

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費類平衡表

中華民國105年1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	2,197,093	819,811	1,377,282	168.00%	保管款		2-2-1000	161,905	209,385	-47,480	-22.68%
零用金		2-1-0900	200,000	0	200,000		代收款		2-2-1300	591,059	439,821	151,238	34.39%
預付費用-暫付款		2-1-1214	1,179,463	0	1,179,463		代辦經費		2-2-1500	1,444,129	170,605	1,273,524	746.48%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0		預領經費		2-2-1800	17,855,734	0	17,855,734	
經費支出		2-1-2100	16,476,271	0	16,476,271		經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計			20,055,827	822,811	19,233,016	2337.48%	合計			20,055,827	822,811	19,233,016	2337.48%
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1月1日起至105年1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		819,811	819,811
1.10210200 經費結存-存款			
(二)本期收入 20		-47,480	19,233,016
1.20221000 保管款			
收入數	55,082		
減：沖轉或付還數	102,562		
2.20221300 代收款		151,238	
收入數	1,106,540		
減：沖轉或付還數	955,302		
3.20221500 代辦經費		1,273,524	
收入數	1,414,000		
減：沖轉或付還數	140,476		
4.20221800 預領經費		17,855,734	
收入數	20,771,128		
減：沖轉或付還數	2,915,394		
收項總計			20,052,827
二、付項			
(一)本期支出 30		1,179,463	17,655,734
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	1,179,463		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		16,476,271	
支付數	16,476,271		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40		2,197,093	2,397,093
1.40210200 經費結存-存款		200,000	
2.40210900 零用金			
付項總計			20,052,827

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：105/2/4

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1月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	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	原始憑	本月實現數	應付款	分配數餘額
01									一般行政							13,331,145		-13,331,145
	01								行政管理							13,331,145		1,179,463
		01							人員維持費							13,331,145		-13,331,145
			01						人事費							12,697,676		-12,697,676
		02							一般業務							633,469		-633,469
			02						業務費							587,469		-587,469
			04						獎補助費							46,000		-46,000
13									地政業務							119,998		-119,998
	07								測量管理							119,998		-119,998
			02						業務費							119,998		-119,998
									經常門合計							13,451,143		-13,451,143
									經費門合計							13,451,143		-13,451,143
01									公務人員退休給付							3,025,128		-3,025,128
	01								公務人員退休給付							3,025,128		-3,025,128
			01						人事費							3,025,128		-3,025,128
									統籌科目合計							3,025,128		-3,025,128
									總計							16,476,271		-16,476,271
																16,476,271		1,179,463

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國105年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額		增減(%)			
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	36,815	48,655	-11,840	-24.33%	應納庫款		1-2-1300	36,815	48,655	-11,840	-24.33%
歲入納庫數		1-1-0900	3,873,303	0	3,873,303		歲入實收數		1-2-1600	3,873,303	0	3,873,303	
退還以前年度歲入款		1-1-1000	39,750	0	39,750		收回以前年度納庫款		1-2-1700	39,750	0	39,750	
合計			3,949,868	48,655	3,901,213	IIICC4	合計			3,949,868	48,655	3,901,213	IIICC8
債權憑證		1-1-1500		5	2	40.00%	備註				5	2	40.00%
							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1月1日起至105年1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			
(二)本期收入 20			
1. 20110500 應收歲入款	11,840	11,840	3,924,893
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數	3,897,438	3,873,303	
收入數	24,135		
減：沖轉或付還數			
3. 20121700 收回以前年度納庫款	39,750	39,750	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,924,893
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數	3,897,438	3,873,303	3,924,893
支付數	24,135		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款	39,750	39,750	
支付數			
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款	11,840	11,840	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			3,924,893

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：ar-f40 列印日期：105/2/4

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1月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 及 名 稱		原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證	本 月 實 現 數	應 收 數		未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
			代 號	稱					保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		
03			罰款及賠償收入		-	-	47,633	-	-	-47,633	47,633	
	01		罰金罰鍰及怠金		-	-	47,633	-	-	-47,633	47,633	
		01	罰金罰鍰		-	-	47,633	-	-	-47,633	47,633	
04			規費收入		-	-	3,822,155	-	-	-3,822,155	3,822,155	
	01		行政規費收入		-	-	3,822,155	-	-	-3,822,155	3,822,155	
		01	審查費		-	-	439,075	-	-	-439,075	439,075	
		02	證照費		-	-	439,075	-	-	-439,075	439,075	
		03	登記費		-	-	134,080	-	-	-134,080	134,080	
		02	使用規費收入		-	-	134,080	-	-	-134,080	134,080	
		04	資料使用費		-	-	3,122,119	-	-	-3,122,119	3,122,119	
11			其他收入		-	-	3,122,119	-	-	-3,122,119	3,122,119	
		02	雜項收入		-	-	126,881	-	-	-126,881	126,881	
		10	其他雜項收入		-	-	126,881	-	-	-126,881	126,881	
			經常門合計		-	-	3,515	-	-	-3,515	3,515	
			經常門合計		-	-	3,515	-	-	-3,515	3,515	
			總計		-	-	3,515	-	-	-3,515	3,515	
					-	-	3,873,303	-	-	-3,873,303	3,873,303	
					-	-	3,873,303	-	-	-3,873,303	3,873,303	
					-	-	3,873,303	-	-	-3,873,303	3,873,303	
					-	-	3,873,303	-	-	-3,873,303	3,873,303	
					-	-	3,873,303	-	-	-3,873,303	3,873,303	

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1月31日止

年度別	科 款	項 目	代 號	目 及 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 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	收 留
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	-	-	-			4,527	4,527	4,527	4,527	11,120	-	-	-	-	-	4,527
	01			罰金罰鍰及怠金	15,647	-	-	-			4,527	4,527	4,527	4,527	11,120	-	-	-	-	-	4,527
		01		罰金罰鍰	15,647	-	-	-			4,527	4,527	4,527	4,527	11,120	-	-	-	-	-	4,527
104	04			規費收入	7,313	-	-	-			7,313	7,313	7,313	7,313	-	-	-	-	-	-	7,313
	01			行政規費收入	7,078	-	-	-			7,078	7,078	7,078	7,078	-	-	-	-	-	-	7,078
		01		審查費	4,000	-	-	-			4,000	4,000	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	4,000
		03		登記費	3,078	-	-	-			3,078	3,078	3,078	3,078	-	-	-	-	-	-	3,078
	02			使用規費收入	235	-	-	-			235	235	235	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1月31日止

第號第2頁

年度別	科	項	目	代	號	及	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		尚未收入之保留數		納庫數		
								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	收留	應保
			04				資料使用費	235	-				235	-										235	
							經常門合計	48,655	-				11,840	-			11,840						36,815		11,840
							總計	48,655	-				11,840	-			11,840						36,815		11,840
								-	-				-	-			-						-		11,840