

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國104年5月31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(%)
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	38,825,000	44,351,000	-5,526,000	-12.46%	預計納庫數		1-2-1500	66,455,000	66,455,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	27,630,000	22,104,000	5,526,000	25.00%	歲入實收數		1-2-1600	20,170,497	15,724,301	4,446,196	28.28%
歲入納庫數		1-1-0900	20,170,497	15,724,301	4,446,196	28.28%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	99,935	99,935	545	0.55%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	99,935	99,390	545	0.55%							
合計			86,751,127	82,304,386	4,446,741		合計			86,751,127	82,304,386	4,446,741	
備註							備註						
債權憑證		1-1-1500					待抵銷債權憑證		1-2-2100				
			3	3						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5月1日起至104年5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			4,446,741
(二)本期收入 20		4,446,196	
1. 20121600 歲入實收數	4,484,327		
收入數	38,131		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款	545	545	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出 30			4,446,741
1. 30110900 歲入納庫數	4,484,327		
支付數	38,131		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款	545	545	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,446,741
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：104/6/5

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5月31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	未分配收入之數	本月納庫數	
		代	號			字	號				截至本月止	截至本月止
	10			131,000	131,000			6,685	-	15,958	6,685	6,685
			其他雜項收入	-	55,000			39,042	-		39,042	39,042
			經常門合計	66,455,000	66,455,000			4,446,196	-	7,459,503	4,446,196	4,446,196
			經常門合計	66,455,000	27,630,000			20,170,497	-	7,459,503	20,170,497	20,170,497
			總計	66,455,000	27,630,000			4,446,196	-	7,459,503	4,446,196	4,446,196
				-	27,630,000			20,170,497	-	7,459,503	20,170,497	20,170,497

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國104年5月31日

第1頁

實力及資產項目		金額				負債及負債科目							
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	1,875,809	1,857,792	18,017	0.97%	保管款		2-2-1000	256,575	197,406	59,169	29.97%
可支庫款		2-1-0500	6,071,502	5,023,959	1,047,543	20.85%	代收款		2-2-1300	894,685	831,058	63,627	7.66%
零用金		2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費		2-2-1500	724,549	829,328	-104,779	-12.63%
預付費用-暫付款		2-1-1214	37,194	37,194	0		歲出預算數		2-2-1900	34,893,000	40,199,000	-5,306,000	-13.20%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數		2-2-2000	44,781,302	39,475,302	5,306,000	13.44%
預計支用數		2-1-2000	34,893,000	40,199,000	-5,306,000	-13.20%	經費騰餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	
經費支出		2-1-2100	38,472,606	34,214,149	4,258,457	12.45%							
合計			81,553,111	81,535,094	18,017	0.02%	合計			81,553,111	81,535,094	18,017	0.02%
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5月1日起至104年5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			7,081,751
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		1,857,792	
2.10210500 可支庫款		5,023,959	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20	5,306,000	5,306,000	5,324,017
1.20212000 預計支用數			
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款			
收入數	139,169	59,169	
減：沖轉或付還數	80,000		
3.20221300 代收款			
收入數	147,971	63,627	
減：沖轉或付還數	84,344		
4.20221500 代辦經費			
收入數	4,000	-104,779	
減：沖轉或付還數	108,779		
收項總計			
二、付項			12,405,768
(一)本期支出 30			
1.30212100 經費支出			
支付數	4,293,060	4,258,457	4,258,457
減：收回或沖轉數	34,603		
(二)本期結存 40			
1.40210200 經費結存-存款		1,875,809	8,147,311
2.40210500 可支庫款		6,071,502	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			12,405,768

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：104/6/5

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5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 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	第二預備金					
01			一般行政		67,142,000	-	-	-	37,228,000			4,077,557	-	3,898,902
01			行政管理		67,142,000	-	-	67,142,000	37,228,000			33,329,098	-	37,194
01			人員維持費		57,791,000	-	-	67,142,000	32,717,000			4,077,557	-	3,898,902
	01		人事費		57,791,000	-	-	57,791,000	32,717,000			33,329,098	-	37,194
			一般業務		8,808,000	-	-	57,791,000	30,255,988			3,470,869	-	2,461,012
	02		業務費		8,808,000	-	-	8,808,000	4,869,000			30,255,988	-	2,461,012
			獎補助費		114,000	-	-	114,000	38,000			30,255,988	-	-
	07		資訊管理		543,000	-	-	543,000	142,000			36,000	-	-
			人事費		10,000	-	-	10,000	-			487,405	-	1,424,973
	02		業務費		8,694,000	-	-	8,694,000	4,869,000			2,944,027	-	37,194
			業務費		533,000	-	-	533,000	142,000			487,405	-	1,422,973
13			地政業務		5,218,000	-	-	5,218,000	2,539,000			2,908,027	-	37,194
	02		地價管理		300,000	-	-	300,000	129,000			6,000	-	76,467
			人事費		45,000	-	-	45,000	21,000			52,533	-	21,000
	01		業務費		255,000	-	-	255,000	108,000			6,000	-	55,467
			地價管理		54,000	-	-	54,000	31,000			52,533	-	22,980
	04		人事費		16,000	-	-	16,000	7,000			8,020	-	7,000
			業務費		38,000	-	-	38,000	24,000			6,000	-	15,980
07			測量管理		4,178,000	-	-	4,178,000	1,807,000			169,888	-	1,237,501
			人事費		572,000	-	-	572,000	191,000			569,499	-	115,764

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/6/5

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5月31日止

頁數：第2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		截至本月份 分配預算數	原始憑 摺 字 號	本月實現數 截至本月份 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
			代	號	及	名	稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數								
		02			業務費		3,606,000						572,000		1,616,000		75,236		1,121,737
	09				登記管理		686,000						3,606,000		572,000		494,263		557,134
		01			人事費		43,000						686,000		20,000		14,866		20,000
		02			業務費		643,000						43,000		552,000		5,012		587,134
					經常門合計		72,360,000						643,000		39,767,000		14,866		5,792,984
90					一般建築及設備		2,900,000						72,360,000		600,000		4,258,457		37,194
	01				一般建築及設備		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		515,712
					資本門合計		2,900,000						2,900,000		600,000		84,288		515,712
					經常門合計		75,260,000						75,260,000		40,367,000		4,258,457		6,308,696
01					公務人員退休給付		3,906,192						3,906,192		3,906,192		34,058,304		37,194
	01				公務人員退休給付		3,906,192						3,906,192		3,906,192		3,906,192		37,194
		01			人事費		3,906,192						3,906,192		3,906,192		3,906,192		37,194
02					公務人員各項補助		508,110						508,110		508,110		508,110		37,194
	01				公務人員各項補助		508,110						508,110		508,110		508,110		37,194
		01			人事費		508,110						508,110		508,110		508,110		37,194
					統籌科目合計		4,414,302						4,414,302		4,414,302		4,414,302		37,194
					總計		79,674,302						79,674,302		44,781,302		38,472,606		37,194

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：104/6/5