

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國104年10月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額					
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
應收歲入款		1-1-0500	25,695	25,695	0		應納庫款		1-2-1300	25,695	25,695	0	
歲入預算數		1-1-0700	11,013,000	16,549,000	-5,536,000	-33.45%	預計納庫數		1-2-1500	66,455,000	66,455,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	55,442,000	49,906,000	5,536,000	11.09%	歲入實收數		1-2-1600	44,049,759	39,700,078	4,349,681	10.96%
歲入納庫數		1-1-0900	44,049,759	39,700,078	4,349,681	10.96%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	126,075	118,675	7,400	6.24%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	126,075	118,675	7,400	6.24%							
合計			110,656,529	106,299,448	4,357,081	IIICC4	合計			110,656,529	106,299,448	4,357,081	IIICC8
備							備						
債權憑證		1-1-1500	5	5			待抵銷債權憑證		1-2-2100	5	5		

臺中市雅潭地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,357,081
(二)本期收入 20		4,349,681	
1. 20121600 歲入實收數	4,402,571		
收入數	52,890		
減：沖轉或付還數		7,400	
2. 20121700 收回以前年度納庫款	7,400		
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,357,081
二、付項			
(一)本期支出 30			4,357,081
1. 30110900 歲入納庫數		4,349,681	
支付數	4,402,571		
減：收回或沖轉數	52,890		
2. 30111000 退還以前年度歲入款	7,400		
支付數		7,400	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,357,081
付項總計			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arrf40

列印日期：104/11/4

2

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年10月31日止

頁數：第1頁

款項	科目	代號	名稱	原預算數	全年度預算數	收入憑證	本月實現數	應收數	未分配數	本月納庫數	
										截至本月止	應收數
03			罰款及賠償收入	480,000	480,000		214,833	-	-642,767	214,833	214,833
				-	400,000		1,042,767	-		1,042,767	1,042,767
01			罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000		214,833	-	-642,767	214,833	214,833
				-	400,000		1,042,767	-		1,042,767	1,042,767
01		01	罰金罰鍰	480,000	480,000		214,833	-	-642,767	214,833	214,833
				-	400,000		1,042,767	-		1,042,767	1,042,767
04			規費收入	65,660,000	65,660,000		4,133,533	-	12,114,281	4,133,533	4,133,533
				-	54,750,000		42,635,719	-		42,635,719	42,635,719
01			行政規費收入	63,500,000	63,500,000		3,973,223	-	11,773,806	3,973,223	3,967,863
				-	52,950,000		41,176,194	-		41,176,194	41,170,834
01		01	審查費	10,000,000	10,000,000		551,995	-	2,437,590	551,995	551,995
				-	8,350,000		5,912,410	-		5,912,410	5,912,410
02		02	證照費	2,500,000	2,500,000		174,400	-	463,780	174,400	169,040
				-	2,100,000		1,636,220	-		1,636,220	1,630,860
03		03	登記費	51,000,000	51,000,000		3,246,828	-	8,872,436	3,246,828	3,246,828
				-	42,500,000		33,627,564	-		33,627,564	33,627,564
02		02	使用規費收入	2,160,000	2,160,000		160,310	-	340,475	160,310	165,670
				-	1,800,000		1,459,525	-		1,459,525	1,464,885
04		04	資料使用費	2,160,000	2,160,000		160,310	-	340,475	160,310	165,670
				-	1,800,000		1,459,525	-		1,459,525	1,464,885
06			財產收入	184,000	184,000		283,682	-	-101,682	283,682	283,682
				-	182,000		-	-		-	-
01		01	財產孳息	4,000	4,000		2,212	-	-212	2,212	2,212
				-	2,000		1,212	-		1,212	1,212
01		01	利息收入	4,000	4,000		1,212	-	-1,000	1,212	1,212
				-	2,000		-	-		-	-
02		02	租金收入	-	-		1,000	-	-101,470	1,000	1,000
				-	-		281,470	-		281,470	281,470
05		05	廢舊物資售價	180,000	180,000		281,470	-	-101,470	281,470	281,470
				-	180,000		281,470	-		281,470	281,470
01		01	廢舊物資售價	180,000	180,000		281,470	-	-101,470	281,470	281,470
				-	180,000		281,470	-		281,470	281,470
11			其他收入	131,000	131,000		87,591	-	22,409	87,591	87,591
				-	110,000		1,315	-		1,315	1,315
02		02	雜項收入	131,000	131,000		87,591	-	22,409	87,591	87,591
				-	110,000		1,315	-		1,315	1,315
01		01	收回以前年度歲出	-	-		13,655	-	-13,655	-	13,655
				-	-		-	-		-	-

