

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國104年12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	0	5,487,000	-5,487,000	-100.00%	預計納庫數		1-2-1500	66,455,000	66,455,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	66,455,000	60,968,000	5,487,000	9.00%	歲入實收數		1-2-1600	54,386,117	47,576,728	6,809,389	14.31%
歲入納庫數		1-1-0900	54,386,117	47,576,728	6,809,389	14.31%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	132,105	129,655	2,450	1.89%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	132,105	129,655	2,450	1.89%							
合計			120,998,917	114,187,078	6,811,839		合計			120,998,917	114,187,078	6,811,839	
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12月1日起至104年12月31日止

頁數：第1頁

科目	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		6,868,620	6,809,389	6,811,839
收入數		59,231		
減：沖轉或付還數		2,450	2,450	
2. 20121700 收回以前年度納庫款				
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		6,868,540	6,809,389	6,811,839
支付數		59,151		6,811,839
減：收回或沖轉數		2,450	2,450	
2. 30111000 退還以前年度歲入款				
支付數				
減：收回或沖轉數				
(二)本期結存 40				
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：arf40

列印日期：105/1/13

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12月31日止

頁數：第1頁

款項	科目	科目及名稱		原預算數	全年度預算數	收入憑證號	本月實數	應收數	未分配數	本月納庫數	截至本月止累計納庫數
		代號	名稱								
03			罰款及賠償收入	480.000	480.000		33.096	-	-627,071	33.096	33.096
01			罰金罰鍰及怠金	480.000	480.000		1,107,071	-	-	1,107,071	1,107,071
					480.000		32,774	-	-626,543		32,774
					480.000		1,106,543	-	-		1,106,543
01			罰金罰鍰	480.000	480.000		32,774	-	-626,543		32,774
					480.000		1,106,543	-	-		1,106,543
03			賠償收入	-	-		322	-	-528		322
					-		528	-	-		528
01			一般賠償收入	-	-		322	-	-528		322
					-		528	-	-		528
04			規費收入	65,660.000	65,660.000		6,769,893	-	12,765,367		6,769,893
					65,660.000		52,894,633	-	-		52,894,633
01			行政規費收入	63,500.000	63,500.000		6,590,668	-	12,373,007		6,590,668
					63,500.000		51,126,993	-	-		51,126,993
01			審查費	10,000.000	10,000.000		572,230	-	3,014,680		572,230
					10,000.000		6,985,320	-	-		6,985,320
02			證照費	2,500.000	2,500.000		263,360	-	450,180		263,360
					2,500.000		2,049,820	-	-		2,049,820
03			登記費	51,000.000	51,000.000		5,755,078	-	8,908,147		5,755,078
					51,000.000		42,091,853	-	-		42,091,853
02			使用規費收入	2,160.000	2,160.000		179,225	-	392,360		179,225
					2,160.000		1,767,640	-	-		1,767,640
04			資料使用費	2,160.000	2,160.000		179,225	-	392,360		179,225
					2,160.000		1,767,640	-	-		1,767,640
06			財產收入	184.000	184.000		286,155	-	-102,155		286,155
					184.000		1,173	-	615		1,173
01			財產孳息	4.000	4.000		3,385	-	1,615		3,385
					4.000		1,173	-	1,615		1,173
01			利息收入	4.000	4.000		2,385	-	-1,000		2,385
					4.000		1,000	-	-		1,000
02			租金收入	-	-		-	-	-		-
05			廢舊物資售價	180.000	180.000		282,770	-	-102,770		282,770
					180.000		-	-	-		-
01			廢舊物資售價	180.000	180.000		282,770	-	-102,770		282,770
					180.000		5,227	-	32,742		5,227
11			其他收入	131.000	131.000		98,258	-	-		98,258



## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費類平衡表

中華民國104年12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	819,811	1,621,185	-801,374	-49.43%	保管款	2-2-1000	209,385	200,721	8,664	4.32%
可支庫款	2-1-0500	2,072,356	6,957,105	-4,884,749	-70.21%	代收款	2-2-1300	439,821	852,650	-412,829	-48.42%
零用金	2-1-0900	0	200,000	-200,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	170,605	567,814	-397,209	-69.95%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	2,559,000	-2,559,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	2,559,000	-2,559,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	85,151,557	82,466,407	2,685,150	3.26%
經費支出	2-1-2100	83,079,201	75,309,302	7,769,899	10.32%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計		85,974,368	86,649,592	-675,224	-0.78%	合計		85,974,368	86,649,592	-675,224	-0.78%
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 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12月1日起至104年12月31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			8,778,290
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		1,621,185	
2.10210500 可支庫款		6,957,105	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			1,883,776
1.20212000 預計支用數			
收入數	2,685,150	2,685,150	
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款			
收入數	8,664	8,664	
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款			
收入數	1,002,263	-412,829	
減：沖轉或付還數	1,415,092	-397,209	
4.20221500 代辦經費			
收入數	108,145		
減：沖轉或付還數	505,354		
收項總計	7,791,549	7,769,899	10,662,066
二、付項			7,769,899
(一)本期支出 30			
1.30212100 經費支出			
支出數	21,650		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40210200 經費結存-存款		819,811	
2.40210500 可支庫款		2,072,356	
付項總計		2,892,167	10,662,066

