

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國105年11月30日

第1頁

實力及資產項目			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	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	5,157,000	10,312,000	-5,155,000	-49.99%	預計納庫數		1-2-1500	64,041,000	64,041,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	58,884,000	53,729,000	5,155,000	9.59%	歲入實收數		1-2-1600	43,237,650	36,517,364	6,720,286	18.40%
歲入納庫數		1-1-0900	43,237,650	36,517,364	6,720,286	18.40%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	157,898	156,578	1,320	0.84%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	157,898	156,578	1,320	0.84%							
合計			107,470,943	100,749,337	6,721,606	6.67%	合計			107,470,943	100,749,337	6,721,606	6.67%
備							待抵銷債權憑證		1-2-2100				
債權憑證		1-1-1500	7	7						7	7		

臺中市雅潭地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11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			6,721,606
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數	6,761,772	6,720,286	
收入數	41,486		
減：沖轉或付還數	1,320	1,320	
2. 20121700 收回以前年度納庫款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,721,606
二、付項			
(一)本期支出 30			6,721,606
1. 30110900 歲入納庫數	6,761,772	6,720,286	
支付數	41,486		
減：收回或沖轉數	1,320	1,320	
2. 30111000 退還以前年度歲入款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			6,721,606
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：105/12/2

## 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11月30日止

頁數：第1頁

款項	科目	代號及名稱	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	本月實現數	應收數	未分配數	本月納庫數
										截至本月止數
03		罰款及賠償收入	450,000	-	450,000		50,200	-	-24,768	50,200
					425,000		449,768	-		449,768
	01	罰金罰鍰及怠金	450,000	-	450,000		50,200	-	-24,768	50,200
					425,000		449,768	-		449,768
	01	罰金罰鍰	450,000	-	450,000		50,200	-	-24,768	50,200
					425,000		449,768	-		449,768
04		規費收入	63,460,000	-	63,460,000		6,657,917	-	15,685,873	6,657,917
					58,340,000		42,654,127	-		42,654,127
	01	行政規費收入	61,300,000	-	61,300,000		6,508,983	-	15,147,331	6,508,983
					56,360,000		41,212,669	-		41,212,669
	01	審查費	9,000,000	-	9,000,000		694,855	-	2,721,470	694,855
					8,250,000		5,528,530	-		5,528,530
	02	證照費	2,300,000	-	2,300,000		151,680	-	662,290	151,680
					2,110,000		1,447,710	-		1,447,710
	03	登記費	50,000,000	-	50,000,000		5,662,448	-	11,763,571	5,662,448
					46,000,000		34,236,429	-		34,236,429
	02	使用規費收入	2,160,000	-	2,160,000		148,934	-	538,542	148,934
					1,980,000		1,441,458	-		1,441,458
	04	資料使用費	2,160,000	-	2,160,000		148,934	-	538,542	148,934
					1,980,000		1,441,458	-		1,441,458
06		財產收入	10,000	-	10,000		504	-	-53,052	504
					8,000		61,052	-		61,052
	01	財產孳息	4,000	-	4,000		-	-	34	-
					3,000		1,966	-		1,966
	01	利息收入	3,000	-	3,000		-	-	34	-
					1,000		966	-		966
	02	租金收入	1,000	-	1,000		-	-	-	-
					1,000		1,000	-		1,000
05		廢舊物資售價	6,000	-	6,000		504	-	-53,086	504
					6,000		59,086	-		59,086
	01	廢舊物資售價	6,000	-	6,000		504	-	-53,086	504
					6,000		59,086	-		59,086
11		其他收入	121,000	-	121,000		11,665	-	38,297	11,665
					121,000		72,703	-		72,703
02		雜項收入	121,000	-	121,000		11,665	-	38,297	11,665
					121,000		72,703	-		72,703
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：art150 列印日期：105/12/2

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11月30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	截至本月止本月預算數	收入憑證字號	本月實現數	應收數	未分配收入數	本月納庫數
											截至本月止本月實現數
	10	其他雜項收入	121,000	-	121,000	111,000		11,665	-	40,521	11,665
		經常門合計	64,041,000	-	64,041,000	58,884,000		70,479	-	15,646,350	70,479
								6,720,286	-		6,720,286
								43,237,650	-		43,237,650
		經常門合計	64,041,000	-	64,041,000	64,041,000		6,720,286	-	15,646,350	6,720,286
								43,237,650	-		43,237,650
								6,720,286	-		6,720,286
		總計	64,041,000	-	64,041,000	58,884,000		43,237,650	-	15,646,350	43,237,650