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國104年1月1日起至104年10月31日止

頁數：第2頁

款項	科目	代號	名稱	原預算數		全年度預算數		收入憑證		本月實現數	應收數		未收入之分配數	本月納庫數	
				預算追加(減)數	131,000	截至本月止分配數	131,000	字	號		截至本月止實現數	應保		留數	截至本月止累計數
	10		其他雜項收入		131,000		131,000			1,315			86,064		1,315
							110,000			73,936					73,936
			經常門合計	66,455,000		66,455,000				4,349,681			11,392,241		4,349,681
					55,442,000		55,442,000			44,049,759					44,049,759
			經費門合計	66,455,000		66,455,000				4,349,681			11,392,241		4,349,681
					55,442,000		55,442,000			44,049,759					44,049,759
			總計	66,455,000		66,455,000				4,349,681			11,392,241		4,349,681
					55,442,000		55,442,000			44,049,759					44,049,759

臺中市雅潭地政事務所

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年10月31日止

第號第1頁

年度別	科	款	項	目	代	號	及	名	目	以前年度轉入		註銷或減免數		收入		本月實現數		累計實現數		調整數		尚未收入之保留數		納			
										應收數	應保數	應收數	應保數	字	號	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	應收數	應保數	本月納	累計納
101	03							罰款及賠償收入			5,195	-	-	-									5,195	-	-	-	
		01						罰金罰鍰及怠金			5,195	-	-	-									5,195	-	-	-	
			01					罰金罰鍰			5,195	-	-	-									5,195	-	-	-	
102	03							罰款及賠償收入			19,420	-	-	-									19,420	-	-	-	
		01						罰金罰鍰及怠金			19,420	-	-	-									19,420	-	-	-	
			01					罰金罰鍰			19,420	-	-	-									19,420	-	-	-	
103	03							罰款及賠償收入			34,380	-	-	-									33,300	1,080	-	-	33,300
		01						罰金罰鍰及怠金			34,380	-	-	-									33,300	1,080	-	-	33,300
			01					罰金罰鍰			34,380	-	-	-									33,300	1,080	-	-	33,300
103	04							規費收入			245	-	-	-									245	-	-	-	245
		02						使用規費收入			245	-	-	-									245	-	-	-	245
			04					資料使用費			245	-	-	-									245	-	-	-	245
								經常門合計			59,240	-	-	-									33,545	25,695	-	-	33,545
								總計			59,240	-	-	-									33,545	25,695	-	-	33,545

臺中市雅潭地政事務所
歲入納庫數明細表

中華民國104年10月31日

頁數：第1頁

摘要	金額	
	小計	合計
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,042,767	
104-04-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	5,912,410	
104-04-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	1,630,860	
104-04-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	33,627,564	
104-04-02-04-規費收入-使用規費收入-資料使用費	1,464,885	
104-06-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	1,212	
104-06-01-02-財產收入-財產孳息-租金收入	1,000	
104-06-05-01-財產收入-廢舊物售價-廢舊物實售售價	281,470	
104-11-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	13,655	
104-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	73,936	
-合計-		44,049,759

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國104年10月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額					
名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款		2-1-0200	1,594,958	1,910,478	-315,520	-16.52%	保管款		2-2-1000	197,028	193,341	3,687	1.91%
可支庫款		2-1-0500	7,610,788	7,130,369	480,419	6.74%	代收款		2-2-1300	730,892	828,528	-97,636	-11.78%
零用金		2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費		2-2-1500	667,038	888,609	-221,571	-24.93%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出預算數		2-2-1900	7,214,000	12,225,000	-5,011,000	-40.99%
預計支用數		2-1-2000	7,214,000	12,225,000	-5,011,000	-40.99%	歲出分配數		2-2-2000	76,985,339	71,600,139	5,385,200	7.52%
經費支出		2-1-2100	69,174,551	64,269,770	4,904,781	7.63%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計			85,797,297	85,738,617	58,680	0.07%	合計			85,797,297	85,738,617	58,680	0.07%
備註							備註						
保管品		2-1-2700					應付保管品		2-2-2600				
債權憑證		2-1-2600					待抵銷債權憑證		2-2-2500				

