

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國105年4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	41,321,000	46,554,000	-5,233,000	-11.24%	預計納庫數	1-2-1500	64,041,000	64,041,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	22,720,000	17,487,000	5,233,000	29.93%	歲入實收數	1-2-1600	12,898,369	10,220,148	2,678,221	26.21%
歲入納庫數		1-1-0900	12,898,369	10,220,148	2,678,221	26.21%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	101,734	92,934	8,800	9.47%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	101,734	92,934	8,800	9.47%						
合 計			77,075,498	74,388,477	2,687,021		合 計		77,075,498	74,388,477	2,687,021	
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4月1日起至105年4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			
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數	2,741,421	2,678,221	2,687,021
收入數	63,200		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款	8,800	8,800	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數	2,741,421	2,678,221	2,687,021
支付數	63,200		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款	8,800	8,800	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
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：105/5/5

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4月30日止

頁數：第2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	應收保留數	未分配之數	本月納庫數	
			代號	名稱			字	號				截至本月止累計	截至本月止累計
	10		其他雜項收入		121,000	121,000		9,360		19,745	9,360	9,360	
					-	41,000		21,255			21,255	21,255	
			經常門合計		64,041,000	64,041,000		2,678,221		9,821,631	2,678,221	2,678,221	
			經費門合計		-	22,720,000		12,898,369			12,898,369	12,898,369	
					64,041,000	64,041,000		2,678,221		9,821,631	2,678,221	2,678,221	
					-	22,720,000		12,898,369			12,898,369	12,898,369	
			總計		64,041,000	64,041,000		2,678,221		9,821,631	2,678,221	2,678,221	
					-	22,720,000		12,898,369			12,898,369	12,898,369	

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國105年4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	2,915,269	2,327,954	587,315	25.23%	保管款	2-2-1000	410,492	106,841	303,651	284.21%
可支庫款	2-1-0500	3,780,368	2,416,923	1,363,445	56.41%	代收款	2-2-1300	1,190,753	995,322	195,431	19.63%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	1,314,024	1,225,791	88,233	7.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	40,675	40,675	0	0	歲出預算數	2-2-1900	48,834,000	54,955,000	-6,121,000	-11.14%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0	0	歲出分配款	2-2-2000	38,032,753	31,350,303	6,682,450	21.32%
預計支用數	2-1-2000	48,834,000	54,955,000	-6,121,000	-11.14%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
經費支出	2-1-2100	34,011,710	28,692,705	5,319,005	18.54%						
合計		89,785,022	88,636,257	1,148,765	1.30%	合計		89,785,022	88,636,257	1,148,765	1.30%
備註						備註					
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4月1日起至105年4月30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				4,944,877
1.10210200 經費結存-存款			2,327,954	
2.10210500 可支庫款			2,416,923	
3.10210900 零用金			200,000	
(二)本期收入 20			6,682,450	7,269,765
1.20212000 預計支用數		6,682,450		
收入數				
減：沖轉或付還數				
2.20221000 保管款		303,651	303,651	
收入數				
減：沖轉或付還數				
3.20221300 代收款		1,815,428	195,431	
收入數		1,619,997		
減：沖轉或付還數				
4.20221500 代辦經費		236,000	88,233	
收入數		147,767		
減：沖轉或付還數				
收項總計		5,381,958	5,319,005	12,214,642
二、付項				
(一)本期支出 30				5,319,005
1.30212100 經費支出				
支付數				
減：收回或沖轉數				
(二)本期結存 40				6,895,637
1.40210200 經費結存-存款			2,915,269	
2.40210500 可支庫款			3,780,368	
3.40210900 零用金			200,000	
付項總計				12,214,642

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：105/5/5

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4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		調整待遇準備		截至本月底 分配預算數	原始憑 證 字	本月實現數	應付數	分配數餘額
										第一預備金	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數	備註(暫付款)						
01								一般行政	66,209,000	-	-	-	66,209,000	-	32,196,000		4,607,006	保留數	2,712,009	
01								行政管理	66,209,000	-	-	-	66,209,000	-	32,196,000		29,483,991		40,675	
	01							人員維持費	56,768,000	-	-	-	56,768,000	-	28,154,000		29,483,991		40,675	
			01					人事費	56,768,000	-	-	-	56,768,000	-	28,154,000		27,036,879		1,117,121	
		02						一般業務	8,898,000	-	-	-	8,898,000	-	3,901,000		710,016		1,461,313	
			02					業務費	8,754,000	-	-	-	8,754,000	-	3,853,000		2,439,687		40,675	
				04				獎補助費	144,000	-	-	-	144,000	-	48,000		2,393,687		40,675	
			07					資訊管理	543,000	-	-	-	543,000	-	141,000		46,000		2,000	
				01				人事費	10,000	-	-	-	10,000	-	3,000		3,500		133,575	
				02				業務費	533,000	-	-	-	533,000	-	138,000		7,425		3,000	
13								地政業務	16,844,000	-	-	-	16,844,000	-	2,023,000		150,549		1,209,034	
								地價管理	246,000	-	-	-	246,000	-	100,000		813,966		57,390	
				01				人事費	10,000	-	-	-	10,000	-	3,000		24,874		3,000	
				02				業務費	236,000	-	-	-	236,000	-	97,000		42,610		54,390	
								地用管理	54,000	-	-	-	54,000	-	27,000		682		21,277	
				01				人事費	16,000	-	-	-	16,000	-	5,000		5,723		5,000	
				02				業務費	38,000	-	-	-	38,000	-	22,000		682		16,277	
								測量管理	15,494,000	-	-	-	15,494,000	-	1,049,000		121,464		303,360	
				01				人事費	596,000	-	-	-	596,000	-	128,000		745,640		52,749	

