

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國104年4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	27,775	-2,080	-7.49%	應納庫款		1-2-1300	25,695	27,775	-2,080	-7.49%
歲入預算數		1-1-0700	44,351,000	49,877,000	-5,526,000	-11.08%	預計納庫數		1-2-1500	66,455,000	66,455,000	0	0
歲入分配數		1-1-0800	22,104,000	16,578,000	5,526,000	33.33%	歲入實收數		1-2-1600	15,724,301	12,798,894	2,925,407	22.86%
歲入納庫數		1-1-0900	15,724,301	12,798,894	2,925,407	22.86%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	99,390	82,660	16,730	20.24%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	99,390	82,660	16,730	20.24%							
合計			82,304,386	79,364,329	2,940,057	IIICC4	合計			82,304,386	79,364,329	2,940,057	IIICC8
債權憑證		1-1-1500	3	3			債權憑證		1-2-2100	3	3		
待抵銷債權憑證							待抵銷債權憑證						

臺中市雅潭地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國104年4月1日起至104年4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			2,944,217
(二)本期收入 20			
1. 20110500 應收歲入款 收入數	2,080	2,080	
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收款 收入數	2,963,138	2,925,407	
減：沖轉或付還數	37,731		
3. 20121700 收回以前年度納庫款 收入數	16,730	16,730	
減：沖轉或付還數			
收項總計	2,963,138	2,925,407	2,944,217
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數 支付數	2,963,138	2,925,407	
減：收回或沖轉數	37,731		
2. 30111000 退還以前年度歲入款 支付數	16,730	16,730	
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款 支付數	2,080	2,080	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40 付項總計			2,944,217

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：104/5/6

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4月30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		本月實收數	應收數	未分配數	本月納庫數
			代號	名稱			字	號				
03				罰款及賠償收入	480,000	截至本月止 480,000		截至本月止 92,860	-	-93,636	92,860	
					-	160,000		253,636	-	-	253,636	
01				罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000		92,860	-	-93,636	92,860	
					-	160,000		253,636	-	-	253,636	
01				罰金罰鍰	480,000	480,000		92,860	-	-93,636	92,860	
					-	160,000		253,636	-	-	253,636	
04				規費收入	65,660,000	65,660,000		2,828,527	-	6,477,581	2,828,527	
					-	21,900,000		15,422,419	-	-	15,422,419	
01				行政規費收入	63,500,000	63,500,000		2,673,007	-	6,293,199	2,673,007	
					-	21,180,000		14,886,801	-	-	14,886,801	
01				審查費	10,000,000	10,000,000		404,555	-	1,294,680	404,555	
					-	3,340,000		2,045,320	-	-	2,045,320	
02				證照費	2,500,000	2,500,000		154,320	-	169,920	154,320	
					-	840,000		670,080	-	-	670,080	
03				登記費	51,000,000	51,000,000		2,114,132	-	4,828,599	2,114,132	
					-	17,000,000		12,171,401	-	-	12,171,401	
02				使用規費收入	2,160,000	2,160,000		155,520	-	184,382	155,520	
					-	720,000		535,618	-	-	535,618	
04				資料使用費	2,160,000	2,160,000		155,520	-	184,382	155,520	
					-	720,000		535,618	-	-	535,618	
06				財產收入	184,000	184,000		-	-	-8,960	-	
					-	-		8,960	-	-	8,960	
01				財產孳息	4,000	4,000		-	-	-1,000	-	
					-	-		1,000	-	-	1,000	
01				利息收入	4,000	4,000		-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
02				租金收入	-	-		-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
05				廢舊物資售價	180,000	180,000		-	-	-	-	
					-	-		-	-	-	-	
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		4,020	-	4,714	4,020	
					-	44,000		39,286	-	-	39,286	
02				雜項收入	131,000	131,000		4,020	-	4,714	4,020	
					-	44,000		39,286	-	-	39,286	
				收回以前年度歲出	-	-		-	-	-6,929	-	
					-	-		6,929	-	-	6,929	

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4月30日止

頁數：第2頁

款	項	目	科		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			字	號				截至本月實現數	截至本月實現數
	10			其他雜項收入	131,000	131,000			4,020	-	11,643	4,020	4,020
				經常門合計	66,455,000	66,455,000			32,357	-	6,379,699	32,357	32,357
				經常門合計	66,455,000	66,455,000			2,925,407	-	6,379,699	2,925,407	2,925,407
				總計	66,455,000	66,455,000			15,724,301	-	6,379,699	15,724,301	15,724,301
					66,455,000	66,455,000			2,925,407	-	6,379,699	2,925,407	2,925,407
					22,104,000	22,104,000			15,724,301	-	6,379,699	15,724,301	15,724,301

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國104年4月30日

第1頁

資力及資產項目		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(%)
經費結存-存款		2-1-0200	1,857,792	1,856,325	1,467	0.08%	保管款		2-2-1000	197,406	220,444	-23,038	-10.45%
可支庫款		2-1-0500	5,023,959	4,083,396	940,563	23.03%	代收款		2-2-1300	831,058	846,391	-15,333	-1.81%
零用金		2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費		2-2-1500	829,328	789,490	39,838	5.05%
預付費用-暫付款		2-1-1214	37,194	37,194	0		歲出預算數		2-2-1900	40,199,000	45,679,000	-5,480,000	-12.00%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數		2-2-2000	39,475,302	33,497,852	5,977,450	17.84%
預計支用數		2-1-2000	40,199,000	45,679,000	-5,480,000	-12.00%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	
經費支出		2-1-2100	34,214,149	29,177,262	5,036,887	17.26%							
合計			81,535,094	81,036,177	498,917	0.62%	合計			81,535,094	81,036,177	498,917	0.62%
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4月1日起至104年4月30日止

