

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國104年9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	16,549,000	22,075,000	-5,526,000	-25.03%	預計納庫數		1-2-1500	66,455,000	66,455,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	49,906,000	44,380,000	5,526,000	12.45%	歲入實收數		1-2-1600	39,700,078	36,878,580	2,821,498	7.65%
歲入納庫數		1-1-0900	39,700,078	36,878,580	2,821,498	7.65%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	118,675	113,545	5,130	4.52%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	118,675	113,545	5,130	4.52%							
合計			106,299,448	103,472,820	2,826,628	IIICC4	合計			106,299,448	103,472,820	2,826,628	IIICC8
備註							備註						
債權憑證		1-1-1500			1	25.00%	待抵銷債權憑證		1-2-2100			1	25.00%

臺中市雅潭地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國104年9月1日起至104年9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			
(二)本期收入 20		2,821,498	
1.20121600 歲入實收數	2,852,873		2,826,628
收入數	31,375		
減：沖轉或付還數			
2.20121700 收回以前年度納庫款	5,130	5,130	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,826,628
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數	2,852,873	2,821,498	2,826,628
支付數	31,375		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款	5,130	5,130	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,826,628

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：104/10/6

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9月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科	代	號	及	名	稱	原預算數		全年預算數		收入憑證		本月實現數	應收	未	入	之	本	月	納	庫	數
									預算追加(減)數	截至本月份止	字	號	截至本月份止	保										
03									480,000	480,000	480,000				32,573	-	-467,934						32,573	
										360,000	360,000				827,934	-	-467,934						827,934	
01									480,000	480,000	480,000				32,573	-	-467,934						32,573	
										360,000	360,000				827,934	-	-467,934						827,934	
	01								480,000	480,000	480,000				32,573	-	-467,934						32,573	
										360,000	360,000				827,934	-	-467,934						827,934	
04									65,660,000	65,660,000	65,660,000				2,712,030	-	10,772,814						2,712,030	
										49,275,000	49,275,000				38,502,186	-							38,502,186	
	01								63,500,000	63,500,000	63,500,000				2,604,966	-	10,452,029						2,604,966	
										47,655,000	47,655,000				37,202,971	-							37,202,971	
									10,000,000	10,000,000	10,000,000				463,025	-	2,154,585						463,025	
	01									7,515,000	7,515,000				5,360,415	-							5,360,415	
										2,500,000	2,500,000				115,020	-	428,180						115,020	
	02									1,890,000	1,890,000				1,461,820	-							1,461,820	
										51,000,000	51,000,000				2,026,921	-	7,869,264						2,026,921	
										38,250,000	38,250,000				30,380,736	-							30,380,736	
										2,160,000	2,160,000				107,064	-	320,785						107,064	
	02									1,620,000	1,620,000				1,299,215	-							1,299,215	
										2,160,000	2,160,000				107,064	-	320,785						107,064	
	04									1,620,000	1,620,000				1,299,215	-							1,299,215	
										184,000	184,000				70,350	-	-111,682						70,350	
06										172,000	172,000				283,682	-	-212						283,682	
										4,000	4,000				-	-							-	
	01									2,000	2,000				2,212	-	788						2,212	
										4,000	4,000				-	-							-	
										4,000	4,000				1,212	-							1,212	
										2,000	2,000				-	-	-1,000						-	
	02									-	-				1,000	-							1,000	
										180,000	180,000				70,350	-	-111,470						70,350	
05										170,000	170,000				281,470	-							281,470	
										180,000	180,000				70,350	-	-111,470						70,350	
										170,000	170,000				281,470	-							281,470	
	01									131,000	131,000				6,545	-	12,724						6,545	
11										99,000	99,000				86,276	-							86,276	
										131,000	131,000				6,545	-	12,724						6,545	
										131,000	131,000				86,276	-							86,276	
	02									99,000	99,000				6,545	-	12,724						6,545	
										131,000	131,000				86,276	-							86,276	
										99,000	99,000				6,545	-	-13,655						6,545	
										-	-				13,655	-							13,655	
	01									-	-				-	-	-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9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		應收數	未收入之分數	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				26,379	6,545	6,545
						99,000					72,621	72,621
			經常門合計		66,455,000	66,455,000				10,205,922	2,821,498	2,821,498
						49,906,000					39,700,078	39,700,078
			經費門合計		66,455,000	66,455,000				10,205,922	2,821,498	2,821,498
						49,906,000					39,700,078	39,700,078
			總計		66,455,000	66,455,000				10,205,922	2,821,498	2,821,498
						49,906,000					39,700,078	39,700,078