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4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	經費流用數	調整待還準備	截至本月止		原始憑	本月實現數	應付數	分配數餘額	
													分配預算數	字					號
									預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數	921,000			75,251			
			02						14,898,000			596,000				121,464		250,611	
	09								1,050,000			14,898,000				670,389			
												1,050,000				3,529		827,007	
			01						39,000					12,000		19,993		12,000	
												39,000							
			02						1,011,000					835,000		3,529		815,007	
												1,011,000				19,993			
									83,053,000					34,219,000		4,757,555		3,921,043	
												83,053,000				30,297,957		40,675	
90									100,000					100,000				100,000	
												100,000							
01									100,000					100,000				100,000	
												100,000							
			03						100,000					100,000				100,000	
												100,000							
									100,000					100,000				100,000	
												100,000							
									83,153,000					34,319,000		4,757,555		4,021,043	
												83,153,000				30,297,957		40,675	
01									3,060,928					3,060,928		35,800			
												3,060,928				3,060,928			
									3,060,928					3,060,928					
												3,060,928							
02									652,825					652,825		525,650			
												652,825				652,825			
									652,825					652,825		525,650			
												652,825				652,825			
01									652,825					652,825		525,650			
												652,825				652,825			
									3,713,753					3,713,753		561,450			
												3,713,753				3,713,753			
									86,866,753					38,032,753		5,319,005		4,021,043	
												86,866,753				34,011,710		40,675	

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4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	4,454,940	30,825,883	
03. 法定編制人員待遇	2,434,229	11,833,030	
01. 職員待遇	2,434,229	11,833,030	
05. 技工及工友待遇	682,005	3,510,105	
01. 技工及工友待遇	682,005	3,510,105	
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	818,972	1,021,398	
01. 婚喪及生育補助	167,150	294,325	
02. 子女教育補助	394,300	394,300	
03. 休假補助	257,522	257,522	
08. 其他補助		75,251	
41. 退休退職給付		3,001,113	
01. 退休退職給付	223,497	3,001,113	
42. 退休離職儲金	203,207	1,104,443	
02. 公務人員提撥金	-410	1,001,713	
04. 約聘僱人員提撥金	20,700	103,140	
05. 技工及工友提撥金	296,237	1,584,547	
51. 保險	167,870	919,984	
01. 健保保險補助	73,830	365,334	
02. 公保保險補助	54,537	299,229	
03. 勞保保險補助	864,065	3,139,827	
02. 業務費	85,225	331,415	
02. 水電費	85,225	331,415	
02. 電費	36,862	204,369	
03. 通訊費	10,437	38,886	
01. 數據通訊費	26,425	165,483	
02. 一般通訊費	7,000	21,000	
14. 其他業務租金	7,000	21,000	
01. 其他業務租金	7,000	21,000	
21. 稅捐及規費	92,470	92,470	

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4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. 稅捐	91,570	91,570	
02. 規費	900	900	
31. 保險費	1,734	10,734	
01. 法定責任保險	1,734	10,734	
49. 臨時人員酬金	419,254	1,797,382	
01. 勞務服務費	419,254	1,797,382	
50. 按日按件計貢獻金	3,600	3,600	
02. 出席費	2,000	2,000	
03. 講座鐘點費	1,600	1,600	
62. 國內組織會費		10,000	
01. 國內組織會費		10,000	
71. 物品		201,273	
01. 消耗品	96,278	171,024	
02. 非消耗品	76,429	14,900	
03. 油料	4,949	15,349	
79. 一般事務費	23,271	126,715	
03. 一般事務費	23,271	126,715	
81. 房屋建築養護費	14,100	67,725	
01. 房屋建築養護費	14,100	67,725	
82. 車輛及辦公器具養護費	180	9,935	
01. 車輛及辦公器具養護費	180	9,935	
83. 設施及機械設備養護費	76,115	159,565	
01. 設施及機械設備養護費	76,115	159,565	
91. 國內旅費		88,408	
01. 國內旅費		88,408	
98. 特別費	7,976	15,236	
01. 特別費	7,976	15,236	
04. 獎補助費		46,000	
56. 獎勵及慰問		46,000	
02. 慰問金		46,000	
合計	5,319,005	34,011,710	