

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國104年7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	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	27,601,000	33,127,000	-5,526,000	-16.68%	預計納庫數		1-2-1500	66,455,000	66,455,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	38,854,000	33,328,000	5,526,000	16.58%	歲入實收數		1-2-1600	29,641,782	24,754,944	4,886,838	19.74%
歲入納庫數	1-1-0900	29,641,782	24,754,944	4,886,838	19.74%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	113,545	100,015	13,530	13.53%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	113,545	100,015	13,530	13.53%							
合計		96,236,022	91,335,654	4,900,368	IIICCA	合計			96,236,022	91,335,654	4,900,368	IIICCA
備註					33.33%	備註						33.33%
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7月1日起至104年7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			4,900,368
(二)本期收入 20		4,886,838	
1.20121600 歲入實收數	4,926,780		
收入數	39,942		
減：沖轉或付還數		13,530	
2.20121700 收回以前年度納庫款	13,530		
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計	4,926,780	4,886,838	4,900,368
二、付項			
(一)本期支出 30			4,900,368
1.30110900 歲入納庫數	4,926,780		
支付數	39,942		
減：收回或沖轉數		13,530	
2.30111000 退還以前年度歲入款	13,530		
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,900,368
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：104/8/4

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7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		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	截至本月份止 480,000		21,101	-150,287	21,101	
					-	280,000		430,287		430,287	
01				罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000		21,101	-150,287	21,101	
					-	280,000		430,287		430,287	
	01			罰金罰鍰	480,000	480,000		21,101	-150,287	21,101	
					-	280,000		430,287		430,287	
04				規費收入	65,660,000	65,660,000		4,672,638	9,379,237	4,672,638	
					-	38,325,000		28,945,763		28,945,763	
01				行政規費收入	63,500,000	63,500,000		4,511,193	9,098,090	4,511,193	
					-	37,065,000		27,966,910		27,966,910	
01				審查費	10,000,000	10,000,000		620,030	1,892,380	620,030	
					-	5,845,000		3,952,620		3,952,620	
02				證照費	2,500,000	2,500,000		189,200	271,660	189,200	
					-	1,470,000		1,198,340		1,198,340	
03				登記費	51,000,000	51,000,000		3,701,963	6,934,050	3,701,963	
					-	29,750,000		22,815,950		22,815,950	
02				使用規費收入	2,160,000	2,160,000		161,445	281,147	161,445	
					-	1,260,000		978,853		978,853	
04				資料使用費	2,160,000	2,160,000		161,445	281,147	161,445	
					-	1,260,000		978,853		978,853	
06				財產收入	184,000	184,000		182,774	-20,946	182,774	
					-	172,000		192,946		192,946	
01				財產孳息	4,000	4,000		-	-212	-	
					-	2,000		2,212		2,212	
	01			利息收入	4,000	4,000		-	788	-	
					-	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		182,774	-20,734	182,774	
					-	170,000		190,734		190,734	
01				廢舊物資售價	180,000	180,000		182,774	-20,734	182,774	
					-	170,000		190,734		190,734	
11				其他收入	131,000	131,000		10,325	4,214	10,325	
					-	77,000		72,786		72,786	
02				雜項收入	131,000	131,000		10,325	4,214	10,325	
					-	77,000		72,786		72,786	
	01			收回以前年度歲出	-	-		13,655	-13,655	-	
					-	-		13,655		13,655	

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國104年7月31日

第1頁

資力及資產項目		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	2,255,770	1,985,848	269,922	13.59%	保管款		2-2-1000	256,021	282,111	-26,090	-9.25%
可支庫款		2-1-0500	6,060,945	5,487,998	572,947	10.44%	代收款		2-2-1300	718,880	403,319	315,561	78.24%
零用金		2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費		2-2-1500	1,280,869	1,300,418	-19,549	-1.50%
預付費用-暫付款		2-1-1214	0	37,194	-37,194	-100.00%	歲出預算數		2-2-1900	22,359,000	29,963,000	-7,604,000	-25.38%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數		2-2-2000	61,466,139	49,872,857	11,593,282	23.25%
預計支用數		2-1-2000	22,359,000	29,963,000	-7,604,000	-25.38%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	
經費支出		2-1-2100	55,205,194	44,147,665	11,057,529	25.05%							
合計			86,083,909	81,824,705	4,259,204	5.21%	合計			86,083,909	81,824,705	4,259,204	5.21%
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7月1日起至104年7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			7,673,846
(一)上期結存 10			
1. 10210200 經費結存-存款		1,985,848	
2. 10210500 可支庫款		5,487,998	
3. 10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			11,863,204
1. 20212000 預計支用數	11,593,282	11,593,282	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款	23,410	-26,090	
收入數	49,500		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款	1,676,556	315,561	
收入數	1,360,995		
減：沖轉或付還數			
4. 20221500 代辦經費	100,000	-19,549	
收入數	119,549		
減：沖轉或付還數			
收項總計			19,537,050
二、付項			11,020,335
(一)本期支出 30			
1. 30211214 預付費用-暫付款		-37,194	
支付款	64,337		
減：收回或沖轉數	101,531		
2. 30212100 經費支出			
支付款	11,057,529	11,057,529	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,516,715
1. 40210200 經費結存-存款		2,255,770	
2. 40210500 可支庫款		6,060,945	
3. 40210900 零用金		200,000	

