

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國104年1月31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(%)
應收歲入款		1-1-0500	51,835	59,240	-7,405	-12.50%	應納庫款		1-2-1300	51,835	59,240	-7,405	-12.50%
歲入預算數		1-1-0700	60,929,000	0	60,929,000		預計納庫數		1-2-1500	66,455,000	0	66,455,000	
歲入分配數		1-1-0800	5,526,000	0	5,526,000		歲入實收數		1-2-1600	4,918,780	0	4,918,780	
歲入納庫數		1-1-0900	4,918,780	0	4,918,780		收回以前年度納庫款		1-2-1700	37,760	0	37,760	
退還以前年度歲入款		1-1-1000	37,760	0	37,760								
合計			71,463,375	59,240	71,404,135	IIIC04	合計			71,463,375	59,240	71,404,135	IIIC08
備註			3	3			備註			3	3		
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1月1日起至104年1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			4,963,945
(二)本期收入 20			
1. 20110500 應收歲入款 收入數	7,405	7,405	
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數 收入數	4,923,260	4,918,780	
減：沖轉或付還數	4,480		
3. 20121700 收回以前年度納庫款 收入數	37,760	37,760	
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,963,945
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數 支付數	4,923,260	4,918,780	
減：收回或沖轉數	4,480		
2. 30111000 退還以前年度歲入款 支付數	37,760	37,760	
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款 支付數	7,405	7,405	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40 付項總計			4,963,945

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：104/2/6

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1月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科目及名稱		原預算數	全年度預算數	收入憑證		實現數	應收數		未收入之分數	本月納庫數	
			代號	名稱			字	號		截至本月止	應保留數		截至本月止	本月納庫數
03			罰款及賠償收入		480,000	480,000		49,026	-	-	-9,026	49,026	49,026	
01			罰金罰鍰及怠金		480,000	480,000		49,026	-	-	-9,026	49,026	49,026	
	01		罰金罰鍰		480,000	480,000		49,026	-	-	-9,026	49,026	49,026	
04			規費收入		65,660,000	65,660,000		4,853,439	-	-	621,561	4,853,439	4,853,439	
	01		行政規費收入		63,500,000	63,500,000		4,718,099	-	-	576,901	4,718,099	4,718,099	
	01		審查費		10,000,000	10,000,000		667,965	-	-	167,035	667,965	667,965	
	02		證照費		2,500,000	2,500,000		211,760	-	-	-1,760	211,760	211,760	
	03		登記費		51,000,000	51,000,000		3,838,374	-	-	411,626	3,838,374	3,838,374	
02			使用規費收入		2,160,000	2,160,000		135,340	-	-	44,660	135,340	135,340	
	04		資料使用費		2,160,000	2,160,000		135,340	-	-	44,660	135,340	135,340	
06			財產收入		184,000	184,000		8,960	-	-	-8,960	8,960	8,960	
	01		財產孳息		4,000	4,000		1,000	-	-	-1,000	1,000	1,000	
	01		利息收入		4,000	4,000		1,000	-	-	-1,000	1,000	1,000	
	02		租金收入		-	-		1,000	-	-	-1,000	1,000	1,000	
05			廢舊物資售價		180,000	180,000		7,960	-	-	-7,960	7,960	7,960	
	01		廢舊物資售價		180,000	180,000		7,960	-	-	-7,960	7,960	7,960	
11			其他收入		131,000	131,000		7,355	-	-	3,645	7,355	7,355	
	02		雜項收入		131,000	131,000		7,355	-	-	3,645	7,355	7,355	
	10		其他雜項收入		131,000	131,000		7,355	-	-	3,645	7,355	7,355	



臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國104年1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	2,660,824	1,337,590	1,323,234	98.93%	保管款		2-2-1000	213,128	249,440	-36,312	-14.56%
可支庫款		2-1-0500	1,109,099	0	1,109,099		代收款		2-2-1300	1,190,148	458,780	731,368	159.42%
零用金		2-1-0900	200,000	0	200,000		代辦經費		2-2-1500	1,257,548	628,370	628,178	99.81%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出預算數		2-2-1900	62,554,000	0	62,554,000	
預計支用數		2-1-2000	62,554,000	0	62,554,000		歲出分配數		2-2-2000	15,530,576	0	15,530,576	
經費支出		2-1-2100	14,221,477	0	14,221,477		經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計			80,748,400	1,340,590	79,407,810	5923.35%	合計			80,748,400	1,340,590	79,407,810	5923.35%
備							備						
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1月1日起至104年1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			
(一)上期結存 10			1,337,590
1.10210200 經費結存-存款		1,337,590	
(二)本期收入 20			16,853,810
1.20212000 預計支用數	15,530,576	15,530,576	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款	3,652	-36,312	
收入數	39,964		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款	1,700,441	731,368	
收入數	969,073		
減：沖轉或付還數			
4.20221500 代辦經費	727,000	628,178	
收入數	98,822		
減：沖轉或付還數			
收項總計			18,191,400
二、付項			
(一)本期支出 30			14,221,477
1.30212100 經費支出	14,221,477	14,221,477	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,969,923
1.40210200 經費結存-存款		2,660,824	
2.40210500 可支庫款		1,109,099	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			18,191,400

## 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1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		調整待遇準備		截至本月止		原始憑		本月實現數		應付數		分配數餘額	
			代	號	及	名	稱	增加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數	分配預算數	字	號	截至本月止	保留數	備註(暫付款)							
01			一般行政			67,142,000	-	-	-	-	-	67,142,000	-	12,506,000	-	11,311,678	-	1,194,322	-	1,194,322	-	-	-	-
01			行政管理			67,142,000	-	-	-	-	-	67,142,000	-	12,506,000	-	11,311,678	-	1,194,322	-	1,194,322	-	-	-	-
01			人員維持費			57,791,000	-	-	-	-	-	57,791,000	-	11,755,000	-	11,167,373	-	587,627	-	587,627	-	-	-	-
	01		人事費			57,791,000	-	-	-	-	-	57,791,000	-	11,755,000	-	11,167,373	-	587,627	-	587,627	-	-	-	-
	02		一般業務			8,808,000	-	-	-	-	-	8,808,000	-	750,000	-	144,305	-	605,695	-	605,695	-	-	-	-
	02		業務費			8,694,000	-	-	-	-	-	8,694,000	-	712,000	-	108,305	-	603,695	-	603,695	-	-	-	-
	04		獎補助費			114,000	-	-	-	-	-	114,000	-	38,000	-	36,000	-	2,000	-	2,000	-	-	-	-
	07		資訊管理			543,000	-	-	-	-	-	543,000	-	1,000	-	36,000	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-
	01		人事費			10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02		業務費			533,000	-	-	-	-	-	533,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-
13			地政業務			5,218,000	-	-	-	-	-	5,218,000	-	200,000	-	85,223	-	114,777	-	114,777	-	-	-	-
	02		地價管理			300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	48,000	-	85,223	-	48,000	-	48,000	-	-	-	-
	01		人事費			45,000	-	-	-	-	-	45,000	-	7,000	-	7,000	-	7,000	-	7,000	-	-	-	-
	02		業務費			255,000	-	-	-	-	-	255,000	-	41,000	-	41,000	-	41,000	-	41,000	-	-	-	-
	04		地用管理			54,000	-	-	-	-	-	54,000	-	12,000	-	12,000	-	12,000	-	12,000	-	-	-	-
	01		人事費			16,000	-	-	-	-	-	16,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-
	02		業務費			38,000	-	-	-	-	-	38,000	-	11,000	-	11,000	-	11,000	-	11,000	-	-	-	-
	07		測量管理			4,178,000	-	-	-	-	-	4,178,000	-	135,000	-	85,223	-	49,777	-	49,777	-	-	-	-
	01		人事費			572,000	-	-	-	-	-	572,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/2/9

