

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國105年3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	34,395	34,395	0		應納庫款		1-2-1300	34,395	34,395	0		
歲入預算數		1-1-0700	46,554,000	64,041,000	-17,487,000	-27.31%	預計納庫數		1-2-1500	64,041,000	64,041,000	0		
歲入分配數		1-1-0800	17,487,000	0	17,487,000		歲入實收數		1-2-1600	10,219,244	5,692,640	4,526,604	79.52%	
歲入納庫數		1-1-0900	10,219,244	5,692,640	4,526,604	79.52%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	92,030	67,150	24,880	37.05%	
退還以前年度歲入款		1-1-1000	92,030	67,150	24,880	37.05%								
合計			74,386,669	69,835,185	4,551,484	IIIIC4	合計			74,386,669	69,835,185	4,551,484	IIIIC8	
備註			7	7			備註			7	7			
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105年3月1日起至105年3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			4,551,484
(二)本期收入 20		4,526,604	
1. 20121600 歲入實收數	4,636,207		
收入數	109,603		
減：沖轉或付還數		24,880	
2. 20121700 收回以前年度納庫款	24,880		
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計		4,526,604	4,551,484
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數	4,636,207		
支付數	109,603		
減：收回或沖轉數		24,880	
2. 30111000 退還以前年度歲入款	24,880		
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計		4,526,604	4,551,484

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：105/4/7

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年3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		應收保留數	未分配數	本月納庫數	
			代	號			字	號			截至本月止	本月止
03			罰款及賠償收入		450,000	450,000			-	17,534	4,642	4,642
	01		罰金罰鍰及息金		450,000	75,000			-		57,466	57,466
					450,000	450,000			-	17,534	4,642	4,642
					-	75,000			-		57,466	57,466
	01		罰金罰鍰		450,000	450,000			-	17,534	4,642	4,642
					-	75,000			-		57,466	57,466
04			規費收入		63,460,000	63,460,000			-	7,230,117	4,514,002	4,514,002
					-	17,380,000			-		10,149,883	10,149,883
	01		行政規費收入		61,300,000	61,300,000			-	7,034,858	4,367,352	4,367,352
					-	16,840,000			-		9,805,142	9,805,142
	01		審查費		9,000,000	9,000,000			-	942,060	566,480	566,480
					-	2,250,000			-		1,307,940	1,307,940
	02		證照費		2,300,000	2,300,000			-	248,320	143,920	143,920
					-	590,000			-		341,680	341,680
	03		登記費		50,000,000	50,000,000			-	5,844,478	3,656,952	3,656,952
					-	14,000,000			-		8,155,522	8,155,522
	02		使用規費收入		2,160,000	2,160,000			-	195,259	146,650	146,650
					-	540,000			-		344,741	344,741
	04		資料使用費		2,160,000	2,160,000			-	195,259	146,650	146,650
					-	540,000			-		344,741	344,741
06			財產收入		10,000	10,000			-	1,000	-	-
					-	1,000			-		-	-
	01		財產孳息		4,000	4,000			-	1,000	-	-
					-	1,000			-		-	-
	01		利息收入		3,000	3,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
	02		租金收入		1,000	1,000			-	1,000	-	-
					-	1,000			-		-	-
05			廢舊物資售價		6,000	6,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
	01		廢舊物資售價		6,000	6,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
11			其他收入		121,000	121,000			-	19,105	7,960	7,960
					-	31,000			-		11,895	11,895
	02		雜項收入		121,000	121,000			-	19,105	7,960	7,960
					-	31,000			-		11,895	11,895
	10		其他雜項收入		121,000	121,000			-	19,105	7,960	7,960
					-	31,000			-		11,895	11,895

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：105/4/7

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年3月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	科		代	號	及	名	稱	原預算數		全年度預算數		收入憑證		本月實數		應收數		未收入之		本月納庫數	
			預算	追加(減)數						截至本月份止	分配	字	號	截至本月份止	實數	保留數	分配數	截至本月份止	累計				
										64,041,000	-	64,041,000					4,526,604	-		7,267,756	4,526,604		
												17,487,000					10,219,244	-			10,219,244		
										64,041,000	-	64,041,000					4,526,604	-		7,267,756	4,526,604		
												17,487,000					10,219,244	-			10,219,244		
										64,041,000	-	64,041,000					4,526,604	-		7,267,756	4,526,604		
												17,487,000					10,219,244	-			10,219,244		

