

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國104年11月30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	5,487,000	11,013,000	-5,526,000	-50.18%	預計納庫數		1-2-1500	66,455,000	66,455,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	60,968,000	55,442,000	5,526,000	9.97%	歲入實收數		1-2-1600	47,576,728	44,049,759	3,526,969	8.01%
歲入納庫數		1-1-0900	47,576,728	44,049,759	3,526,969	8.01%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	129,655	126,075	3,580	2.84%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	129,655	126,075	3,580	2.84%							
合計			114,187,078	110,656,529	3,530,549		合計			114,187,078	110,656,529	3,530,549	
備註			5	5			備註			5	5		
債權憑證		1-1-1500					待抵銷債權憑證		1-2-2100				

臺中市雅潭地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11月30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			
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數	3,560,178	3,526,969	3,530,549
收入數	33,209		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款	3,580	3,580	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數	3,560,178	3,526,969	3,530,549
支付數	33,209		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款	3,580	3,580	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			
			3,530,549

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40

列印日期：104/12/1

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11月30日止

頁數：第1頁

款	項	科目		原預算數	全年度預算數	收入憑證	本月實數	應收、數	未分配	本月納庫數
		代號	名稱							
03			罰款及賠償收入	480,000	480,000		31,208	-	-633,975	31,208
				-	440,000		1,073,975	-		1,073,975
01			罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000		31,002	-	-633,769	31,002
				-	440,000		1,073,769	-		1,073,769
	01		罰金罰鍰	480,000	480,000		31,002	-	-633,769	31,002
				-	440,000		1,073,769	-		1,073,769
03			賠償收入	-	-		206	-	-206	206
				-	-		206	-		206
	01		一般賠償收入	-	-		206	-	-206	206
				-	-		206	-		206
04			規費收入	65,660,000	65,660,000		3,489,021	-	14,100,260	3,489,021
				-	60,225,000		46,124,740	-		46,124,740
01			行政規費收入	63,500,000	63,500,000		3,360,131	-	13,708,675	3,360,131
				-	58,245,000		44,536,325	-		44,536,325
	01		審查費	10,000,000	10,000,000		500,680	-	2,771,910	500,680
				-	9,185,000		6,413,090	-		6,413,090
	02		證照費	2,500,000	2,500,000		150,240	-	523,540	150,240
				-	2,310,000		1,786,460	-		1,786,460
	03		登記費	51,000,000	51,000,000		2,709,211	-	10,413,225	2,709,211
				-	46,750,000		36,336,775	-		36,336,775
02			使用規費收入	2,160,000	2,160,000		128,890	-	391,585	128,890
				-	1,980,000		1,588,415	-		1,588,415
	04		資料使用費	2,160,000	2,160,000		128,890	-	391,585	128,890
				-	1,980,000		1,588,415	-		1,588,415
06			財產收入	184,000	184,000		1,300	-	-102,982	1,300
				-	182,000		284,982	-		284,982
	01		財產孳息	4,000	4,000		-	-	-212	-
				-	2,000		2,212	-		2,212
	01		利息收入	4,000	4,000		-	-	788	-
				-	2,000		1,212	-		1,212
	02		租金收入	-	-		-	-	-1,000	-
				-	-		1,000	-		1,000
05			廢舊物資售價	180,000	180,000		1,300	-	-102,770	1,300
				-	180,000		282,770	-		282,770
	01		廢舊物資售價	180,000	180,000		1,300	-	-102,770	1,300
				-	180,000		282,770	-		282,770
11			其他收入	131,000	131,000		5,440	-	27,969	5,440
				-	121,000		93,031	-		93,031

製表

主辦會計人員

核覆

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/12/1

3

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11月30日止

第 1 頁

年度別	科 目	項 目	代 號	及 名 稱	以前年度轉入數		註銷或減免數		收 入 憑 證		本月實現數		累計實現數		調 整 數		尚未收入之保留數		納 庫 數		
					應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	字 號	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
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

經費類平衡表

中華民國104年11月30日

第1頁

實力及資產項目		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	1,621,185	1,594,958	26,227	1.64%	保管款		2-2-1000	200,721	197,028	3,693	1.87%
可支庫款		2-1-0500	6,957,105	7,610,788	-653,683	-8.59%	代收款		2-2-1300	852,650	730,892	121,758	16.66%
零用金		2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費		2-2-1500	567,814	667,038	-99,224	-14.88%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出預算數		2-2-1900	2,559,000	7,214,000	-4,655,000	-64.53%
預計支用數		2-1-2000	2,559,000	7,214,000	-4,655,000	-64.53%	歲出分配數		2-2-2000	82,466,407	76,985,339	5,481,068	7.12%
經費支出		2-1-2100	75,309,302	69,174,551	6,134,751	8.87%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計			86,649,592	85,797,297	852,295	0.99%	合計			86,649,592	85,797,297	852,295	0.99%
保管品 債權憑證		2-1-2700 2-1-2600					備 應付保管品 待抵銷債權憑證						