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國104年9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	1,910,478	2,234,560	-324,082	-14.50%	保管款		2-2-1000	193,341	254,819	-61,478	-24.13%
可支庫款		2-1-0500	7,130,369	6,744,935	385,434	5.71%	代收款		2-2-1300	828,528	838,649	-10,121	-1.21%
零用金		2-1-0900	200,000	200,000	0	0	代辦經費		2-2-1500	888,609	1,141,092	-252,483	-22.13%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0	0	歲出預算數		2-2-1900	12,225,000	17,126,000	-4,901,000	-28.62%
預計支用數		2-1-2000	12,225,000	17,126,000	-4,901,000	-28.62%	歲出分配數		2-2-2000	71,600,139	66,699,139	4,901,000	7.35%
經費支出		2-1-2100	64,269,770	59,754,204	4,515,566	7.56%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	0
合計			85,738,617	86,062,699	-324,082	-0.38%	合計			85,738,617	86,062,699	-324,082	-0.38%
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9月1日起至104年9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			9,179,495
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		2,234,560	
2.10210500 可支庫款		6,744,935	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			4,576,918
1.20212000 預計支用數			
收入數	7,101,000	4,901,000	
減：沖轉或付還數	2,200,000		
2.20221000 保管款			
收入數	3,687		
減：沖轉或付還數	65,165		
3.20221300 代收款			
收入數	954,292		
減：沖轉或付還數	964,413		
4.20221500 代辦經費			
收入數	252,483		
減：沖轉或付還數			
收項總計			13,756,413
二、付項			4,515,566
(一)本期支出 30			
1.30212100 經費支出			
支付數	4,538,267	4,515,566	
減：收回或沖轉數	22,701		
(二)本期結存 40			
1.40210200 經費結存-存款		1,910,478	
2.40210500 可支庫款		7,130,369	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			9,240,847
			13,756,413

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：104/10/5

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9月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科目		第一預備金	經費流用數	調整待遷準備	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
			代 號	名 稱								
01			一般行政	原預算數	-	-	-	55,973,000		4,247,656	-	5,691,204
	01		行政管理	預算追加(減)數	-	-	67,142,000			50,281,796	-	-
					-	-	67,142,000			4,247,656	-	5,691,204
	01		人員維持費		-	-	-	48,717,000		50,281,796	-	-
					-	-	-	48,717,000		3,519,959	-	4,204,340
	01		人事費		-	-	57,791,000			44,512,660	-	-
					-	-	-	48,717,000		3,519,959	-	4,204,340
	02		一般業務		-	-	57,791,000			44,512,660	-	-
					-	-	-	6,973,000		603,606	-	1,470,408
					-	-	-	6,853,000		5,502,592	-	-
	02		業務費		-6,000	-	8,808,000			559,606	-	1,470,408
					-	-	-	6,853,000		5,382,592	-	-
	04		獎補助費		6,000	-	120,000			44,000	-	-
					-	-	-	120,000		120,000	-	-
	07		資訊管理		543,000	-	283,000			124,091	-	16,456
					-	-	543,000			266,544	-	-
	01		人事費		10,000	-	4,000			3,776	-	224
					-	-	-	4,000		3,776	-	-
	02		業務費		533,000	-	279,000			120,315	-	16,232
					-	-	-	279,000		262,768	-	-
13			地政業務		5,218,000	-	4,162,000			267,910	-	1,504,729
					-	-	-	4,162,000		2,657,271	-	-
02			地價管理		300,000	-	245,000			5,600	-	96,828
					-	-	-	245,000		148,172	-	-
	01		人事費		45,000	-	40,000			-	-	38,512
					-	-	-	40,000		1,488	-	-
	02		業務費		255,000	-	205,000			5,600	-	58,316
					-	-	-	205,000		146,684	-	-
04			地用管理		54,000	-	46,000			21,210	-	3,559
					-	-	-	46,000		42,441	-	-
	01		人事費		16,000	-	12,000			3,094	-	170
					-	-	-	12,000		11,830	-	-
	02		業務費		38,000	-	34,000			18,116	-	3,389
					-	-	-	34,000		30,611	-	-
07			測量管理		4,178,000	-	3,220,000			199,673	-	1,312,161
					-	-	-	3,220,000		1,907,839	-	-
	01		人事費		572,000	-	391,000			9,489	-	146,496
					-	-	-	391,000		-	-	-

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9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	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
			代	號		第一預備金	第二預備金		各類員工待遇準備	全年度預算數					
			02	業務費						572,000	2,829,000		244,504		
					3,606,000								190,184		1,165,665
									3,606,000				1,663,335		
09				登記管理							651,000		41,427		92,181
			01	人事費						686,000	35,000		558,819		
					43,000								4,022		27,226
									43,000				7,774		
			02	業務費						643,000	616,000		37,405		64,955
					643,000								551,045		
				經常門合計							60,135,000		4,515,566		7,195,933
					72,360,000								52,939,067		
90				一般建築及設備							2,900,000				134,436
					2,900,000					2,900,000			2,765,564		
				一般建築及設備							2,900,000				134,436
01				設備及投資							2,900,000		2,765,564		
					2,900,000								2,765,564		
				資本門合計							2,900,000				134,436
					2,900,000								2,765,564		
				經費門合計							63,035,000		4,515,566		7,330,369
					75,260,000								55,704,631		
01				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				
01				公務人員退休給付							8,057,029				
					8,057,029								8,057,029		
				人事費							8,057,029				
			01	人事費											
					8,057,029								8,057,029		
02				公務人員各項補助							508,110				
					508,110										
				公務人員各項補助							508,110				
01				公務人員各項補助							508,110				
					508,110										
				人事費							508,110				
			01	人事費											
					508,110										
				統籌科目合計							8,565,139				
					8,565,139										
				總計							71,600,139		64,269,770		7,330,369
					83,825,139					83,825,139					