

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國104年8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(%)
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	22,075,000	27,601,000	-5,526,000	-20.02%	預計納庫數	1-2-1500	66,455,000	66,455,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	44,380,000	38,854,000	5,526,000	14.22%	歲入實收數	1-2-1600	36,878,580	29,641,782	7,236,798	24.41%
歲入納庫數	1-1-0900	36,878,580	29,641,782	7,236,798	24.41%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	113,545	113,545	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	113,545	113,545	0							
合計		103,472,820	96,236,022	7,236,798	111CC4	合計		103,472,820	96,236,022	7,236,798	111CC8
備註						備註					
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8月1日起至104年8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			7,236,798
(二)本期收入 20			
1.20121600 歲入實收數	7,303,432	7,236,798	
收入數	66,634		
減：沖轉或付還數			
收項總計			7,236,798
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數	7,299,432	7,236,798	
支付數	62,634		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			7,236,798

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arff40 列印日期：104/9/4

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8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 號	本 月 止 實 現 數	應 收 保 留 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	本 月 止 累 計 納 庫 數
			代 號	名 稱								
03				罰款及賠償收入	480,000	480,000		365,074	-	-475,361	365,074	365,074
					-	320,000		795,361	-		795,361	795,361
01				罰金罰鍰及息金	480,000	480,000		365,074	-	-475,361	365,074	365,074
					-	320,000		795,361	-		795,361	795,361
	01			罰金罰鍰	480,000	480,000		365,074	-	-475,361	365,074	365,074
					-	320,000		795,361	-		795,361	795,361
04				規費收入	65,660,000	65,660,000		6,844,393	-	8,009,844	6,844,393	6,844,393
					-	43,800,000		35,790,156	-		35,790,156	35,790,156
01				行政規費收入	63,500,000	63,500,000		6,631,095	-	7,761,995	6,631,095	6,631,095
					-	42,360,000		34,598,005	-		34,598,005	34,598,005
	01			審查費	10,000,000	10,000,000		944,770	-	1,782,610	944,770	944,770
					-	6,680,000		4,897,390	-		4,897,390	4,897,390
	02			證照費	2,500,000	2,500,000		148,460	-	333,200	148,460	148,460
					-	1,680,000		1,346,800	-		1,346,800	1,346,800
	03			登記費	51,000,000	51,000,000		5,537,865	-	5,646,185	5,537,865	5,537,865
					-	34,000,000		28,353,815	-		28,353,815	28,353,815
02				使用規費收入	2,160,000	2,160,000		213,298	-	247,849	213,298	213,298
					-	1,440,000		1,192,151	-		1,192,151	1,192,151
	04			資料使用費	2,160,000	2,160,000		213,298	-	247,849	213,298	213,298
					-	1,440,000		1,192,151	-		1,192,151	1,192,151
06				財產收入	184,000	184,000		20,386	-	-41,332	20,386	20,386
					-	172,000		213,332	-		213,332	213,332
01				財產孳息	4,000	4,000		-	-	-212	-	-
					-	2,000		2,212	-		2,212	2,212
	01			利息收入	4,000	4,000		-	-	788	-	-
					-	2,000		1,212	-		1,212	1,212
	02			租金收入	-	-		-	-	-1,000	-	-
					-	-		1,000	-		1,000	1,000
05				廢舊物資售價	180,000	180,000		20,386	-	-41,120	20,386	20,386
					-	170,000		211,120	-		211,120	211,120
	01			廢舊物資售價	180,000	180,000		20,386	-	-41,120	20,386	20,386
					-	170,000		211,120	-		211,120	211,120
11				其他收入	131,000	131,000		6,945	-	8,269	6,945	6,945
					-	88,000		79,731	-		79,731	79,731
02				雜項收入	131,000	131,000		6,945	-	8,269	6,945	6,945
					-	88,000		79,731	-		79,731	79,731
	01			收回以前年度歲出	-	-		13,655	-	-13,655	-	-
					-	-		13,655	-		13,655	13,655

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8月31日止

頁數：第2頁

款	項	科目及名稱		原預算數	全年度預算數	收入憑證		應收數	未收入之分	本月納庫數	截至本月止累計納庫數
		代	號			字	號				
	10	其他雜項收入		131,000	131,000				21,924	6,945	6,945
		經常門合計		66,455,000	66,455,000				7,501,420	66,076	66,076
		經常門合計		66,455,000	66,455,000				7,501,420	7,236,798	7,236,798
		總計		66,455,000	66,455,000				7,501,420	36,878,580	36,878,580
				44,380,000	44,380,000				7,501,420	7,236,798	7,236,798
				66,455,000	66,455,000				7,501,420	36,878,580	36,878,580