臺中市雅潭地政事務所

經費類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			9,405,746
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		1,594,958	
2.10210500 可支庫款		7,610,788	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			5,507,295
1.20212000 預計支用數	5,481,068	5,481,068	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款	3,693	3,693	
收入數			
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款	155,601	121,758	
收入數			
減：沖轉或付還數	33,843		
4.20221500 代辦經費	28,000		
收入數	127,224		
減：沖轉或付還數			
收項總計		-99,224	14,913,041
二、付項			6,134,751
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款	11,200		
支付款	11,200		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出	6,134,751	6,134,751	
支付款			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,778,290
1.40210200 經費結存-存款		1,621,185	
2.40210500 可支庫款		6,957,105	
3.40210900 零用金		200,000	

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：104/12/1

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11月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科目		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				名稱	各類員工待遇準備					
01			一般行政		67,142,000	-	-	-	64,750,000	-	-	4,550,473	-	5,623,540
01			行政管理		67,142,000	-	-	67,142,000	64,750,000	-	-	59,126,460	-	5,623,540
01			人員維持費		57,791,000	-	-	67,142,000	56,137,000	-	-	59,126,460	-	4,201,230
	01		人事費		57,791,000	-	-	57,791,000	56,137,000	-	-	51,935,770	-	4,201,230
		01	人事費		57,791,000	-	-	57,791,000	56,137,000	-	-	51,935,770	-	4,201,230
	02		一般業務		8,808,000	-	-	-	8,197,000	-	-	598,064	-	1,402,487
		02	業務費		8,808,000	-	-	8,808,000	8,197,000	-	-	6,794,513	-	1,402,487
		02	業務費		8,694,000	-	-6,000	8,688,000	8,077,000	-	-	598,064	-	1,402,487
		04	獎補助費		114,000	-	6,000	-	120,000	-	-	-	-	-
		07	資訊管理		543,000	-	-	120,000	416,000	-	-	120,000	-	19,823
					543,000	-	-	543,000	416,000	-	-	123,033	-	19,823
					10,000	-	-	10,000	8,000	-	-	4,956	-	3,044
		01	人事費		10,000	-	-	10,000	8,000	-	-	4,956	-	3,044
		02	業務費		533,000	-	-	533,000	408,000	-	-	123,033	-	16,779
					533,000	-	-	533,000	408,000	-	-	391,221	-	16,779
13			地政業務		5,218,000	-	-	5,218,000	5,051,000	-	-	748,210	-	1,409,129
					5,218,000	-	-	5,218,000	5,051,000	-	-	3,641,871	-	1,409,129
02			地價管理		300,000	-	-	300,000	288,000	-	-	17,470	-	114,774
					300,000	-	-	300,000	288,000	-	-	173,226	-	114,774
		01	人事費		45,000	-	-	45,000	45,000	-	-	4,960	-	36,568
					45,000	-	-	45,000	45,000	-	-	8,432	-	36,568
		02	業務費		255,000	-	-	255,000	243,000	-	-	12,510	-	78,206
					255,000	-	-	255,000	243,000	-	-	164,794	-	78,206
04			地用管理		54,000	-	-	54,000	54,000	-	-	600	-	8,924
					54,000	-	-	54,000	54,000	-	-	45,076	-	8,924
		01	人事費		16,000	-	-	16,000	16,000	-	-	-	-	4,170
					16,000	-	-	16,000	16,000	-	-	11,830	-	4,170
		02	業務費		38,000	-	-	38,000	38,000	-	-	600	-	4,754
					38,000	-	-	38,000	38,000	-	-	33,246	-	4,754
07			測量管理		4,178,000	-	-	4,178,000	4,031,000	-	-	724,144	-	1,139,564
					4,178,000	-	-	4,178,000	4,031,000	-	-	2,841,436	-	1,139,564
		01	人事費		572,000	-	-	572,000	490,000	-	-	19,976	-	112,432

