

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國105年2月29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	36,815	-2,420	-6.57%	應納庫款		1-2-1300	34,395	36,815	-2,420	-6.57%
歲入預算數		1-1-0700	64,041,000	0	64,041,000		預計納庫數		1-2-1500	64,041,000	0	64,041,000	
歲入納庫數		1-1-0900	5,692,640	3,873,303	1,819,337	46.97%	歲入實收數		1-2-1600	5,692,640	3,873,303	1,819,337	46.97%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	67,150	39,750	27,400	68.93%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	67,150	39,750	27,400	68.93%
合計			69,835,185	3,949,868	65,885,317	111CC4	合計			69,835,185	3,949,868	65,885,317	111CC8
備註							備註						
債權憑證		1-1-1500	7	7			待抵銷債權憑證		1-2-2100	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2月1日起至105年2月29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			1,849,157
(二)本期收入 20		2,420	
1. 20110500 應收歲入款 收入數	2,420		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數 收入數	1,831,147	1,819,337	
減：沖轉或付還數	11,810		
3. 20121700 收回以前年度納庫款 收入數	27,400	27,400	
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,849,157
二、付項			
(一)本期支出 30			1,849,157
1. 30110900 歲入納庫數 支付數	1,831,147	1,819,337	
減：收回或沖轉數	11,810		
2. 30111000 退還以前年度歲入款 支付數	27,400	27,400	
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款 支付數	2,420	2,420	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40 付項總計			1,849,157

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：105/3/8



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2月29日止

頁數：第2頁

款項	科目	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	未收入之分	本月納庫數
							字	號				
					64,041,000	64,041,000			1,819,337	-	-5,692,640	1,819,337
				經常門合計	-	-			5,692,640	-	-	5,692,640
					64,041,000	64,041,000			1,819,337	-	-5,692,640	1,819,337
				經費門合計	-	-			5,692,640	-	-	5,692,640
				總計	64,041,000	64,041,000			1,819,337	-	-5,692,640	1,819,337
					-	-			5,692,640	-	-	5,692,640

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2月29日止

第 1 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 號	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		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	-	-	-		2.420	-	6.947	2.420	-	-	8.700	-	-	2.420
	01			罰金罰鍰及怠金	15.647	-	-	-		2.420	-	6.947	2.420	-	-	8.700	-	-	6.947
		01		罰金罰鍰	15.647	-	-	-		2.420	-	6.947	2.420	-	-	8.700	-	-	6.947
104	04			規費收入	7.313	-	-	-		-	-	7.313	-	-	-	-	-	-	7.313
	01			行政規費收入	7.078	-	-	-		-	-	7.078	-	-	-	-	-	-	7.078
		01		審查費	4.000	-	-	-		-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000
		03		登記費	3.078	-	-	-		-	-	3.078	-	-	-	-	-	-	3.078
	02			使用規費收入	235	-	-	-		-	-	235	-	-	-	-	-	-	235



## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費類平衡表

中華民國105年2月29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(%)
經費結存-存款		2-1-0200	2,387,649	2,197,093	190,556	8.67%	保管款		2-2-1000	169,251	161,905	7,346	4.54%
零用金		2-1-0900	200,000	200,000	0		代收款		2-2-1300	851,982	591,059	260,923	44.15%
預付費用-暫付款		2-1-1214	1,179,463	1,179,463	0		代辦經費		2-2-1500	1,366,416	1,444,129	-77,713	-5.38%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0		預領經費		2-2-1800	22,037,596	17,855,734	4,181,862	23.42%
預計支用數		2-1-2000	86,178,128	0	86,178,128		歲出預算數		2-2-1900	86,178,128	0	86,178,128	
經費支出		2-1-2100	20,658,133	16,476,271	4,181,862	25.38%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計			110,606,373	20,055,827	90,550,546	451.49%	合計			110,606,373	20,055,827	90,550,546	451.49%
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2月1日起至105年2月29日止

第號第1頁共2頁

科 目	及 摘 要	金 額	
		小 計	合 計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,397,093
1.10210200 經費結存-存款			2,197,093
2.10210900 零用金			200,000
(二)本期收入 20			7,346
1.20221000 保管款		7,346	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		946,520	260,923
收入數		685,597	
減：沖轉或付還數			
3.20221500 代辦經費		46,000	-77,713
收入數		123,713	
減：沖轉或付還數			
4.20221800 預領經費		4,818,000	4,181,862
收入數		636,138	
減：沖轉或付還數			
收項總計		4,181,862	6,769,511
二、付項			
(一)本期支出 30			4,181,862
1.30212100 經費支出		4,181,862	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,387,649
1.40210200 經費結存-存款			200,000
2.40210900 零用金			
付項總計			2,587,649
			6,769,511

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：105/3/7

## 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2月29日止

頁數：第1頁

款	項	目	科		日	目	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	原始憑	本月實現數	應付數	分配數餘額
			節	代														
01					一般行政					66,209,000						4,025,870		-17,357,015
	01				行政管理					66,209,000			66,209,000			17,357,015		1,179,463
		01			人員維持費							66,209,000				4,025,870		-17,357,015
			01		人事費					56,768,000						17,357,015		1,179,463
		02			一般業務							56,768,000				3,585,525		-16,283,201
			01		業務費					56,768,000						16,283,201		1,179,463
					獎補助費							8,898,000				3,585,525		-16,283,201
		02			業務費					8,898,000						16,283,201		1,179,463
			04		資訊管理					144,000						440,345		-1,073,814
		07			人事費							144,000				1,073,814		-1,073,814
					業務費					543,000			543,000			440,345		-1,027,814
			01		地政業務					10,000			10,000			1,027,814		-
			02		地價管理					533,000			533,000			46,000		-46,000
13					人事費													
					業務費					16,844,000			16,844,000			155,992		-275,990
					測量管理											275,990		-
		02			人事費					246,000			246,000			10,476		-10,476
			01		業務費					10,000			10,000			10,476		-
			02		地用管理					236,000			236,000					-10,476
					人事費					16,000			16,000					
			02		業務費					38,000			38,000					
					測量管理					15,494,000			15,494,000			145,516		-265,514
			01		人事費					596,000			596,000			265,514		-