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：105/1/15

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12月31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				名稱	預算追加(減)數					
01			一般行政		67,142,000	-	-	-	67,142,000	67,142,000		6,904,225	-	1,111,315
	01		行政管理		67,142,000	-	-	-	67,142,000	67,142,000		66,030,685	-	1,111,315
		01	人員維持費		57,791,000	-	-	-	57,791,000	57,791,000		66,030,685	-	155,888
			人事費		57,791,000	-	-	-	57,791,000	57,791,000		57,635,112	-	155,888
		01	人事費		57,791,000	-	-	-	57,791,000	57,791,000		57,635,112	-	155,888
		02	一般業務		8,808,000	-	-	-	8,808,000	8,808,000		1,080,228	-	933,259
			業務費		8,808,000	-	-6,000	-	8,808,000	8,808,000		7,874,741	-	933,259
		02	業務費		8,808,000	-	-6,000	-	8,808,000	8,808,000		1,080,228	-	933,259
		04	獎補助費		114,000	-	6,000	-	120,000	120,000		7,754,741	-	-
			資訊管理		543,000	-	-	-	543,000	543,000		120,000	-	-
	07		人事費		10,000	-	-	-	10,000	10,000		124,655	-	22,168
		01	人事費		10,000	-	-	-	10,000	10,000		520,832	-	76
		02	業務費		533,000	-	-	-	533,000	533,000		4,924	-	-
			地政業務		5,218,000	-	-	-	5,218,000	5,218,000		119,687	-	22,092
13			地價管理		300,000	-	-	-	300,000	300,000		510,908	-	-
	02		人事費		45,000	-	-	-	45,000	45,000		739,524	-	836,605
		01	人事費		45,000	-	-	-	45,000	45,000		4,381,395	-	-
		02	業務費		255,000	-	-	-	255,000	255,000		44,127	-	82,647
		04	地價管理		54,000	-	-	-	54,000	54,000		217,353	-	-
			測量管理		4,178,000	-	-	-	4,178,000	4,178,000		3,595	-	32,973
		01	人事費		16,000	-	-	-	16,000	16,000		12,027	-	-
		02	業務費		38,000	-	-	-	38,000	38,000		40,532	-	49,674
			測量管理		572,000	-	-	-	572,000	572,000		205,326	-	-
	07		人事費		572,000	-	-	-	572,000	572,000		5,040	-	3,884
			業務費		572,000	-	-	-	572,000	572,000		50,116	-	-
			測量管理		572,000	-	-	-	572,000	572,000		3,640	-	530
			人事費		572,000	-	-	-	572,000	572,000		15,470	-	-
			業務費		572,000	-	-	-	572,000	572,000		1,400	-	3,354
			測量管理		572,000	-	-	-	572,000	572,000		34,646	-	-
			人事費		572,000	-	-	-	572,000	572,000		633,648	-	702,916
			業務費		572,000	-	-	-	572,000	572,000		3,475,084	-	-
			測量管理		572,000	-	-	-	572,000	572,000		127,027	-	67,405

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12月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	科	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		截至本月底 分配預算數	原始憑 字	本月實現數	應付數	分配數餘額
												各年度預算數	全年度預算數					
									預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	572,000	3,606,000			504,585	保留數	分配數(暫付款)
				02					3,606,000				3,606,000			506,621		635,511
																2,970,489		
09									686,000				686,000			56,709		47,158
																638,842		
				01					43,000				43,000			29,120		110
																42,890		
				02					643,000				643,000			27,589		47,048
																595,952		
									72,360,000				72,360,000			7,643,749		1,947,920
																70,412,080		
90									2,900,000				2,900,000			2,775,564		124,436
									2,900,000				2,900,000			2,775,564		124,436
01									2,900,000				2,900,000			2,775,564		124,436
				03					2,900,000				2,900,000			2,775,564		124,436
									2,900,000				2,900,000			2,775,564		124,436
									75,260,000				75,260,000			7,643,749		2,072,356
																73,187,644		
01									8,897,497				8,897,497			14,400		
																8,897,497		
									8,897,497				8,897,497			14,400		
																8,897,497		
				01					8,897,497				8,897,497			14,400		
																8,897,497		
04									30,000				30,000			10,000		
																30,000		
									30,000				30,000			10,000		
																30,000		
01									30,000				30,000			10,000		
																30,000		
									964,060				964,060			101,750		
																964,060		
01									964,060				964,060			101,750		
																964,060		

4

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12月31日止

頁數：第3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				節	名稱					
		01	人事費		964,060	-	-	-	964,060	964,060		101,750	-	-
			統籌科目合計		9,891,557	-	-	-	9,891,557	9,891,557		126,150	-	-
			總計		85,151,557	-	-	-	85,151,557	85,151,557		9,891,557	-	-
												7,769,899	-	2,072,356
												83,079,201	-	-