

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國104年3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	27,775	49,135	-21,360	-43.47%	應納庫款		1-2-1300	27,775	49,135	-21,360	-43.47%
歲入預算數		1-1-0700	49,877,000	55,403,000	-5,526,000	-9.97%	預計納庫數		1-2-1500	66,455,000	66,455,000	0	0
歲入分配數		1-1-0800	16,578,000	11,052,000	5,526,000	50.00%	歲入實收數		1-2-1600	12,798,894	8,176,141	4,622,753	56.54%
歲入納庫數		1-1-0900	12,798,894	8,176,141	4,622,753	56.54%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	82,660	78,500	4,160	5.30%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	82,660	78,500	4,160	5.30%							
合計			79,364,329	74,758,776	4,605,553	IIICC4	合計			79,364,329	74,758,776	4,605,553	IIICC8
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3月1日起至104年3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			
(二)本期收入 20			
1. 20110500 應收歲入款	21,360	21,360	4,648,273
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數	4,649,476	4,622,753	
收入數	26,723		
減：沖轉或付還數			
3. 20121700 收回以前年度納庫款	4,160	4,160	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,648,273
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數	4,649,476	4,622,753	
支付數	26,723		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款	4,160	4,160	
支付數			
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款	21,360	21,360	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			4,648,273

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

2

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：104/4/8

## 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3月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	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 配 數	本 月 納 庫 數	
			代 號	名 稱			字	號				截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數
03				罰款及賠償收入	480,000	480,000			88,325	-	-40,776	88,325	
					-	120,000			160,776	-		160,776	
01				罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000			88,325	-	-40,776	88,325	
					-	120,000			160,776	-		160,776	
	01			罰金罰鍰	480,000	480,000			88,325	-	-40,776	88,325	
					-	120,000			160,776	-		160,776	
04				規費收入	65,660,000	65,660,000			4,514,567	-	3,830,308	4,514,567	
					-	16,425,000			12,594,692	-		12,594,692	
01				行政規費收入	63,500,000	63,500,000			4,362,159	-	3,671,206	4,362,159	
					-	15,885,000			12,213,794	-		12,213,794	
	01			審查費	10,000,000	10,000,000			630,390	-	864,235	630,390	
					-	2,505,000			1,640,765	-		1,640,685	
	02			證照費	2,500,000	2,500,000			184,400	-	114,240	184,480	
					-	630,000			515,760	-		515,840	
	03			登記費	51,000,000	51,000,000			3,547,369	-	2,692,731	3,547,369	
					-	12,750,000			10,057,269	-		10,057,269	
02				使用規費收入	2,160,000	2,160,000			152,408	-	159,102	152,408	
					-	540,000			380,898	-		380,898	
	04			資料使用費	2,160,000	2,160,000			152,408	-	159,102	152,408	
					-	540,000			380,898	-		380,898	
06				財產收入	184,000	184,000			-	-	-8,960	-	
					-	-			8,960	-	-1,000	8,960	
01				財產孳息	4,000	4,000			-	-	-	-	
					-	-			1,000	-		1,000	
	01			利息收入	4,000	4,000			-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	-	
	02			租金收入	-	-			1,000	-	-1,000	-	
05				廢舊物資售價	180,000	180,000			-	-	-7,960	-	
					-	-			7,960	-	-	7,960	
	01			廢舊物資售價	180,000	180,000			-	-	-7,960	-	
					-	-			7,960	-	-	7,960	
11				其他收入	131,000	131,000			19,861	-	-1,466	19,861	
					-	33,000			34,466	-		34,466	
02				雜項收入	131,000	131,000			19,861	-	-1,466	19,861	
					-	33,000			34,466	-		34,466	
	01			收回以前年度歲出	-	-			6,929	-	-6,929	6,929	
					-	-			6,929	-		6,929	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

3

報表編號：arf50 列印日期：104/4/8

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3月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	科 目 及 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	
			代 號	稱			字	號				截 至 本 月 止 累 計	保 留 數
	10			其他雜項收入	131,000	131,000			12,932	-	5,463	12,932	
						33,000			27,537	-		27,537	
				經常門合計	66,455,000	66,455,000			4,622,753	-	3,779,106	4,622,753	
						16,578,000			12,798,894	-		12,798,894	
				經常門合計	66,455,000	66,455,000			4,622,753	-	3,779,106	4,622,753	
						16,578,000			12,798,894	-		12,798,894	
				總計	66,455,000	66,455,000			4,622,753	-	3,779,106	4,622,753	
						16,578,000			12,798,894	-		12,798,894	

