,513		
機械及設備	28,276,715		
累計折舊－機械及設備	-24,730,782		
交通及運輸設備	10,656,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,540,393		
雜項設備	7,537,298		
累計折舊－雜項設備	-7,043,954		
無形資產	58,268		
電腦軟體	58,268		
合 計	31,735,535	合 計	31,735,535
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	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113年1月1日至113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	29,814,054	29,814,054
公庫撥入數	18,976,357	18,976,357
罰款及賠償收入	64,794	64,794
規費收入	10,754,722	10,754,722
財產收益	2,026	2,026
其他收入	16,155	16,155
支出	25,831,392	25,831,392
繳付公庫數	9,305,347	9,305,347
人事支出	15,498,432	15,498,432
業務支出	750,405	750,405
獎補助支出	24,000	24,000
財產損失	325	325
折舊、折耗及攤銷	252,883	252,883
收支餘絀	3,982,662	3,982,662

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113年1月1日至113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	4,332,272	0	154,724	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	-8,006,251	0	0	-31,262	12,902,511
機械及設備	28,282,965	-24,645,810	26,250	32,500	-84,972	3,545,933
交通及運輸設備	10,656,547	-7,455,746	0	0	-84,647	3,116,154
雜項設備	7,537,298	-7,026,320	0	0	-17,634	493,344
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	71,749,106	-47,134,127	180,974	32,500	-218,515	24,544,938
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	60,461	0	0	2,193	0	58,268
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	60,461	0	0	2,193	0	58,268
合 計	71,809,567	-47,134,127	180,974	34,693	-218,515	24,603,206

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113年1月1日至113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180,974元=預算採購增加金額26,250元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額154,724元。

二、設備及投資預算執行增加金額26,250元=本年度預算執行金額26,250元。

三、預算採購增加金額26,250元=設備及投資預算執行增加金額26,250元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額154,724元，係：

(一)涉及淨資產者：土地重估增值154,724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113年1月1日至113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	10,837,697	18,976,357	29,814,054	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	18,976,357	18,976,357	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	64,794	-----	64,794	規費收入
規費收入	10,754,722	-----	10,754,722	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,026	-----	2,026	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	16,155	-----	16,155	
	-----	-----	-----	
歲出	16,299,087	9,532,305	25,831,392	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	9,305,347	9,305,347	人事支出
人事費	15,498,432	-----	15,498,432	業務支出
業務費	750,405	-----	750,405	獎補助支出
獎補助費	24,000	-----	24,000	
設備及投資	26,250	-26,250	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	325	325	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	252,883	252,883	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-5,461,390	9,444,052	3,982,662	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113年1月1日至113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18,976,357元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數9,305,347元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-26,250元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數325元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數252,883元=固定資產提列折舊數250,690元+無形資產攤銷數2,193元。