

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國105年10月31日

第1頁

實力及資產項目		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	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	10,312,000	15,470,000	-5,158,000	-33.34%	預計納庫數	1-2-1500	64,041,000	64,041,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	53,729,000	48,571,000	5,158,000	10.62%	歲入實收數	1-2-1600	36,517,364	32,283,882	4,233,482	13.11%
歲入納庫數	1-1-0900	36,517,364	32,283,882	4,233,482	13.11%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	156,578	156,578	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	156,578	156,578	0							
合計		100,749,337	96,515,855	4,233,482	4.39%	合計		100,749,337	96,515,855	4,233,482	4.39%
備註	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10月1日起至105年10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			4,233,482
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數	4,307,171	4,233,482	
收入數	73,689		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,233,482
二、付項			
(一)本期支出 30			4,233,482
1. 30110900 歲入納庫數	4,307,171	4,233,482	
支付數	73,689		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,233,482
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：105/11/4

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10月31日止

頁數：第1頁

款項	科目	代號及名稱	原預算數	預算追加(減)數	全年度預算數	截至本月止預算數	收入憑證字號	本月實收數	應收數	未分配數	本月納庫數
											截至本月止實數
03		罰款及賠償收入	450,000	-	450,000	450,000		40,452	-	432	40,452
	01	罰金罰鍰及怠金	450,000	-	450,000	450,000		399,568	-	-	399,568
								40,452	-	432	40,452
								399,568	-	-	399,568
	01	罰金罰鍰	450,000	-	450,000	450,000		40,452	-	432	40,452
								399,568	-	-	399,568
04		規費收入	63,460,000	-	63,460,000	63,460,000		4,185,040	-	17,223,790	4,185,040
								35,996,210	-	-	35,996,210
	01	行政規費收入	61,300,000	-	61,300,000	61,300,000		4,046,205	-	16,716,314	4,046,205
								34,703,686	-	-	34,703,686
	01	審查費	9,000,000	-	9,000,000	9,000,000		530,575	-	2,666,325	530,575
								4,833,675	-	-	4,833,675
	02	證照費	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000		134,960	-	623,970	134,960
								1,296,030	-	-	1,296,030
	03	登記費	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000		3,380,670	-	13,426,019	3,380,670
								28,573,981	-	-	28,573,981
								138,835	-	507,476	138,835
02		使用規費收入	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000		1,292,524	-	507,476	1,292,524
								138,835	-	-	138,835
	04	資料使用費	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000		1,292,524	-	-52,548	1,292,524
								2,315	-	-	2,315
06		財產收入	10,000	-	10,000	10,000		60,548	-	-	60,548
								1,966	-	34	1,966
	01	財產孳息	4,000	-	4,000	4,000		-	-	-	-
								966	-	34	966
	01	利息收入	3,000	-	3,000	3,000		-	-	-	-
								1,000	-	-	1,000
	02	租金收入	1,000	-	1,000	1,000		2,315	-	-52,582	2,315
								58,582	-	-	58,582
05		廢舊物資售價	6,000	-	6,000	6,000		2,315	-	-52,582	2,315
								58,582	-	-	58,582
	01	廢舊物資售價	6,000	-	6,000	6,000		58,582	-	-	58,582
								61,038	-	39,962	61,038
11		其他收入	121,000	-	121,000	121,000		5,675	-	39,962	5,675
								61,038	-	-	61,038
02		雜項收入	121,000	-	121,000	121,000		5,675	-	39,962	5,675
								61,038	-	-2,224	61,038
	01	收回以前年度歲出	-	-	-	-		2,224	-	-2,224	2,224

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：105/11/4

3

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10月31日止

頁數：第2頁

款項	科目	代號及名稱	原預算數	預算追加(減)數	全年度預算數	截至本月止數	收入憑證字號	本月實現數		應收數	未收入之分配數	本月納庫數	
								截至本月止數	本月實現數			截至本月止數	本月實現數
	10	其他雜項收入	121,000	-	121,000	121,000		5,675	-	-	42,186	5,675	-
					101,000			58,814	-	-		58,814	-
		經常門合計	64,041,000	-	64,041,000	64,041,000		4,233,482	-	-	17,211,636	4,233,482	-
					53,729,000			36,517,364	-	-		36,517,364	-
		經常門合計	64,041,000	-	64,041,000	64,041,000		4,233,482	-	-	17,211,636	4,233,482	-
					64,041,000			4,233,482	-	-		4,233,482	-
		總計	64,041,000	-	64,041,000	64,041,000		36,517,364	-	-	17,211,636	36,517,364	-