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105年1月1日起至105年3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		註銷或減免數		收入		本月實現數		累計實現數		調整數		尚未收入之保留數		納		
									應保	收留	應保	收留	字	號	應保	收留	應保	收留	應保	收留	應保	收留	應保	收留	應保
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		1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080	-	-	-
		01					罰金罰鍰及怠金		1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080	-	-	-
			01				罰金罰鍰		1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,080	-	-	-
104	03						罰款及賠償收入		15,647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,947	-	-	8,700	-	-	-
		01					罰金罰鍰及怠金		15,647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,947	-	-	8,700	-	-	6,947
			01				罰金罰鍰		15,647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,947	-	-	8,700	-	-	6,947
104	04						規費收入		7,313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,313	-	-	-	-	-	-
		01					行政規費收入		7,078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,078	-	-	-	-	-	-
			01				審查費		4,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-
			03				登記費		3,078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,078	-	-	-	-	-	-
		02					使用規費收入		235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235

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105年1月1日起至105年3月31日止

第 2 頁

年度別	科 款	項 目	代 號	名 稱	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	應 保 數	應 收 數	應 保 數	收 字 號	應 收 數	應 保 數	應 收 數	應 保 數	應 收 數	應 保 數	應 收 數	應 保 數	應 收 數	應 保 數	應 收 數	應 保 數
		04		資料使用費	235	-	-	-				235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	48,655	-	-	-				14,260	-	-	-	-	-	34,395	-	-	235
				總計	48,655	-	-	-				14,260	-	-	-	-	-	34,395	-	-	14,260
					-	-	-	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,260

臺中市雅潭地政事務所
經費類平衡表

中華民國105年3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	2,327,954	2,387,649	-59,695	-2.50%	保管款		2-2-1000	106,841	169,251	-62,410	-36.87%
可支庫款		2-1-0500	2,416,923	0	2,416,923		代收款		2-2-1300	995,322	851,982	143,340	16.82%
零用金		2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費		2-2-1500	1,225,791	1,366,416	-140,625	-10.29%
預付費用-暫付款		2-1-1214	40,675	1,179,463	-1,138,788	-96.55%	預領經費		2-2-1800	0	22,037,596	-22,037,596	-100.00%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出預算數		2-2-1900	54,955,000	86,178,128	-31,223,128	-36.23%
預計支用數		2-1-2000	54,955,000	86,178,128	-31,223,128	-36.23%	歲出分配數		2-2-2000	31,350,303	0	31,350,303	
經費支出		2-1-2100	28,692,705	20,658,133	8,034,572	38.89%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計			88,636,257	110,606,373	-21,970,116	-19.83%	合計			88,636,257	110,606,373	-21,970,116	-19.83%
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105年3月1日起至105年3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			
(一)上期結存 10			2,587,649
1.10210200 經費結存-存款		2,387,649	
2.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			9,253,012
1.20212000 預計支用數			
收入數	31,350,303	31,350,303	
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款			
收入數	7,358	-62,410	
減：沖轉或付還數	69,768		
3.20221300 代收款			
收入數	1,377,867	143,340	
減：沖轉或付還數	1,234,527		
4.20221500 代辦經費			
收入數	15,000	-140,625	
減：沖轉或付還數	155,625		
5.20221800 預領經費			
收入數	22,037,596	-22,037,596	
減：沖轉或付還數			
收項總計			11,840,661
二、付項			
(一)本期支出 30			6,895,784
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付款	40,675	-1,138,788	
減：收回或沖轉數	1,179,463		
2.30212100 經費支出			
支付款	8,034,572	8,034,572	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,944,877
1.40210200 經費結存-存款		2,327,954	

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：105/4/7

臺中市雅潭地政事務所
經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
2. 40210500 可支庫款		2,416,923	
3. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			11,840,661

