

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國104年6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	25,695	0		應納庫款		1-2-1300	25,695	25,695	0	
歲入預算數		1-1-0700	33,127,000	38,825,000	-5,698,000	-14.68%	預計納庫款		1-2-1500	66,455,000	66,455,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	33,328,000	27,630,000	5,698,000	20.62%	歲入實收數		1-2-1600	24,754,944	20,170,497	4,584,447	22.73%
歲入納庫數		1-1-0900	24,754,944	20,170,497	4,584,447	22.73%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	100,015	99,935	80	0.08%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	100,015	99,935	80	0.08%							
合計			91,335,654	86,751,127	4,584,527	5.28%	合計			91,335,654	86,751,127	4,584,527	5.28%
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6月1日起至104年6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			4,584,527
(二)本期收入 20		4,584,447	
1. 20121600 歲入實收數	4,609,800		
收入數	25,353		
減：沖轉或付還數	80		
2. 20121700 收回以前年度納庫款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,584,527
二、付項			
(一)本期支出 30			4,584,527
1. 30110900 歲入納庫數	4,609,800		
支付數	25,353		
減：收回或沖轉數	80		
2. 30111000 退還以前年度歲入款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,584,527
付項總計			4,584,527

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：104/7/2

## 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6月30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	本月納庫數
		代號	名稱			字	號				
03			罰款及賠償收入	480,000	480,000			32,009	-	-169,186	32,009
				-	240,000			409,186	-		409,186
01			罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000			32,009	-	-169,186	32,009
				-	240,000			409,186	-		409,186
	01		罰金罰鍰	480,000	480,000			32,009	-	-169,186	32,009
				-	240,000			409,186	-		409,186
04			規費收入	65,660,000	65,660,000			4,541,462	-	8,576,875	4,541,462
				-	32,850,000			24,273,125	-		24,273,125
01			行政規費收入	63,500,000	63,500,000			4,404,452	-	8,314,283	4,404,452
				-	31,770,000			23,455,717	-		23,455,717
	01		審查費	10,000,000	10,000,000			656,965	-	1,677,410	656,965
				-	5,010,000			3,332,590	-		3,332,590
	02		證照費	2,500,000	2,500,000			155,460	-	250,860	155,460
				-	1,260,000			1,009,140	-		1,009,140
	03		登記費	51,000,000	51,000,000			3,592,027	-	6,386,013	3,592,027
				-	25,500,000			19,113,987	-		19,113,987
02			使用規費收入	2,160,000	2,160,000			137,010	-	262,592	137,010
				-	1,080,000			817,408	-		817,408
	04		資料使用費	2,160,000	2,160,000			137,010	-	262,592	137,010
				-	1,080,000			817,408	-		817,408
06			財產收入	184,000	184,000			1,212	-	161,828	1,212
				-	172,000			10,172	-		10,172
01			財產孳息	4,000	4,000			1,212	-	-212	1,212
				-	2,000			2,212	-		2,212
	01		利息收入	4,000	4,000			1,212	-	788	1,212
				-	2,000			1,212	-		1,212
	02		租金收入	-	-			-	-	-1,000	-
				-	-			1,000	-		1,000
05			廢舊物資售價	180,000	180,000			-	-	162,040	-
				-	170,000			7,960	-		7,960
	01		廢舊物資售價	180,000	180,000			-	-	162,040	-
				-	170,000			7,960	-		7,960
11			其他收入	131,000	131,000			9,764	-	3,539	9,764
				-	66,000			62,461	-		62,461
02			雜項收入	131,000	131,000			9,764	-	3,539	9,764
				-	66,000			62,461	-		62,461
	01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-13,655	-
				-	-			13,655	-		13,655

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：104/7/2

3

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6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	未分配之數	本月納庫數	
			代	號			字	號				截至本月止	截至本月止
		10		其他雜項收入	131,000	131,000			9,764	-	17,194	9,764	9,764
					-	66,000			48,806	-		48,806	48,806
				經常門合計	66,455,000	66,455,000			4,584,447	-	8,573,056	4,584,447	4,584,447
				經常門合計	66,455,000	66,455,000			24,754,944	-	8,573,056	24,754,944	24,754,944
				總計	66,455,000	66,455,000			24,754,944	-	8,573,056	24,754,944	24,754,944
					-	33,328,000			24,754,944	-		24,754,944	24,754,944

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費類平衡表

中華民國104年6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(%)
經費結存-存款		2-1-0200	1,985,848	1,875,809	110,039	5.87%	保管款		2-2-1000	282,111	256,575	25,536	9.95%
可支庫款		2-1-0500	5,487,998	6,071,502	-583,504	-9.61%	代收款		2-2-1300	403,319	894,685	-491,366	-54.92%
零用金		2-1-0900	200,000	200,000	0	0	代辦經費		2-2-1500	1,300,418	724,549	575,869	79.48%
預付費用-暫付款		2-1-1214	37,194	37,194	0	0	歲出預算款		2-2-1900	29,963,000	34,893,000	-4,930,000	-14.13%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0	0	歲出分配款		2-2-2000	49,872,857	44,781,302	5,091,555	11.37%
預計支用款		2-1-2000	29,963,000	34,893,000	-4,930,000	-14.13%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	
經費支出		2-1-2100	44,147,665	38,472,606	5,675,059	14.75%							
合計			81,824,705	81,553,111	271,594	0.33%	合計			81,824,705	81,553,111	271,594	0.33%
備							備						
保管品		2-1-2700					應付保管品		2-2-2600				
債權憑證		2-1-2600					待核銷債權憑證		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6月1日起至104年6月30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			8,147,311
1. 10210200 經費結存-存款		1,875,809	
2. 10210500 可支庫款		6,071,502	
3. 10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			5,201,594
1. 20212000 預計支用數	5,091,555	5,091,555	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款	25,536	25,536	
收入數			
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款	1,251,880	-491,366	
收入數	1,743,246		
減：沖轉或付還數			
4. 20221500 代辦經費	738,000	575,869	
收入數	162,131		
減：沖轉或付還數			
收項總計	5,732,282	5,675,059	13,348,905
二、付項			
(一)本期支出 30			5,675,059
1. 30212100 經費支出			
支付數	57,223		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,673,846
1. 40210200 經費結存-存款		1,985,848	
2. 40210500 可支庫款		5,487,998	
3. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			13,348,905