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國105年10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	2,427,187	2,863,776	-436,589	-15.25%	保管款	2-2-1000	125,107	125,107	0	-23.45%
可支庫款	2-1-0500	11,303,355	10,997,483	305,872	2.78%	代收款	2-2-1300	867,531	1,133,485	-265,954	-10.63%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	1,434,549	1,605,184	-170,635	-28.33%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0	0	歲出預算數	2-2-1900	12,681,000	17,693,000	-5,012,000	7.53%
預計支出數	2-1-2000	12,681,000	17,693,000	-5,012,000	-28.33%	歲出分配數	2-2-2000	77,610,606	72,174,866	5,435,740	0
經費支出	2-1-2100	66,107,251	60,977,383	5,129,868	8.41%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計		92,721,793	92,734,642	-12,849	-0.01%	合計		92,721,793	92,734,642	-12,849	-0.01%
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 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10月1日起至105年10月31日止

第號第1頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一) 上期結存 10			14,061,259
1. 10210200 經費結存-存款		2,863,776	
2. 10210500 可支庫款		10,997,483	
3. 10210900 零用金		200,000	
(二) 本期收入 20			4,999,151
1. 20212000 預計支用數		5,435,740	
收入數	5,435,740		
減：沖轉或付還數			
2. 20221300 代收款		-265,954	
收入數	280,074		
減：沖轉或付還數			
3. 20221500 代辦經費		-170,635	
收入數	546,028		
減：沖轉或付還數			
收入數	16,000		
減：沖轉或付還數			
收入數	186,635		
收項總計			19,060,410
二、付項			
(一) 本期支出 30			5,129,868
1. 30212100 經費支出		5,129,868	
支付款	5,153,558		
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			13,930,542
1. 40210200 經費結存-存款		2,427,187	
2. 40210500 可支庫款		11,303,355	
3. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			19,060,410

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：atg20

列印日期：105/11/4

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10月31日止

頁數：第1頁

款項	目節	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		應付數	備註(暫付款)
								字	號		
01		一般行政	66,209,000	-	-	-	60,330,000			-	5,018,717
		行政管理	66,209,000	-	-	-	60,330,000			-	5,018,717
	01	人員維持費	56,768,000	-	-	-	52,154,000			-	3,346,174
			-	-	-	-	52,154,000			-	-
			-	-	-	-	52,154,000			-	-
	01	人事費	56,768,000	-	-	-	52,154,000			-	3,346,174
			-	-	-	-	52,154,000			-	-
	02	一般業務	8,898,000	-	-	-	7,759,000			-	1,538,665
			-	-	-	-	7,759,000			-	-
	02	業務費	8,754,000	-	-	-	7,615,000			-	1,532,665
			-	-	-	-	7,615,000			-	-
	04	獎補助費	144,000	-	-	-	144,000			-	6,000
			-	-	-	-	144,000			-	-
	07	資訊管理	543,000	-	-	-	417,000			-	133,878
			-	-	-	-	417,000			-	-
	01	人事費	10,000	-	-	-	9,000			-	3,756
			-	-	-	-	9,000			-	-
	02	業務費	533,000	-	-	-	408,000			-	130,122
			-	-	-	-	408,000			-	-
13		地政業務	16,844,000	-	-	-	10,042,000			-	6,431,938
			-	-	-	-	10,042,000			-	-
	02	地價管理	246,000	-	-	-	224,000			-	68,721
			-	-	-	-	224,000			-	-
	01	人事費	10,000	-	-	-	9,000			-	7,488
			-	-	-	-	9,000			-	-
	02	業務費	236,000	-	-	-	215,000			-	61,233
			-	-	-	-	215,000			-	-
	04	地用管理	54,000	-	-	-	48,000			-	10,452
			-	-	-	-	48,000			-	-
	01	人事費	16,000	-	-	-	12,000			-	3,715
			-	-	-	-	12,000			-	-
	02	業務費	38,000	-	-	-	36,000			-	6,737
			-	-	-	-	36,000			-	-
07		測量管理	15,494,000	-	-	-	8,747,000			-	6,175,031
			-	-	-	-	8,747,000			-	-
	01	人事費	596,000	-	-	-	431,000			-	66,621
			-	-	-	-	431,000			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/11/4