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費類平衡表

中華民國105年11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	2,168,091	2,427,187	-259,096	-10.67%	保管款	2-2-1000	125,107	125,107	0	0.86%
可支庫款	2-1-0500	10,111,681	11,303,355	-1,191,674	-10.54%	代收款	2-2-1300	874,956	867,531	7,425	-18.58%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	1,168,028	1,434,549	-266,521	-18.58%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0	0	歲出預算數	2-2-1900	8,311,000	12,681,000	-4,370,000	-34.46%
預計支出數	2-1-2000	8,311,000	12,681,000	-4,370,000	-34.46%	歲出分配數	2-2-2000	81,980,606	77,610,606	4,370,000	5.63%
經費支出	2-1-2100	71,668,925	66,107,251	5,561,674	8.41%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計		92,462,697	92,721,793	-259,096	-0.28%	合計		92,462,697	92,721,793	-259,096	-0.28%
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11月1日起至105年11月30日止

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			13,930,542
1. 10210200 經費結存-存款		2,427,187	
2. 10210500 可支庫款		11,303,355	
3. 10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			4,110,904
1. 20212000 預計支用數		4,370,000	
收入數	4,405,800		
減：沖轉或付還數	35,800		
2. 20221300 代收款		7,425	
收入數	920,699		
減：沖轉或付還數	913,274		
3. 20221500 代辦經費		-266,521	
收入數			266,521
減：沖轉或付還數			
收項總計			18,041,446
二、付項			
(一)本期支出 30			5,561,674
1. 30212100 經費支出		5,561,674	
支付數	5,597,474		
減：收回或沖轉數	35,800		
(二)本期結存 40			12,479,772
1. 40210200 經費結存-存款		2,168,091	
2. 40210500 可支庫款		10,111,681	
3. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			18,041,446

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：105/12/2

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11月30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	調整待過準備	截至本月止 分配預算數	原始憑		本月實現數	應付數	保留數	分配數餘額 (暫付款)
								字	號				
01		一般行政	66,209,000	-	-	-	63,851,000			4,561,110	-	-	3,978,607
			-	-	-	-	66,209,000			59,872,393	-	-	-
	01	行政管理	66,209,000	-	-	-	63,851,000			4,561,110	-	-	3,978,607
			-	-	-	-	66,209,000			59,872,393	-	-	-
		人員維持費	56,768,000	-	-	-	55,104,000			3,783,131	-	-	2,513,043
			-	-	-	-	56,768,000			52,590,957	-	-	-
	01	人事費	56,768,000	-	-	-	55,104,000			3,783,131	-	-	2,513,043
			-	-	-	-	56,768,000			52,590,957	-	-	-
	02	一般業務	8,898,000	-	-	-	8,329,000			652,719	-	-	1,455,946
			-	-	-	-	8,898,000			6,873,054	-	-	-
	02	業務費	8,754,000	-	-	-	8,185,000			652,719	-	-	1,449,946
			-	-	-	-	8,754,000			6,735,054	-	-	-
	04	獎補助費	144,000	-	-	-	144,000			-	-	-	6,000
			-	-	-	-	144,000			138,000	-	-	-
	07	資訊管理	543,000	-	-	-	418,000			125,260	-	-	9,618
			-	-	-	-	543,000			408,382	-	-	-
	01	人事費	10,000	-	-	-	10,000			-	-	-	4,756
			-	-	-	-	10,000			5,244	-	-	-
	02	業務費	533,000	-	-	-	408,000			125,260	-	-	4,862
			-	-	-	-	533,000			403,138	-	-	-
13		地政業務	16,844,000	-	-	-	10,891,000			1,000,564	-	-	6,280,374
			-	-	-	-	16,844,000			4,610,626	-	-	-
	02	地價管理	246,000	-	-	-	240,000			20,978	-	-	63,743
			-	-	-	-	246,000			176,257	-	-	-
	01	人事費	10,000	-	-	-	10,000			5,040	-	-	3,448
			-	-	-	-	10,000			6,552	-	-	-
	02	業務費	236,000	-	-	-	230,000			15,938	-	-	60,295
			-	-	-	-	236,000			169,705	-	-	-
04		地用管理	54,000	-	-	-	54,000			6,339	-	-	10,113
			-	-	-	-	54,000			43,887	-	-	-
	01	人事費	16,000	-	-	-	16,000			-	-	-	7,715
			-	-	-	-	16,000			8,285	-	-	-
	02	業務費	38,000	-	-	-	38,000			6,339	-	-	2,398
			-	-	-	-	38,000			35,602	-	-	-
07		測量管理	15,494,000	-	-	-	9,550,000			954,367	-	-	6,023,664
			-	-	-	-	15,494,000			3,526,336	-	-	-
	01	人事費	596,000	-	-	-	529,000			41,664	-	-	122,957