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：104/8/5

臺中市雅潭地政事務所

經費類現金出納表

中華民國104年7月1日起至104年7月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			19,537,050

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：104/8/5

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7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	本月實現數	應付數	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					
01					一般行政				67,142,000	-	-	-	67,142,000	-	46,689,000		4,048,361	-	4,987,444
	01				行政管理				67,142,000	-	-	-	67,142,000	-	46,689,000		4,048,361	-	4,987,444
		01			人員維持費				57,791,000	-	-	-	57,791,000	-	40,717,000		3,394,925	-	3,499,035
			01		人事費				57,791,000	-	-	-	57,791,000	-	40,717,000		3,394,925	-	3,499,035
		02			一般業務				8,808,000	-	-	-	8,808,000	-	5,699,000		652,836	-	1,354,982
			02		業務費				8,808,000	-	-	-	8,808,000	-	5,623,000		652,836	-	1,354,982
		04			獎補助費				114,000	-	-	-	114,000	-	76,000		76,000	-	-
			07		資訊管理				543,000	-	-	-	543,000	-	273,000		600	-	133,427
			01		人事費				10,000	-	-	-	10,000	-	-		-	-	-
			02		業務費				533,000	-	-	-	533,000	-	273,000		600	-	133,427
13					地政業務				5,218,000	-	-	-	5,218,000	-	3,312,000		338,610	-	1,139,065
					地價管理				300,000	-	-	-	300,000	-	189,000		45,415	-	54,334
	02				人事費				45,000	-	-	-	45,000	-	28,000		1,488	-	26,512
					業務費				255,000	-	-	-	255,000	-	161,000		43,927	-	27,822
		04			地用管理				54,000	-	-	-	54,000	-	41,000		4,407	-	22,649
					人事費				16,000	-	-	-	16,000	-	11,000		2,912	-	2,264
					業務費				38,000	-	-	-	38,000	-	30,000		8,736	-	-
					測量管理				4,178,000	-	-	-	4,178,000	-	2,479,000		1,495	-	20,385
					人事費				572,000	-	-	-	572,000	-	291,000		9,615	-	972,724
					業務費				10,000	-	-	-	10,000	-	77,925		287,304	-	55,985

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7月31日止

頁數：第2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		原	憑	本月實現數	應	分配數餘額	
									預算追加(減)數	數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數	分配預算數	字	號	保留數	備註(暫付款)						
				02				業務費	3,606,000	-	-	-	572,000	-	2,188,000									916,739
								登記管理	686,000	-	-	-	3,606,000	-	603,000									89,358
				01				人事費	43,000	-	-	-	686,000	-	30,000									26,248
				02				業務費	643,000	-	-	-	43,000	-	573,000									63,110
								經常門合計	72,360,000	-	-	-	643,000	-	50,001,000									6,126,509
								一般建築及設備	2,900,000	-	-	-	72,360,000	-	2,900,000									134,436
								一般建築及設備	2,900,000	-	-	-	2,900,000	-	2,900,000									134,436
				03				設備及投資	2,900,000	-	-	-	2,900,000	-	2,900,000									134,436
								資本門合計	2,900,000	-	-	-	2,900,000	-	2,900,000									134,436
								經常門合計	75,260,000	-	-	-	75,260,000	-	52,901,000									6,260,945
								公務人員退休給付	8,057,029	-	-	-	8,057,029	-	8,057,029									-
								公務人員退休給付	8,057,029	-	-	-	8,057,029	-	8,057,029									-
				01				人事費	8,057,029	-	-	-	8,057,029	-	8,057,029									-
								公務人員各項補助	508,110	-	-	-	508,110	-	508,110									-
								公務人員各項補助	508,110	-	-	-	508,110	-	508,110									-
								人事費	508,110	-	-	-	508,110	-	508,110									-
								統籌科目合計	8,565,139	-	-	-	8,565,139	-	8,565,139									-
								總計	83,825,139	-	-	-	83,825,139	-	61,466,139									6,260,945