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11月30日止

頁數：第2頁

款	項	目	科目		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			及	名稱	預算追加(減)數	第二預備金					
			02	業務費	3,606,000	-	-	-	572,000	-	3,541,000	377,568	-	-	-
												704,168	-	-	1,077,132
												2,463,868	-	-	-
09				登記管理	686,000	-	-	-	686,000	-	678,000	5,996	-	-	95,867
			01	人事費	43,000	-	-	-	43,000	-	41,000	582,133	-	-	-
												5,996	-	-	27,230
												13,770	-	-	-
			02	業務費	643,000	-	-	-	643,000	-	637,000	-	-	-	68,637
				經常門合計	72,360,000	-	-	-	72,360,000	-	69,801,000	568,363	-	-	-
				一般建築及設備	2,900,000	-	-	-	2,900,000	-	2,900,000	5,298,683	-	-	7,032,669
				一般建築及設備	2,900,000	-	-	-	2,900,000	-	2,900,000	62,768,331	-	-	-
90				設備及投資	2,900,000	-	-	-	2,900,000	-	2,900,000	10,000	-	-	124,436
			01	資本門合計	2,900,000	-	-	-	2,900,000	-	2,900,000	2,775,564	-	-	-
				設備及投資	2,900,000	-	-	-	2,900,000	-	2,900,000	10,000	-	-	124,436
				經常門合計	75,260,000	-	-	-	75,260,000	-	72,701,000	2,775,564	-	-	-
				公務人員退休給付	8,883,097	-	-	-	8,883,097	-	8,883,097	826,068	-	-	-
01				公務人員退休給付	8,883,097	-	-	-	8,883,097	-	8,883,097	8,883,097	-	-	-
			01	人事費	8,883,097	-	-	-	8,883,097	-	8,883,097	826,068	-	-	-
				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	8,883,097	-	-	-
04				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	826,068	-	-	-
			01	人事費	20,000	-	-	-	20,000	-	20,000	8,883,097	-	-	-
				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	862,310	-	-	-	862,310	-	862,310	20,000	-	-	-
02				公務人員各項補助	862,310	-	-	-	862,310	-	862,310	862,310	-	-	-
			01	公務人員各項補助	862,310	-	-	-	862,310	-	862,310	862,310	-	-	-
				公務人員各項補助	862,310	-	-	-	862,310	-	862,310	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11月30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	調整待遵準備		截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付款	分配數餘額
			代	號				節	全年度預算數		字	號			
		01	人事費		862,310	-	-	-	862,310			-			
			統籌科目合計		9,765,407	-	-	-	9,765,407			862,310	保留數		
			總計		85,025,407	-	-	-	85,025,407			6,134,751			7,157,105
												75,309,302			

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國104年11月30日

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
01. 人事費	62,117,733	
03. 法定編制人員待遇	27,574,965	
01. 職員待遇	27,574,965	
05. 技工及工友待遇	8,442,408	
01. 技工及工友待遇	8,442,408	
11. 獎金	8,802,264	
01. 考績獎金	4,199,254	
02. 特殊公勤獎賞	7,200	
03. 年終工作獎金	4,595,810	
21. 其他給與	1,996,671	
01. 婚喪及生育補助	275,210	
02. 子女教育補助	587,100	
03. 休假補助	785,748	
08. 其他補助	348,613	
31. 加班值班費	174,343	
01. 超時加班費	122,247	
02. 不休假加班費	52,096	
41. 退休退職給付	8,851,882	
01. 退休退職給付	8,851,882	
42. 退休離職儲金	2,563,636	
02. 公務人員提撥金	2,398,855	
04. 約聘僱人員提撥金	4,298	
05. 技工及工友提撥金	160,483	
51. 保險	3,711,564	
01. 健保保險補助	2,200,002	
02. 公保保險補助	808,862	
03. 勞保保險補助	702,700	
02. 業務費	10,296,005	
01. 教育訓練費	11,100	
02. 訓練費	11,100	
02. 水電費	1,198,044	
01. 水費	18,046	

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11月30日

第 號第2頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
02. 電費	1,179,998	
03. 通訊費	551,361	
01. 數據通訊費	109,996	
02. 一般通訊費	441,365	
13. 資訊服務費	357,849	
01. 資訊操作維護費	349,209	
02. 資訊設備租金	8,640	
14. 其他業務租金	77,998	
01. 其他業務租金	77,998	
21. 稅捐及規費	141,556	
01. 稅捐	140,206	
02. 規費	1,350	
31. 保險費	28,401	
01. 法定責任保險	28,401	
49. 臨時人員酬金	4,296,081	
01. 勞務服務費	4,296,081	
50. 按日按件計資酬金	27,600	
03. 講座鐘點費	27,600	
51. 委辦費	472,000	
03. 委託辦理	472,000	
62. 國內組織會費	472,000	
01. 國內組織會費	10,000	
71. 物品	10,000	
01. 消耗品	1,256,505	
02. 非消耗品	1,107,613	
03. 油料	29,713	
79. 一般事務費	119,179	
03. 一般事務費	548,853	
81. 房屋建築養護費	548,853	
01. 房屋建築養護費	267,584	
82. 車輛及辦公器具養護費	267,584	
01. 車輛及辦公器具養護費	60,215	
	60,215	

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11月30日

第 3 頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
83. 設施及機械設備養護費	406, 575	
01. 設施及機械設備養護費	406, 575	
91. 國內旅費	526, 309	
01. 國內旅費	526, 309	
98. 特別費	57, 974	
01. 特別費	57, 974	
03. 設備及投資	2, 775, 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	94, 288	
01. 硬體設備費	94, 288	
04. 獎補助費	120, 000	
56. 獎勵及慰問	120, 000	
02. 慰問金	120, 000	
合計	75, 309, 302	