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11月30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	調整待還準備	預算調整數	截至本月上 分配預算數	原始憑 字號	本月實現數 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
			02	業務費					14,898,000						9,021,000		912,703		5,900,707
				登記管理					1,050,000						1,047,000		18,880		182,854
			01	人事費					39,000						36,000		864,146		25,492
			02	業務費					1,011,000						1,011,000		10,508		157,362
				經常門合計					83,053,000						74,742,000		5,561,674		10,258,981
				一般建築及設備					100,000						100,000		47,300		52,700
			01	一般建築及設備					100,000						100,000		47,300		52,700
			03	設備及投資					100,000						100,000		47,300		52,700
				資本門合計					100,000						100,000		47,300		52,700
				經常門合計					83,153,000						74,842,000		5,561,674		10,311,681
				公務人員退休給付					6,097,841						6,097,841		35,800		
			01	公務人員退休給付					6,097,841						6,097,841		35,800		
			01	人事費					6,097,841						6,097,841		6,097,841		
				公務人員各項補助					1,040,765						1,040,765		1,040,765		
			02	公務人員各項補助					1,040,765						1,040,765		1,040,765		
				公務人員各項補助					1,040,765						1,040,765		1,040,765		
			01	人事費					1,040,765						1,040,765		1,040,765		
				統籌科目合計					7,138,606						7,138,606		7,138,606		
				總計					90,291,606						81,980,606		5,561,674		10,311,681
															90,291,606		71,668,925		

## 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11月30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	3,829,835	60,166,195	
03.法定編制人員待遇	2,356,830	28,461,517	
01.職員待遇	2,356,830	28,461,517	
05.技工及工友待遇	713,250	8,260,186	
01.技工及工友待遇	713,250	8,260,186	
11.獎金		8,771,247	
01.考績獎金		4,078,399	
03.年終工作獎金		4,692,848	
21.其他給與	118,611	2,094,133	
01.婚喪及生育補助	-35,800	294,325	
02.子女教育補助	154,411	746,440	
03.休假補助		768,299	
08.其他補助		285,069	
31.加班值班費	46,704	151,563	
01.超時加班費	46,704	151,563	
41.退休退職給付	35,800	6,073,826	
01.退休退職給付	35,800	6,073,826	
42.退休離職儲金	255,177	2,659,867	
02.公務人員提撥撥金	232,275	2,412,816	
04.約聘僱人員提撥撥金	22,902	247,051	
05.技工及工友提撥撥金	303,463	3,693,856	
51.保險	162,417	2,130,988	
01.健保保險補助	85,468	886,468	
02.公保保險補助	55,578	676,400	
03.勞保保險補助	1,731,839	11,317,430	
02.業務費		6,500	
01.教育訓練費		6,500	
02.訓練費	99,596	1,088,837	
02.水電費	4,659	15,951	
01.水電費	94,937	1,072,886	
02.電費	33,301	571,786	
03.通訊費			

## 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11月30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	9,483	119,920	
02. 一般通訊費	23,818	451,866	
13. 資訊服務費	119,358	366,714	
01. 資訊操作維護費	119,358	363,834	
02. 資訊設備租金		2,880	
14. 其他業務租金	7,000	70,998	
01. 其他業務租金	7,000	70,998	
21. 稅捐及規費		152,890	
01. 稅捐		151,390	
02. 規費		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	417,140	4,726,155	
01. 勞務服務費	417,140	4,726,155	
50. 按日按件計資酬金	4,800	54,074	
02. 出席費	4,800	10,000	
03. 講座鐘點費		44,074	
51. 委辦費	539,980	539,980	
03. 委託辦理	539,980	539,980	
62. 國內組織會費		10,000	
01. 國內組織會費		10,000	
71. 物品	86,694	1,514,099	
01. 消耗品	67,035	1,244,687	
02. 非消耗品	19,659	220,849	
03. 油料		48,563	
79. 一般事務費	139,693	778,845	
03. 一般事務費	139,693	778,845	
81. 房屋建築養護費	16,700	229,108	
01. 房屋建築養護費	16,700	229,108	
82. 車輛及辦公器具養護費	4,220	41,260	
01. 車輛及辦公器具養護費	4,220	41,260	

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11月30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
83. 設施及機械設備養護費	188,905	525,550	
01. 設施及機械設備養護費	188,905	525,550	
91. 國內旅費	69,882	553,458	
01. 國內旅費	69,882	553,458	
98. 特別費	4,570	41,894	
01. 特別費	4,570	41,894	
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	5,561,674	71,668,925	