

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國104年2月28日

第1頁

實力及資產項目		金額				負債及負債科目				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	49,135	51,835	-2,700	-5.21%	應納庫款		1-2-1300	49,135	51,835	-2,700	-5.21%
歲入預算數		1-1-0700	55,403,000	60,929,000	-5,526,000	-9.07%	預計納庫數		1-2-1500	66,455,000	66,455,000	0	0
歲入分配數		1-1-0800	11,052,000	5,526,000	5,526,000	100.00%	歲入實收數		1-2-1600	8,176,141	4,918,780	3,257,361	66.22%
歲入納庫數		1-1-0900	8,176,141	4,918,780	3,257,361	66.22%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	78,500	37,760	40,740	107.89%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	78,500	37,760	40,740	107.89%							
合計			74,758,776	71,463,375	3,295,401	111.00%	合計			74,758,776	71,463,375	3,295,401	111.00%
備註							備註						
債權憑證		1-1-1500	3	3			待抵銷債權憑證		1-2-2100	3	3		

臺中市雅潭地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國104年2月1日起至104年2月28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. 20110500 應收歲入款		2,700	2,700	3,300,801
收入數				
減：沖轉或付還數				
2. 20121600 歲入實收數		3,273,041	3,257,361	
收入數		15,680		
減：沖轉或付還數				
3. 20121700 收回以前年度納庫款		40,740	40,740	
收入數				
減：沖轉或付還數				
收項總計				3,300,801
二、付項				
(一)本期支出 30				
1. 30110900 歲入納庫數		3,273,041	3,257,361	3,300,801
支付數		15,680		
減：收回或沖轉數				
2. 30111000 退還以前年度歲入款		40,740	40,740	
支付數				
減：收回或沖轉數				
3. 30121300 應納庫款		2,700	2,700	
支付數				
減：收回或沖轉數				
(二)本期結存 40				
付項總計				3,300,801

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：104/3/5

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2月28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		本月實現數	應收數		未收入之分數	本月納庫數	
		代	號		名稱	及	名稱	及		名稱	及		名稱	及
					截至本	止	字	號	截至本	止	保	留	截至本	止
				預算追加(減)數	年度預算數	預算數			月實現數	現數	留數	數	月納庫數	納庫數
03				480,000	480,000	80,000			23,425	72,451	-	7,549	23,425	72,451
				-	-	-			72,451	-	-	-	72,451	-
01				480,000	480,000	80,000			23,425	72,451	-	7,549	23,425	72,451
				-	-	-			72,451	-	-	-	72,451	-
04				65,660,000	65,660,000	10,950,000			3,226,686	8,080,125	-	2,869,875	3,226,686	8,080,125
				-	-	-			8,080,125	-	-	-	8,080,125	-
01				63,500,000	63,500,000	10,590,000			3,133,536	7,851,635	-	2,738,365	3,133,536	7,851,635
				-	-	-			7,851,635	-	-	-	7,851,635	-
				10,000,000	10,000,000	1,670,000			342,410	1,010,375	-	659,625	342,410	1,010,375
				-	-	-			1,010,375	-	-	-	1,010,375	-
02				2,500,000	2,500,000	420,000			119,600	331,360	-	88,640	119,600	331,360
				-	-	-			331,360	-	-	-	331,360	-
03				51,000,000	51,000,000	8,500,000			2,671,526	6,509,900	-	1,990,100	2,671,526	6,509,900
				-	-	-			6,509,900	-	-	-	6,509,900	-
02				2,160,000	2,160,000	360,000			93,150	228,490	-	131,510	93,150	228,490
				-	-	-			228,490	-	-	-	228,490	-
04				2,160,000	2,160,000	360,000			93,150	228,490	-	131,510	93,150	228,490
				-	-	-			228,490	-	-	-	228,490	-
06				184,000	184,000	-			8,960	-	-	-8,960	-	8,960
				-	-	-			8,960	-	-	-	8,960	-
01				4,000	4,000	4,000			1,000	-	-	-1,000	-	1,000
				-	-	-			1,000	-	-	-	1,000	-
01				4,000	4,000	4,000			-	-	-	-	-	-
				-	-	-			-	-	-	-	-	-
02				-	-	-			1,000	-	-	-1,000	-	1,000
				-	-	-			1,000	-	-	-	1,000	-
05				180,000	180,000	180,000			7,960	-	-	-7,960	-	7,960
				-	-	-			7,960	-	-	-	7,960	-
01				180,000	180,000	180,000			7,960	-	-	-7,960	-	7,960
				-	-	-			7,960	-	-	-	7,960	-
11				131,000	131,000	22,000			14,605	7,250	-	7,395	14,605	7,250
				-	-	-			7,250	-	-	-	7,250	-
02				131,000	131,000	22,000			14,605	7,250	-	7,395	14,605	7,250
				-	-	-			7,250	-	-	-	7,250	-
10				131,000	131,000	22,000			14,605	7,250	-	7,395	14,605	7,250
				-	-	-			7,250	-	-	-	7,250	-
				131,000	131,000	22,000			14,605	7,250	-	7,395	14,605	7,250
				-	-	-			7,250	-	-	-	7,250	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/3/5