臺中市雅潭地政事務所
經費類現金出納表

中華民國104年10月1日起至104年10月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			9,240,847
(一)上期結存 10		1,910,478	
1. 10210200 經費結存-存款		7,130,369	
2. 10210500 可支庫款		200,000	
3. 10210900 零用金			
(二)本期收入 20	5,385,200	5,385,200	5,069,680
1. 20212000 預計支用數			
收入數	3,687	3,687	
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款			
收入數			
減：沖轉或付還數	1,719,997	-97,636	
3. 20221300 代收款	1,817,633		
收入數			
減：沖轉或付還數	73,000	-221,571	
4. 20221500 代辦經費	294,571		
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計		4,904,781	14,310,527
二、付項			4,904,781
(一)本期支出 30			
1. 30212100 經費支出	4,935,081		
支付款	30,300		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40210200 經費結存-存款		1,594,958	
2. 40210500 可支庫款		7,610,788	
3. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			9,405,746
			14,310,527

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/11/4

2

臺中市雅潭地政事務所
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年10月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科		原預算數	第一預備金		經費流用數	調整待過準備		截至本月止 分配預算數	原始憑 證 字 號	本月實現數	應付數	分配數餘額
			代	號		第一預備金	第二預備金		各類員工待遇準備	全年度預算數					
01			一般行政		67,142,000	-	-	-	-	67,142,000	60,715,000		-	-	6,139,013
	01		行政管理		67,142,000	-	-	-	-	67,142,000	60,715,000		-	-	6,139,013
	01		人員維持費		57,791,000	-	-	-	-	57,791,000	52,717,000		-	-	4,610,606
	01		人事費		57,791,000	-	-	-	-	57,791,000	52,717,000		-	-	4,610,606
	02		一般業務		8,808,000	-	-	-	-	8,808,000	7,585,000		-	-	1,388,551
	02		業務費		8,694,000	-	-	-6,000	-	8,688,000	7,465,000		-	-	1,388,551
	04		獎補助費		114,000	-	-	6,000	-	120,000	120,000		-	-	-
	07		資訊管理		543,000	-	-	-	-	543,000	413,000		-	-	139,856
	01		人事費		10,000	-	-	-	-	10,000	6,000		-	-	1,044
	02		業務費		533,000	-	-	-	-	533,000	407,000		-	-	138,812
13			地政業務		5,218,000	-	-	-	-	5,218,000	4,431,000		-	-	1,537,339
	02		地價管理		300,000	-	-	-	-	300,000	266,000		-	-	110,244
	01		人事費		45,000	-	-	-	-	45,000	40,000		-	-	36,528
	02		業務費		255,000	-	-	-	-	255,000	226,000		-	-	73,716
	04		地用管理		54,000	-	-	-	-	54,000	48,000		-	-	3,524
	01		人事費		16,000	-	-	-	-	16,000	12,000		-	-	170
	02		業務費		38,000	-	-	-	-	38,000	36,000		-	-	3,354
07			測量管理		4,178,000	-	-	-	-	4,178,000	3,450,000		-	-	1,332,708
	01		人事費		572,000	-	-	-	-	572,000	441,000		-	-	83,408

3

臺中市雅潭地政事務所
經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年10月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	科	節	代	號	及	名	稱	原預算數		第一預備金		經費流用數		調整待遇準備		截至本月止 分配預算數	原始憑 字	號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
										預算追加(減)數	預算追減(減)數	第一預備金	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數								
				02					業務費		3,606,000												1,249,300
									登記管理		686,000												90,863
	09								人事費		43,000												30,226
				01					業務費		643,000												60,637
									經常門合計		72,360,000												7,676,352
									一般建築及設備		2,900,000												134,436
	90								一般建築及設備		2,900,000												134,436
				01					一般建築及設備		2,900,000												134,436
									設備及投資		2,900,000												134,436
				03					資本門合計		2,900,000												134,436
									經常門合計		75,260,000												7,810,788
									公務人員退休給付		8,057,029												
	01								公務人員退休給付		8,057,029												
									公務人員退休給付		8,057,029												
				01					人事費		8,057,029												
	04								公務人員因公致殘廢死亡慰問金		20,000												
									公務人員因公致殘廢死亡慰問金		20,000												
	01								人事費		20,000												
									公務人員各項補助		862,310												
	01								公務人員各項補助		862,310												