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費類平衡表

中華民國104年3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	1,856,325	2,903,723	-1,047,398	-36.07%	保管款	2-2-1000	220,444	216,785	3,659	1.69%
可支庫款	2-1-0500	4,083,396	2,362,341	1,721,055	72.85%	代收款	2-2-1300	846,391	1,731,482	-885,091	-51.12%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	789,490	955,456	-165,966	-17.37%
預付費用-暫付款	2-1-1214	37,194	0	37,194		歲出預算數	2-2-1900	45,679,000	52,011,000	-6,332,000	-12.17%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數	2-2-2000	33,497,852	26,127,236	7,370,616	28.21%
預計支用數	2-1-2000	45,679,000	52,011,000	-6,332,000	-12.17%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
經費支出	2-1-2100	29,177,262	23,564,895	5,612,367	23.82%						
合計		81,036,177	81,044,959	-8,782	-0.01%	合計		81,036,177	81,044,959	-8,782	-0.01%
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3月1日起至104年3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			5,466,064
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		2,903,723	
2.10210500 可支庫款		2,362,341	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			6,323,218
1.20212000 預計支用數	7,370,616	7,370,616	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款	3,659	3,659	
收入數			
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款	317,397	-885,091	
收入數	1,202,488	-165,966	
減：沖轉或付還數			
4.20221500 代辦經費	8,000		
收入數	173,966		
減：沖轉或付還數			
收項總計			11,789,282
二、付項			5,649,561
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款	37,194	37,194	
支付款			
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出	5,695,069	5,612,367	
支付款	82,702		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			6,139,721
1.40210200 經費結存-存款		1,856,325	
2.40210500 可支庫款		4,083,396	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			11,789,282

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：104/4/8

製表

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3月31日止

頁數：第1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		截至本月止 分配預算數	原始憑 證 字	本月實現數	應付數	分配數餘額
												各類員工待遇準備	全年度預算數					
01			一般行政						67,142,000	-	-	-	27,567,000		4,284,718	-	2,718,234	
			行政管理						67,142,000	-	-	67,142,000	27,567,000		24,848,766	-	37,194	
	01		人員維持費						57,791,000	-	-	67,142,000	24,717,000		4,284,718	-	2,718,234	
			人事費	01					57,791,000	-	-	57,791,000	24,717,000		24,848,766	-	37,194	
			一般業務	02					8,808,000	-	-	8,808,000	2,842,000		3,635,899	-	1,714,800	
			業務費	02					8,694,000	-	-	8,694,000	2,804,000		23,002,200	-	1,714,800	
			獎補助費	04					114,000	-	-	114,000	38,000		3,635,899	-	1,714,800	
			資訊管理	07					543,000	-	-	543,000	8,000		23,002,200	-	1,714,800	
			人事費	01					10,000	-	-	10,000	-		642,859	-	1,001,394	
			業務費	02					533,000	-	-	533,000	8,000		1,840,606	-	37,194	
13			地政業務						5,218,000	-	-	5,218,000	1,414,000		642,859	-	999,394	
			地價管理						300,000	-	-	300,000	89,000		1,804,606	-	37,194	
			人事費	01					45,000	-	-	45,000	14,000		-	-	-	2,000
			業務費	02					255,000	-	-	255,000	75,000		36,000	-	2,040	
			地用管理						54,000	-	-	54,000	25,000		5,960	-	-	
			人事費	01					16,000	-	-	16,000	5,000		-	-	-	-
			業務費	02					38,000	-	-	38,000	20,000		5,960	-	-	2,040
07			測量管理						4,178,000	-	-	4,178,000	775,000		37,668	-	-	51,332
			人事費	01					572,000	-	-	572,000	94,000		37,668	-	-	14,000

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3月31日止

頁數：第2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					保留數		
			02	業務費	3,606,000	-	-	572,000	681,000			74,603	-	-
								3,606,000				113,108	-	482,669
												198,331	-	-
09				登記管理	686,000	-	-	-	525,000			8,734	-	516,266
			01	人事費	43,000	-	-	686,000	9,000			8,734	-	9,000
								43,000	516,000			8,734	-	507,266
			02	業務費	643,000	-	-	643,000				8,734	-	-
				經常門合計	72,360,000	-	-	72,360,000	28,981,000			4,489,463	-	3,804,878
90				一般建築及設備	2,900,000	-	-	2,900,000	600,000			84,288	-	515,712
				一般建築及設備	2,900,000	-	-	2,900,000	600,000			84,288	-	-
01				設備及投資	2,900,000	-	-	2,900,000	600,000			84,288	-	515,712
			03	設備及投資	2,900,000	-	-	2,900,000	600,000			84,288	-	-
				資本門合計	2,900,000	-	-	2,900,000	600,000			84,288	-	515,712
				經費門合計	75,260,000	-	-	75,260,000	29,581,000			4,573,751	-	4,320,590
01				公務人員退休給付	3,870,392	-	-	3,870,392	3,870,392			1,038,616	-	-
				公務人員退休給付	3,870,392	-	-	3,870,392	3,870,392			3,870,392	-	-
				公務人員退休給付	3,870,392	-	-	3,870,392	3,870,392			1,038,616	-	-
			01	人事費	3,870,392	-	-	3,870,392	3,870,392			1,038,616	-	-
				公務人員各項補助	46,460	-	-	46,460	46,460			46,460	-	-
02				公務人員各項補助	46,460	-	-	46,460	46,460			46,460	-	-
			01	人事費	3,916,852	-	-	3,916,852	3,916,852			1,038,616	-	-
				統籌科目合計	79,176,852	-	-	79,176,852	33,497,852			5,612,367	-	4,320,590
				總計		-	-					29,177,262	-	37,194