臺中市雅潭地政事務所

以前年度歲入保留數餘額表

中華民國104年1月1日起至104年8月31日止

第號第1頁

年度別	科	項	目	代	號	及	名	目	以前年度轉入數		註銷或減免數		收入憑證		本月實現數		累計實現數		調整數		尚未收入之保留數		納庫數		
									應收數	保留數	應收數	保留數	收字	號	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數
101	03						罰款及賠償收入		5,195	-												5,195	-		
		01					罰金罰鍰及怠金		5,195	-												5,195	-		
			01				罰金罰鍰		5,195	-												5,195	-		
102	03						罰款及賠償收入		19,420	-												19,420	-		
		01					罰金罰鍰及怠金		19,420	-												19,420	-		
			01				罰金罰鍰		19,420	-												19,420	-		
103	03						罰款及賠償收入		34,380	-												33,300	-		33,300
		01					罰金罰鍰及怠金		34,380	-												33,300	-		33,300
			01				罰金罰鍰		34,380	-												33,300	-		33,300
103	04						規費收入		245	-												245	-		245
		02					使用規費收入		245	-												245	-		245
			04				資料使用費		245	-												245	-		245
							經常門合計		59,240	-												33,545	-		33,545
							總計		59,240	-												33,545	-		33,545

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國104年8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	2,234,560	2,255,770	-21,210	-0.94%	保管款	2-2-1000	254,819	256,021	-1,202	-0.47%
可支庫款	2-1-0500	6,744,935	6,060,945	683,990	11.29%	代收款	2-2-1300	838,649	718,880	119,769	16.66%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	1,141,092	1,280,869	-139,777	-10.91%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0	0	歲出預算數	2-2-1900	17,126,000	22,359,000	-5,233,000	-23.40%
預計支用數	2-1-2000	17,126,000	22,359,000	-5,233,000	-23.40%	歲出分配數	2-2-2000	66,699,139	61,466,139	5,233,000	8.51%
經費支出	2-1-2100	59,754,204	55,205,194	4,549,010	8.24%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	0
合計		86,062,699	86,083,909	-21,210	-0.02%	合計		86,062,699	86,083,909	-21,210	-0.02%
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8月1日起至104年8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			8,516,715
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		2,255,770	
2.10210500 可支庫款		6,060,945	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			5,211,790
1.20212000 預計支用數	5,239,000	5,233,000	
收入數	6,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款	7,756		
收入數	8,958		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款	253,101	119,769	
收入數	133,332		
減：沖轉或付還數			
4.20221500 代辦經費	73,000		
收入數	212,777		
減：沖轉或付還數			
收項總計		-139,777	
二、付項			13,728,505
(一)本期支出 30			
1.30212100 經費支出		4,549,010	
支付數	4,556,223		
減：收回或沖轉數	7,213		
(二)本期結存 40			9,179,495
1.40210200 經費結存-存款		2,234,560	
2.40210500 可支庫款		6,744,935	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			13,728,505

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：104/9/3

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8月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科		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		及	名	稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備					
01			一般行政		67,142,000	-	-	-	-	67,142,000	-	51,316,000		4,332,584	-	5,281,860
01			行政管理		67,142,000	-	-	-	-	67,142,000	-	51,316,000		46,034,140	-	5,281,860
	01		人員維持費		57,791,000	-	-	-	-	57,791,000	-	44,717,000		3,774,736	-	3,724,299
		01	人事費		57,791,000	-	-	-	-	57,791,000	-	44,717,000		40,992,701	-	3,724,299
			一般業務		8,808,000	-	-	-	-	8,808,000	-	6,321,000		3,774,736	-	3,724,299
	02		業務費		8,808,000	-	-	-6,000	-	8,808,000	-	6,239,000		4,998,986	-	1,422,014
		04	獎補助費		114,000	-	-	6,000	-	120,000	-	82,000		554,968	-	1,416,014
	07		資訊管理		543,000	-	-	-	-	543,000	-	278,000		4,822,986	-	6,000
		01	人事費		10,000	-	-	-	-	10,000	-	2,000		76,000	-	2,000
		02	業務費		533,000	-	-	-	-	533,000	-	276,000		2,880	-	135,547
13			地政業務		5,218,000	-	-	-	-	5,218,000	-	3,918,000		142,453	-	1,528,639
	02		地價管理		300,000	-	-	-	-	300,000	-	210,000		216,426	-	67,428
		01	人事費		45,000	-	-	-	-	45,000	-	28,000		7,906	-	26,512
		02	業務費		255,000	-	-	-	-	255,000	-	182,000		142,572	-	40,916
	04		地用管理		54,000	-	-	-	-	54,000	-	43,000		141,084	-	21,769
		01	人事費		16,000	-	-	-	-	16,000	-	11,000		2,880	-	2,264
		02	業務費		38,000	-	-	-	-	38,000	-	32,000		21,231	-	8,736
07			測量管理		4,178,000	-	-	-	-	4,178,000	-	3,050,000		2,880	-	19,505
		01	人事費		572,000	-	-	-	-	572,000	-	341,000		12,495	-	1,341,834
			業務費		4,178,000	-	-	-	-	4,178,000	-	3,050,000		201,890	-	1,708,166
			測量管理		572,000	-	-	-	-	572,000	-	341,000		1,708,166	-	105,985