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：105/4/7

臺中市雅潭地政事務所
經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年3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	名稱						
01			一般行政		66,209,000	-	-	-	27,290,000		7,519,970	-	2,413,015	
	01		行政管理		66,209,000	-	-	66,209,000	27,290,000		24,876,985	-	40,675	
		01	人員維持費		56,768,000	-	-	-	24,154,000		7,519,970	-	2,413,015	
						-	-	66,209,000			24,876,985	-	40,675	
						-	-	-			6,860,188	-	1,010,611	
						-	-	56,768,000			23,143,389	-	-	
		01	人事費		56,768,000	-	-	-	24,154,000		6,860,188	-	1,010,611	
						-	-	-			23,143,389	-	-	
		02	一般業務		8,898,000	-	-	-	3,125,000		655,857	-	1,395,329	
						-	-	-			1,729,671	-	40,675	
		02	業務費		8,754,000	-	-	-	3,077,000		655,857	-	1,393,329	
						-	-	-			1,683,671	-	40,675	
		04	獎補助費		144,000	-	-	-	48,000		46,000	-	2,000	
						-	-	-			3,925	-	7,075	
		07	資訊管理		543,000	-	-	-	11,000		3,925	-	2,000	
						-	-	-			3,925	-	-	
		01	人事費		10,000	-	-	-	2,000		-	-	-	
						-	-	-			3,925	-	5,075	
		02	業務費		533,000	-	-	-	9,000		3,925	-	-	
						-	-	-			387,427	-	244,583	
13			地政業務		16,844,000	-	-	-	908,000		663,417	-	-	
						-	-	-			7,260	-	66,264	
02			地價管理		246,000	-	-	-	84,000		17,736	-	-	
						-	-	-			-	-	2,000	
		01	人事費		10,000	-	-	-	2,000		-	-	-	
						-	-	-			7,260	-	64,264	
		02	業務費		236,000	-	-	-	82,000		17,736	-	-	
						-	-	-			5,041	-	19,959	
04			地用管理		54,000	-	-	-	25,000		5,041	-	-	
						-	-	-			-	-	5,000	
		01	人事費		16,000	-	-	-	5,000		-	-	-	
						-	-	-			-	-	-	
		02	業務費		38,000	-	-	-	20,000		5,041	-	14,959	
						-	-	-			358,662	-	34,824	
07			測量管理		15,494,000	-	-	-	659,000		624,176	-	-	
						-	-	-			75,251	-	4,749	
		01	人事費		596,000	-	-	-	80,000		-	-	-	

4

臺中市雅潭地政事務所
經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年3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		原始憑 字號	本月實現數	應付數	分配數餘額
			代號	名稱		第二預備金	各類員工待遇準備		全年度預算數					
					預算追加(減)數	-	-	-	596,000	-		75,251	-	-
			02	業務費	14,898,000	-	-	-	-	579,000		283,411	-	30,075
						-	-	-	14,898,000	-		548,925	-	-
09				登記管理	1,050,000	-	-	-	-	140,000		16,464	-	123,536
						-	-	-	1,050,000	-		16,464	-	-
			01	人事費	39,000	-	-	-	-	8,000		-	-	8,000
						-	-	-	39,000	-		-	-	-
			02	業務費	1,011,000	-	-	-	-	132,000		16,464	-	115,536
						-	-	-	1,011,000	-		16,464	-	-
				經常門合計	83,053,000	-	-	-	-	28,198,000		7,907,397	-	2,657,598
						-	-	-	83,053,000	-		25,540,402	-	40,675
90				一般建築及設備	100,000	-	-	-	-	-		-	-	-
						-	-	-	100,000	-		-	-	-
01				一般建築及設備	100,000	-	-	-	-	-		-	-	-
						-	-	-	100,000	-		-	-	-
			03	設備及投資	100,000	-	-	-	-	-		-	-	-
						-	-	-	100,000	-		-	-	-
				資本門合計	100,000	-	-	-	-	-		-	-	-
						-	-	-	100,000	-		-	-	-
				經常門合計	83,153,000	-	-	-	-	28,198,000		7,907,397	-	2,657,598
						-	-	-	83,153,000	-		25,540,402	-	40,675
01				公務人員退休給付	3,025,128	-	-	-	-	3,025,128		3,025,128	-	-
						-	-	-	3,025,128	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	3,025,128	-	-	-	-	3,025,128		3,025,128	-	-
						-	-	-	3,025,128	-		-	-	-
			01	人事費	3,025,128	-	-	-	-	3,025,128		3,025,128	-	-
						-	-	-	3,025,128	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	127,175	-	-	-	-	127,175		127,175	-	-
						-	-	-	127,175	-		127,175	-	-
01				公務人員各項補助	127,175	-	-	-	-	127,175		127,175	-	-
						-	-	-	127,175	-		127,175	-	-
				人事費	127,175	-	-	-	-	127,175		127,175	-	-
						-	-	-	127,175	-		127,175	-	-
				統籌科目合計	3,152,303	-	-	-	-	3,152,303		3,152,303	-	2,657,598
						-	-	-	3,152,303	-		8,034,572	-	40,675
				總計	86,305,303	-	-	-	-	31,350,303		28,692,705	-	-
						-	-	-	86,305,303	-		-	-	-