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2月28日止

頁數：第2頁

款	項	科目		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	
		代	號		及	名稱	預算追加(減)數	截至本月止				字	號
					66,455,000	66,455,000			3,257,361	-	2,875,859	3,257,361	3,257,361
			經常門合計		-	11,052,000			8,176,141	-		8,176,141	8,176,141
					66,455,000	66,455,000			3,257,361	-	2,875,859	3,257,361	3,257,361
			經費門合計		-	11,052,000			8,176,141	-		8,176,141	8,176,141
					66,455,000	66,455,000			3,257,361	-	2,875,859	3,257,361	3,257,361
			總計		-	11,052,000			8,176,141	-		8,176,141	8,176,141

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國104年2月28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	2,903,723	2,660,824	242,899	9.13%	保管款		2-2-1000	216,785	213,128	3,657	1.72%
可支庫款		2-1-0500	2,362,341	1,109,099	1,253,242	113.00%	代收款		2-2-1300	1,731,482	1,190,148	541,334	45.48%
零用金		2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費		2-2-1500	955,456	1,257,548	-302,092	-24.02%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出預算數		2-2-1900	52,011,000	62,554,000	-10,543,000	-16.85%
預計支用數		2-1-2000	52,011,000	62,554,000	-10,543,000	-16.85%	歲出分配數		2-2-2000	26,127,236	15,530,576	10,596,660	68.23%
經費支出		2-1-2100	23,564,895	14,221,477	9,343,418	65.70%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計			81,044,959	80,748,400	296,559	0.37%	合計			81,044,959	80,748,400	296,559	0.37%
備							備						
保管品		2-1-2700					應付保管品		2-2-2500				
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2月1日起至104年2月28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			3,969,923
(一)上期結存 10			
1. 10210200 經費結存-存款		2,660,824	
2. 10210500 可支庫款		1,109,099	
3. 10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			10,839,559
1. 20212000 預計支用數	10,596,660	10,596,660	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款	3,657	3,657	
收入數			
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款	1,312,718	541,334	
收入數	771,384		
減：沖轉或付還數			
4. 20221500 代辦經費		-302,092	
收入數	302,092		
減：沖轉或付還數			
收項總計			14,809,482
二、付項			9,343,418
(一)本期支出 30			
1. 30212100 經費支出	9,351,768	9,343,418	
支付數	8,350		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,466,064
1. 40210200 經費結存-存款		2,903,723	
2. 40210500 可支庫款		2,362,341	
3. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			14,809,482

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：104/3/5

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2月28日止

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目	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		應付數	分配數餘額
											預算追加(減)數	預算數				分配預算數	保留數		
01					一般行政						67,142,000	-	-	67,142,000	-	22,863,000	9,252,370	-	2,298,952
	01				行政管理						67,142,000	-	-	67,142,000	-	22,863,000	9,252,370	-	2,298,952
		01			人員維持費						57,791,000	-	-	57,791,000	-	20,717,000	8,198,928	-	1,350,699
			01		人事費						57,791,000	-	-	57,791,000	-	20,717,000	19,366,301	-	1,350,699
		02			一般業務						8,808,000	-	-	8,808,000	-	2,142,000	1,053,442	-	944,253
			02		業務費						8,694,000	-	-	8,694,000	-	2,104,000	1,053,442	-	942,253
			04		獎補助費						114,000	-	-	114,000	-	38,000	36,000	-	2,000
		07			資訊管理						543,000	-	-	543,000	-	4,000	-	-	4,000
			01		人事費						10,000	-	-	10,000	-	-	-	-	-
			02		業務費						533,000	-	-	533,000	-	4,000	-	-	4,000
13					地政業務						5,218,000	-	-	5,218,000	-	386,000	37,388	-	263,389
					地價管理						300,000	-	-	300,000	-	64,000	122,611	-	64,000
02					人事費						45,000	-	-	45,000	-	7,000	-	-	7,000
			02		業務費						255,000	-	-	255,000	-	57,000	-	-	57,000
		04			地用管理						54,000	-	-	54,000	-	14,000	-	-	14,000
			01		人事費						16,000	-	-	16,000	-	1,000	-	-	1,000
			02		業務費						38,000	-	-	38,000	-	13,000	-	-	13,000
		07			測量管理						4,178,000	-	-	4,178,000	-	291,000	37,388	-	168,389
			01		人事費						572,000	-	-	572,000	-	47,000	37,388	-	9,612