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8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	調整待過準備		截至本月止 分配預算數	原始憑 證 字 號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付款 保留款	分配數餘額 備註(暫付款)
			代	號				全年度預算數	各類員工待遇準備					
								572,000		2,709,000		235,015		
			02	業務費	3,606,000							201,890		1,235,849
								3,606,000				1,473,151		
	09			登記管理	686,000					615,000		3,750		97,608
								686,000				517,392		
			01	人事費	43,000					33,000				29,248
								43,000				3,752		
			02	業務費	643,000					582,000		3,750		68,360
								643,000				513,640		
				經常門合計	72,360,000					55,234,000		4,549,010		6,810,499
								72,360,000				48,423,501		
90				一般建築及設備	2,900,000					2,900,000				134,436
								2,900,000				2,765,564		
01				一般建築及設備	2,900,000					2,900,000				134,436
								2,900,000				2,765,564		
	03			設備及投資	2,900,000					2,900,000				134,436
								2,900,000				2,765,564		
				資本門合計	2,900,000					2,900,000				134,436
								2,900,000				2,765,564		
				經常門合計	75,260,000					58,134,000		4,549,010		6,944,935
								75,260,000				51,189,065		
01				公務人員退休給付	8,057,029					8,057,029				
								8,057,029				8,057,029		
01				公務人員退休給付	8,057,029					8,057,029				
								8,057,029				8,057,029		
	01			人事費	8,057,029					8,057,029				
								8,057,029				8,057,029		
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		
	01			人事費	508,110					508,110				
								508,110				508,110		
				統籌科目合計	8,565,139					8,565,139				
								8,565,139				8,565,139		
				總計	83,825,139					66,699,139		59,754,204		6,944,935
								83,825,139				59,754,204		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國104年8月31日

第 號第1頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
01. 人事費	49,806,831	
03. 法定編制人員待遇	20,630,481	
01. 職員待遇	20,630,481	
05. 技工及工友待遇	6,313,903	
01. 技工及工友待遇	6,313,903	
11. 獎金	8,738,064	
01. 考績獎金	4,135,054	
02. 特殊公勳獎賞	7,200	
03. 年終工作獎金	4,595,810	
21. 其他給與	1,251,012	
01. 婚喪及生育補助	275,210	
02. 子女教育補助	232,900	
03. 休假補助	522,376	
08. 其他補助	220,526	
31. 加班值班費	114,865	
01. 超時加班費	62,769	
02. 不休假加班費	52,096	
41. 退休退職給付	8,025,814	
01. 退休退職給付	8,025,814	
42. 退休離職儲金	1,913,790	
02. 公務人員提撥金	1,790,971	
05. 技工及工友提撥金	122,819	
51. 保險	2,818,902	
01. 健保保險補助	1,681,671	
02. 公保保險補助	607,127	
03. 勞保保險補助	530,104	
02. 業務費	7,105,809	
01. 教育訓練費	6,200	
02. 訓練費	6,200	
02. 水電費	836,103	
01. 水費	11,754	
02. 電費	824,349	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國104年8月31日

第 號第2頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備	註
03. 通訊費	450,467		
01. 數據通訊費	79,639		
02. 一般通訊費	370,828		
13. 資訊服務費	122,163		
01. 資訊操作維護費	116,403		
02. 資訊設備租金	5,760		
14. 其他業務租金	49,998		
01. 其他業務租金	49,998		
21. 稅捐及規費	140,506		
01. 稅捐	139,606		
02. 規費	900		
31. 保險費	26,005		
01. 法定責任保險	26,005		
49. 臨時人員酬金	3,152,995		
01. 勞務服務費	3,152,995		
50. 按日按件計資酬金	18,800		
03. 講座鐘點費	18,800		
62. 國內組織會費	10,000		
01. 國內組織會費	10,000		
71. 物品	1,068,230		
01. 消耗品	963,287		
02. 非消耗品	17,624		
03. 油料	87,319		
79. 一般事務費	322,352		
03. 一般事務費	322,352		
81. 房屋建築費	251,184		
01. 房屋建築費	251,184		
82. 車輛及辦公器具養護費	39,855		
01. 車輛及辦公器具養護費	39,855		
83. 設施及機械設備養護費	318,605		
01. 設施及機械設備養護費	318,605		
91. 國內旅費	264,162		

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國104年8月31日

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
01. 國內旅費	264,162	
98. 特別費	28,184	
01. 特別費	28,184	
03. 設備及投資	2,765,564	
04. 機械設備費	495,000	
01. 機械設備費	495,000	
05. 運輸設備費	2,186,276	
01. 運輸設備費	2,186,276	
06. 資訊軟體設備費	84,288	
01. 硬體設備費	84,288	
04. 獎補助費	76,000	
56. 獎勵及慰問	76,000	
02. 慰問金	76,000	
合計	59,754,204	