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105年3月31日

第 號第1頁

用途別科目	當月支用數	支出累計數(含實付及保留數)	備註
01. 人事費	26,370,943	26,370,943	
03. 法定編制人員待遇	9,398,801	9,398,801	
01. 職員待遇	9,398,801	9,398,801	
05. 技工及工友待遇	2,828,100	2,828,100	
01. 技工及工友待遇	2,828,100	2,828,100	
11. 獎金	8,771,247	8,771,247	
01. 考績獎金	4,078,399	4,078,399	
03. 年終工作獎金	4,692,848	4,692,848	
21. 其他給與	202,426	202,426	
01. 婚喪及生育補助	127,175	127,175	
08. 其他補助	75,251	75,251	
41. 退休退職給付	3,001,113	3,001,113	
01. 退休退職給付	3,001,113	3,001,113	
42. 退休離職儲金	880,946	880,946	
02. 公務人員提撥金	798,506	798,506	
05. 技工及工友提撥金	82,440	82,440	
51. 保險	1,288,310	1,288,310	
01. 健保保險補助	752,114	752,114	
02. 公保保險補助	291,504	291,504	
03. 勞保保險補助	244,692	244,692	
02. 業務費	2,275,762	2,275,762	
02. 水電費	246,190	246,190	
02. 電費	246,190	246,190	
03. 通訊費	167,507	167,507	
01. 數據通訊費	28,449	28,449	
02. 一般通訊費	139,058	139,058	
14. 其他業務租金	14,000	14,000	
01. 其他業務租金	14,000	14,000	
31. 保險費	9,000	9,000	
01. 法定責任保險	9,000	9,000	
49. 臨時人員酬金	1,378,128	1,378,128	
01. 勞務服務費	1,378,128	1,378,128	

6

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105年3月31日

第 號第2頁

用途別科目	當月支用數	支出累計數(含實付及保留數)	備 註
62. 國內組織會費	10,000	10,000	
01. 國內組織會費	10,000	10,000	
71. 物品	104,995	104,995	
01. 消耗品	94,595	94,595	
03. 油料	10,400	10,400	
79. 一般事務費	103,444	103,444	
03. 一般事務費	103,444	103,444	
81. 房屋建築費	53,625	53,625	
01. 房屋建築費	53,625	53,625	
82. 車輛及辦公器具養護費	9,755	9,755	
01. 車輛及辦公器具養護費	9,755	9,755	
83. 設施及機械設備養護費	83,450	83,450	
01. 設施及機械設備養護費	83,450	83,450	
91. 國內旅費	88,408	88,408	
01. 國內旅費	88,408	88,408	
98. 特別費	7,260	7,260	
01. 特別費	7,260	7,260	
04. 獎補助費	46,000	46,000	
56. 獎勵及慰問	46,000	46,000	
02. 慰問金	46,000	46,000	
合計	28,692,705	28,692,705	

9

臺中市雅潭地政事務所

代辦經費明細表

中華民國105年3月31日

頁數：第1頁

發生日期	委託機關	委辦事項	收入數		支出數(實付)		餘額	備註 (預付數)
			本月份	累計數	本月份	累計數		
100 1 10	中部科學園區管理局	02 中科臺中基地第一期地籍整理—業務費	0	968,660	44,740	103,400	865,260	0
100 1 10	中部科學園區管理局	03 中科臺中基地第二期地籍整理—人事費	0	10,000	0	0	10,000	0
100 1 10	中部科學園區管理局	04 中科臺中基地第二期地籍整理—業務費	0	1,092,748	0	949,988	142,760	0
100 1 10	財政部國稅局	15 耗材及加班費	0	5,881	0	5,881	0	0
102 6 17	經濟部水利署第三河川局	32 測量課—辦理寶訓支線改善工程用地預為分割	0	600,000	0	600,000	0	0
103 11 20	地政局	40 地籍清理行政處理費	0	365,000	0	365,000	0	0
104 1 26	臺中市政府地政局	41 平權基金臨時人員用人費	0	2,047,145	110,885	1,900,374	146,771	0
104 3 3	臺中市政府地政局	42 104年市有非公用土地勘測作業費	0	36,000	0	36,000	0	0
104 5 25	臺中市政府地政局	43 地價指數作業費	0	4,000	0	4,000	0	0
104 6 30	臺中市政府地政局	44 土地徵收補償市價查估暨實價登錄作業	0	30,000	0	30,000	0	0
104 7 14	水利署第三河川局	45 筏子溪農路橋至十三寮排水與大雅排水合流點改善工程	0	100,000	0	100,000	0	0
105 2 19	臺中市政府地政局	46 105年度理市有非公用土地勘測作業費	0	46,000	0	0	46,000	0
105 3 30	臺中市政府建設局	47 果林車站道路工程徵收作業費	15,000	15,000	0	0	15,000	0
		合計	15,000	5,320,434	155,625	4,094,643	1,225,791	0

製表

主辦會計人員

機關長官

8

報表編號：arg60 列印日期：105/4/7