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：104/7/2

## 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6月30日止

頁數：第1頁

款項	目節	科代號	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 字號	本月實現數	應付數	分配數餘額
01			一般行政	67,142,000	-	-	-	41,887,000		4,324,097	-	4,233,805
				-	-	-	67,142,000	-		37,653,195	-	37,194
01			行政管理	67,142,000	-	-	-	41,887,000		4,324,097	-	4,233,805
				-	-	-	67,142,000	-		37,653,195	-	37,194
	01		人員維持費	57,791,000	-	-	-	36,717,000		3,567,052	-	2,893,960
				-	-	-	57,791,000	-		33,823,040	-	-
	01		人事費	57,791,000	-	-	-	36,717,000		3,567,052	-	2,893,960
				-	-	-	57,791,000	-		33,823,040	-	-
	02		一般業務	8,808,000	-	-	-	5,025,000		747,155	-	1,333,818
				-	-	-	8,808,000	-		3,691,182	-	37,194
	.02		業務費	8,694,000	-	-	-	4,949,000		707,155	-	1,333,818
				-	-	-	8,694,000	-		3,615,182	-	37,194
	04		獎補助費	114,000	-	-	-	76,000		40,000	-	-
				-	-	-	114,000	-		76,000	-	-
	07		資訊管理	543,000	-	-	-	145,000		9,890	-	6,027
				-	-	-	543,000	-		138,973	-	-
	01		人事費	10,000	-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	10,000	-		9,890	-	6,027
	02		業務費	533,000	-	-	-	145,000		9,890	-	-
				-	-	-	533,000	-		138,973	-	-
13			地政業務	5,218,000	-	-	-	2,710,000		1,189,407	-	875,675
				-	-	-	5,218,000	-		1,834,325	-	-
02			地價管理	300,000	-	-	-	146,000		36,718	-	56,749
				-	-	-	300,000	-		89,251	-	-
	01		人事費	45,000	-	-	-	21,000		-	-	21,000
				-	-	-	45,000	-		-	-	-
	02		業務費	255,000	-	-	-	125,000		36,718	-	35,749
				-	-	-	255,000	-		89,251	-	-
04			地價管理	54,000	-	-	-	33,000		5,924	-	19,056
				-	-	-	54,000	-		13,944	-	-
	01		人事費	16,000	-	-	-	7,000		5,824	-	1,176
				-	-	-	16,000	-		5,824	-	-
	02		業務費	38,000	-	-	-	26,000		100	-	17,880
				-	-	-	38,000	-		8,120	-	-
07			測量管理	4,178,000	-	-	-	1,944,000		649,473	-	725,028
				-	-	-	4,178,000	-		1,218,972	-	-
	01		人事費	572,000	-	-	-	241,000		81,854	-	83,910

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

3

報表編號：atg30 列印日期：104/7/2

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6月30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	截至本月底 分配預算數	原始憑 證 字 號	本月實現數 截至本月底 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		第一預備金	第二預備金							
					預算追加(減)數			全年預算數						
	02			業務費	3,606,000			3,606,000		1,703,000		157,090		641,118
				登記管理	686,000					587,000		497,292		74,842
09			01	人事費	43,000			43,000		26,000		512,158		22,248
				業務費	643,000			643,000		561,000		493,540		52,594
				經常門合計	72,360,000			72,360,000		44,597,000		5,513,504		5,109,480
90				一般建築及設備	2,900,000			2,900,000		700,000		84,288		615,712
	01			一般建築及設備	2,900,000			2,900,000		700,000		84,288		615,712
				設備及投資	2,900,000			2,900,000		700,000		84,288		615,712
				資本門合計	2,900,000			2,900,000		700,000		84,288		615,712
				經常門合計	75,260,000			75,260,000		45,297,000		5,513,504		5,725,192
01				公務人員退休給付	4,067,747			4,067,747		4,067,747		161,555		
	01			公務人員退休給付	4,067,747			4,067,747		4,067,747		161,555		
				人事費	4,067,747			4,067,747		4,067,747		4,067,747		
02				公務人員各項補助	508,110			508,110		508,110		508,110		
	01			公務人員各項補助	508,110			508,110		508,110		508,110		
				人事費	508,110			508,110		508,110		508,110		
				統籌科目合計	4,575,857			4,575,857		4,575,857		4,575,857		
				總計	79,835,857			79,835,857		49,872,857		44,147,665		37,194