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國104年1月1日起至104年10月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	科目及名稱		原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證 字 號	本月實現數	應付數	分配數餘額
			代	號			各	類						
		01	人事費		862,310	-	-	-	-	862,310		354,200		-
						-	-	862,310	-			862,310		-
			統籌科目合計		8,939,339	-	-	-	-	8,939,339		374,200		-
						-	-	8,939,339	-			8,939,339		-
			總計		84,199,339	-	-	-	-	76,985,339		4,904,781		7,810,788
						-	-	84,199,339	-			69,174,551		-

臺中市雅潭地政事務所
經費累計表附表一用途別科目綜計表
中華民國104年10月31日

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
01. 人事費	57,431,357	
03. 法定編制人員待遇	25,163,728	
01. 職員待遇	25,163,728	
05. 技工及工友待遇	7,726,543	
01. 技工及工友待遇	7,726,543	
11. 獎金	8,738,064	
01. 考績獎金	4,135,054	
02. 特殊公勤獎賞	7,200	
03. 年終工作獎金	4,595,810	
21. 其他給與	1,892,080	
01. 婚喪及生育補助	275,210	
02. 子女教育補助	587,100	
03. 休假補助	681,157	
08. 其他補助	348,613	
31. 加班值班費	143,411	
01. 起時加班費	91,315	
02. 不休假加班費	52,096	
41. 退休退職給付	8,025,814	
01. 退休退職給付	8,025,814	
42. 退休離職儲金	2,343,196	
02. 公務人員提撥金	2,184,778	
05. 技工及工友提撥金	158,418	
51. 保險	3,398,521	
01. 健保保險補助	2,014,691	
02. 公保保險補助	741,617	
03. 勞保保險補助	642,213	
02. 業務費	8,857,630	
01. 教育訓練費	6,200	
02. 訓練費	6,200	
02. 水電費	1,094,697	
01. 水電費	18,046	
02. 電費	1,076,651	

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國104年10月31日

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
03. 通訊費	518,546	
01. 數據通訊費	100,086	
02. 一般通訊費	418,510	
13. 資訊服務費	241,446	
01. 資訊操作維護費	232,806	
02. 資訊設備租金	8,640	
14. 其他業務租金	70,998	
01. 其他業務租金	70,998	
21. 稅捐及規費	141,106	
01. 稅捐	140,206	
02. 規費	900	
31. 保險費	28,401	
01. 法定責任保險	28,401	
49. 臨時人員酬金	3,915,953	
01. 勞務服務費	3,915,953	
50. 按日按件計資酬金	25,200	
03. 講座鐘點費	25,200	
62. 國內組織會費	10,000	
01. 國內組織會費	10,000	
71. 物品	1,182,157	
01. 消耗品	1,045,953	
02. 非消耗品	25,413	
03. 油料	110,791	
79. 一般事務費	465,464	
03. 一般事務費	465,464	
81. 房屋建築養護費	263,584	
01. 房屋建築養護費	263,584	
82. 車輛及辦公器具養護費	49,315	
01. 車輛及辦公器具養護費	49,315	
83. 設施及機械設備養護費	388,915	
01. 設施及機械設備養護費	388,915	
91. 國內旅費	399,874	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國104年10月31日

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
01. 國內旅費	399,874	
98. 特別費	55,774	
01. 特別費	55,774	
03. 設備及投資	2,765,564	
04. 機械設備費	495,000	
01. 機械設備費	495,000	
05. 運輸設備費	2,186,276	
01. 運輸設備費	2,186,276	
06. 資訊軟體設備費	84,288	
01. 硬體設備費	84,288	
04. 獎補助費	120,000	
56. 獎勵及慰問	120,000	
02. 慰問金	120,000	
合計	69,174,551	