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10月31日止

頁數：第2頁

款項	目節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	各類員工待遇準備	調整待遇準備	截至本月止分配預算數	原始憑證		應付數	分配數餘額
										字	號		
		02	業務費	-	-	-	-	596,000	8,316,000			-	6,108,410
			登記管理	-	-	-	-	-	1,023,000			-	177,734
		01	人事費	-	-	-	-	1,050,000	33,000			-	22,492
		02	業務費	-	-	-	-	39,000	990,000			-	155,242
			經常門合計	-	-	-	-	1,011,000	70,372,000			-	11,450,655
			一般建築及設備	-	-	-	-	83,053,000	100,000			-	52,700
		01	一般建築及設備	-	-	-	-	100,000	100,000			-	52,700
		03	設備及投資	-	-	-	-	100,000	100,000			-	52,700
			資本門合計	-	-	-	-	100,000	100,000			-	52,700
			經常門合計	-	-	-	-	83,153,000	70,472,000			-	11,503,355
		01	公務人員退休給付	-	-	-	-	6,062,041	6,062,041			-	-
		01	公務人員退休給付	-	-	-	-	6,062,041	6,062,041			-	-
		02	公務人員各項補助	-	-	-	-	1,076,565	1,076,565			-	-
		01	公務人員各項補助	-	-	-	-	1,076,565	1,076,565			-	-
		01	人事費	-	-	-	-	1,076,565	1,076,565			-	-
			統籌科目合計	-	-	-	-	7,138,606	7,138,606			-	-
			總計	-	-	-	-	90,291,606	77,610,606			-	11,503,355

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：105/11/4

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10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			
03.法定編制人員待遇	4,299,949	56,336,360	
01.職員待遇	2,414,711	26,104,687	
05.技工及工友待遇	2,414,711	26,104,687	
01.技工及工友待遇	783,031	7,546,936	
11.獎金	783,031	7,546,936	
01.考績獎金		8,771,247	
03.年終工作獎金		4,078,399	
21.其他給與	546,607	4,692,848	
01.婚喪及生育補助		1,975,522	
02.子女教育補助	423,740	294,325	
03.休假補助	122,867	782,240	
08.其他補助		613,888	
31.加班值班費	31,268	285,069	
01.超時加班費	31,268	104,859	
41.退休退職給付		104,859	
01.退休退職給付		104,859	
42.退休離職儲金	222,548	6,038,026	
02.公務人員提撥金	195,589	6,038,026	
04.約聘僱人員提撥金		2,404,690	
05.技工及工友提撥金		2,180,541	
51.保險		0	
01.健保保險補助	26,959	224,149	
02.公保保險補助	301,784	3,390,393	
03.勞保保險補助	170,119	1,968,571	
02.業務費	71,361	801,000	
01.教育訓練費	60,304	620,822	
02.訓練費	829,919	9,585,591	
01.水電費	107,928	6,500	
02.水電費	107,928	6,500	
01.水費	107,928	989,241	
02.電費	107,928	11,292	
03.通訊費	65,568	977,949	
		538,485	

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10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
01. 數據通訊費	40,260	110,437	
02. 一般通訊費	25,308	428,048	
13. 資訊服務費	2,880	247,356	
01. 資訊操作維護費		244,476	
02. 資訊設備租金	2,880	2,880	
14. 其他業務租金		63,998	
01. 其他業務租金		63,998	
21. 稅捐及規費	600	152,890	
01. 稅捐		151,390	
02. 規費	600	1,500	
31. 保險費		45,282	
01. 法定責任保險		14,579	
03. 對財產保險		30,703	
49. 臨時人員酬金	419,041	4,309,015	
01. 勞務服務費	419,041	4,309,015	
50. 按日按件計實酬金	1,600	49,274	
02. 出席費		10,000	
03. 講座鐘點費	1,600	39,274	
62. 國內組織會費		10,000	
01. 國內組織會費		10,000	
71. 物品		1,427,405	
01. 消耗品	37,652	1,177,652	
02. 非消耗品	30,395	201,190	
03. 油料	7,257	48,563	
79. 一般事務費	41,820	639,152	
03. 一般事務費	41,820	639,152	
81. 房屋建築養護費	1,050	212,408	
01. 房屋建築養護費	1,050	212,408	
82. 車輛及辦公器具養護費	900	37,040	
01. 車輛及辦公器具養護費	900	37,040	
83. 設施及機械設備養護費	900	336,645	
01. 設施及機械設備養護費	31,180	336,645	

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10月31日

第 號第3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
91. 國內旅費	110,660	483,576	
01. 國內旅費	110,660	483,576	
98. 特別費	9,040	37,324	
01. 特別費	9,040	37,324	
03. 設備及投資		47,300	
06. 資訊軟體設備費		47,300	
01. 硬體設備費		47,300	
04. 獎補助費		138,000	
56. 獎勵及慰問		138,000	
02. 慰問金		138,000	
合計	5,129,868	66,107,251	