第號第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			6,139,721
1.10210200 經費結存-存款		1,856,325	
2.10210500 可支庫款		4,083,396	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20		5,977,450	5,978,917
1.20212000 預計支用數	5,977,450		
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-23,038	
收入數	53,665		
減：沖轉或付還數	76,703		
3.20221300 代收款		-15,333	
收入數	1,832,000		
減：沖轉或付還數	1,847,333		
4.20221500 代辦經費		39,838	
收入數	148,631		
減：沖轉或付還數	108,793		
收項總計			12,118,638
二、付項			
(一)本期支出 30			5,036,887
1.30211214 預付費用-暫付款			
支出數	66,794		
減：收回或沖轉數	66,794		
2.30212100 經費支出		5,036,887	
支出數	5,036,887		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,081,751
1.40210200 經費結存-存款		1,857,792	
2.40210500 可支庫款		5,023,959	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			12,118,638

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：104/5/6

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4月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目	及	名	稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待還準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
01					一般行政				67,142,000	-	-	-	32,600,000		4,402,775	-	3,348,459
	01				行政管理				67,142,000	-	67,142,000	-	32,600,000		29,251,541	-	37,194
		01			人員維持費				-	-	67,142,000	-	-		4,402,775	-	3,348,459
					人事費				57,791,000	-	-	-	28,717,000		29,251,541	-	37,194
					人事費				57,791,000	-	57,791,000	-	28,717,000		3,782,919	-	1,931,881
		01			人事費				57,791,000	-	-	-	28,717,000		26,785,119	-	1,931,881
					一般業務				8,808,000	-	-	-	3,747,000		616,016	-	1,290,378
		02			一般業務				8,808,000	-	-	-	3,747,000		2,456,622	-	37,194
					業務費				8,808,000	-	8,808,000	-	3,709,000		616,016	-	1,288,378
		02			業務費				8,808,000	-	-	-	3,709,000		2,420,622	-	37,194
					獎補助費				114,000	-	-	-	38,000		-	-	2,000
		04			獎補助費				114,000	-	-	-	38,000		36,000	-	-
					資訊管理				543,000	-	-	-	136,000		3,840	-	126,200
	07				資訊管理				543,000	-	-	-	136,000		9,800	-	-
					人事費				10,000	-	-	-	-		-	-	-
		01			人事費				10,000	-	-	-	-		-	-	-
					業務費				533,000	-	-	-	136,000		3,840	-	126,200
	02				業務費				533,000	-	-	-	136,000		9,800	-	-
13					地政業務				5,218,000	-	-	-	1,861,000		136,662	-	1,396,982
					地價管理				-	-	5,218,000	-	-		464,018	-	-
	02				地價管理				300,000	-	300,000	-	106,000		8,865	-	59,467
					人事費				45,000	-	-	-	14,000		46,533	-	14,000
		01			人事費				45,000	-	-	-	14,000		-	-	-
					業務費				255,000	-	-	-	92,000		8,865	-	45,467
		02			業務費				255,000	-	-	-	92,000		46,533	-	-
	04				地用管理				54,000	-	-	-	27,000		-	-	18,980
					人事費				16,000	-	-	-	5,000		8,020	-	5,000
		01			人事費				16,000	-	-	-	5,000		-	-	-
					業務費				38,000	-	-	-	22,000		-	-	13,980
		02			業務費				38,000	-	-	-	22,000		8,020	-	-
	07				測量管理				4,178,000	-	-	-	1,170,000		126,677	-	770,389
					人事費				572,000	-	4,178,000	-	141,000		399,611	-	-
					人事費				572,000	-	-	-	141,000		633	-	65,764

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4月30日止

頁數：第2頁

款	項	目	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		截至本月上 分配預算數	原始憑 字	本月實現數	應付款	分配數餘額	
											第一預備金	第二預備金		各類員工待遇準備	全年度預算數						應付款
					02		業務費			3,606,000						1,029,000		75,236			
																		126,044			704,625
																		324,375			
	09						登記管理			686,000						558,000		1,120			548,146
																		9,854			
					01		人事費			43,000						15,000					15,000
					02		業務費			643,000						543,000		1,120			533,146
																		9,854			
										72,360,000						34,461,000		4,539,437			4,745,441
																		29,715,559			37,194
90							經常門合計			2,900,000						600,000					515,712
							一般建築及設備														
										2,900,000						600,000		84,288			
							一般建築及設備														
										2,900,000						600,000		84,288			515,712
					03		設備及投資														
										2,900,000						600,000		84,288			515,712
							資本門合計														
										75,260,000						35,061,000		4,539,437			5,261,153
																		29,799,847			37,194
01							公務人員退休給付			3,906,192						3,906,192		35,800			
																		3,906,192			
							公務人員退休給付														
										3,906,192						3,906,192		35,800			
							公務人員退休給付											3,906,192			
					01		人事費														
										508,110						508,110		461,650			
02							公務人員各項補助											461,650			
																		508,110			
										508,110						508,110		461,650			
							公務人員各項補助											461,650			
																		508,110			
							人事費			508,110						508,110		461,650			
																		508,110			
																		497,450			
							統籌科目合計			4,414,302						4,414,302		4,414,302			
																		5,036,887			5,261,153
							總計			79,674,302						39,475,302		34,214,149			37,194