

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國105年7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(%)		
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	25,780,000	30,935,000	-5,155,000	-16.66%	預計納庫數	1-2-1500	64,041,000	64,041,000	0			
歲入分配數	1-1-0800	38,261,000	33,106,000	5,155,000	15.57%	歲入實收數	1-2-1600	24,939,271	21,150,660	3,788,611	17.91%		
歲入納庫數	1-1-0900	24,939,271	21,150,660	3,788,611	17.91%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	139,284	139,284	0			
退還以前年度歲入款	1-1-1000	139,284	139,284	0									
合計		89,153,950	85,365,339	3,788,611	4.44%	合計		89,153,950	85,365,339	3,788,611	4.44%		
備註	1-1-1500					備註	1-2-2100						
債權憑證		7	7			待抵銷債權憑證		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7月1日起至105年7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			3,788,611
(二)本期收入 20			
1.20121600 歲入實收數	3,804,526	3,788,611	
收入數	15,915		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,788,611
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數	3,804,526	3,788,611	
支付數	15,915		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			3,788,611

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

2

機關長官

報表編號：arf40

列印日期：105/8/3

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7月31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		21,933	-	123,892	21,933
					325,000		201,108	-		201,108
	01	罰金罰鍰及怠金	450,000	-	450,000		21,933	-	123,892	21,933
					325,000		201,108	-		201,108
	01	罰金罰鍰	450,000	-	450,000		21,933	-	123,892	21,933
					325,000		201,108	-		201,108
04		規費收入	63,460,000	-	63,460,000		3,759,367	-	13,169,012	3,759,367
					37,860,000		24,690,988	-		24,690,988
	01	行政規費收入	61,300,000	-	61,300,000		3,611,727	-	12,796,733	3,611,727
					36,600,000		23,803,267	-		23,803,267
	01	審查費	9,000,000	-	9,000,000		528,070	-	1,917,315	528,070
					5,250,000		3,332,685	-		3,332,685
	02	證照費	2,300,000	-	2,300,000		147,680	-	480,930	147,680
					1,350,000		869,070	-		869,070
	03	登記費	50,000,000	-	50,000,000		2,935,977	-	10,398,488	2,935,977
					30,000,000		19,601,512	-		19,601,512
	02	使用規費收入	2,160,000	-	2,160,000		147,640	-	372,279	147,640
					1,260,000		887,721	-		887,721
	04	資料使用費	2,160,000	-	2,160,000		147,640	-	372,279	147,640
					1,260,000		887,721	-		887,721
06		財產收入	10,000	-	10,000		4,316	-	-1,282	4,316
					5,000		6,282	-		6,282
	01	財產孳息	4,000	-	4,000		1,966	-	34	1,966
					2,000		966	-		966
	01	利息收入	3,000	-	3,000		-	-	34	-
					1,000		-	-		-
	02	租金收入	1,000	-	1,000		1,000	-	-	1,000
					6,000		4,316	-	-1,316	4,316
05		廢舊物資售價	6,000	-	6,000		4,316	-	-1,316	4,316
					3,000		4,316	-		4,316
	01	廢舊物資售價	6,000	-	6,000		4,316	-	-1,316	4,316
					3,000		4,316	-		4,316
11		其他收入	121,000	-	121,000		2,995	-	30,107	2,995
					71,000		40,893	-		40,893
	02	雜項收入	121,000	-	121,000		2,995	-	30,107	2,995
					71,000		40,893	-		40,893
	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：105/8/3

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7月31日止

頁數：第2頁

款項	科目	代號及名稱	原預算數	全年度預算數	截至本月止數	收入憑證字號	本月實收數	應收數	未分配收入數	本月納庫數
		其他雜項收入	121,000	-	121,000		2,995	-	32,331	2,995
		經常門合計	64,041,000	-	64,041,000		38,669	-	13,321,729	38,669
					38,261,000		3,788,611	-		3,788,611
					64,041,000		24,939,271	-	13,321,729	24,939,271
		經常門合計	64,041,000	-	64,041,000		3,788,611	-		3,788,611
					38,261,000		24,939,271	-	13,321,729	24,939,271
		總計	64,041,000	-	64,041,000		3,788,611	-		3,788,611
					38,261,000		24,939,271	-		24,939,271

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國105年7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	2,699,899	2,223,451	476,448	21.43%	保管款	2-2-1000	105,631	101,972	3,659	3.59%		
可支庫款	2-1-0500	5,799,655	4,931,755	867,900	17.60%	代收款	2-2-1300	836,218	390,870	445,348	113.94%		
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	1,738,050	1,730,609	7,441	1.59%		
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0	0	歲出預算數	2-2-1900	32,149,000	37,535,000	-5,386,000	-14.35%		
預計支出數	2-1-2000	32,149,000	37,535,000	-5,386,000	-14.35%	歲出分配數	2-2-2000	57,718,866	49,331,753	8,387,113	17.00%		
經費支出	2-1-2100	51,719,211	44,199,998	7,519,213	17.01%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	0		
合計		92,570,765	89,093,204	3,477,561	3.90%	合計		92,570,765	89,093,204	3,477,561	3.90%		
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1月1日起至105年7月31日止

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			7,355,206
1. 10210200 經費結存-存款		2,223,451	
2. 10210500 可支庫款		4,931,755	
3. 10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			8,863,561
1. 20212000 預計支用數		8,387,113	
收入數	8,387,113		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		3,659	
收入數	3,659		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款		445,348	
收入數	918,662		
減：沖轉或付還數			
4. 20221500 代辦經費		27,441	
收入數	260,000		
減：沖轉或付還數			
收入數	232,559		
收項總計			16,218,767
二、付項			
(一)本期支出 30			7,519,213
1. 30212100 經費支出		7,519,213	
支付數	7,519,213		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,699,554
1. 40210200 經費結存-存款		2,699,899	
2. 40210500 可支庫款		5,799,655	
3. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			16,218,767

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：105/8/3

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7月31日止

第2頁 共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

3

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/8/3

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7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	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑		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	-	-	-	-	46,424,000			4,210,163	-	-	4,025,105
	01			行政管理					66,209,000	-	-	-	-	46,424,000			4,210,163	-	-	4,025,105
		01		人員維持費					56,768,000	-	-	-	-	40,154,000			3,580,584	-	-	2,331,863
			01	人事費					56,768,000	-	-	-	-	40,154,000			3,580,584	-	-	2,331,863
			02	一般業務					8,898,000	-	-	-	-	5,989,000			4,338,072	-	-	1,550,928
			02	業務費					8,754,000	-	-	-	-	5,893,000			4,346,072	-	-	1,546,928
			04	獎補助費					144,000	-	-	-	-	96,000			92,000	-	-	4,000
			07	資訊管理					543,000	-	-	-	-	281,000			3,973	-	-	142,314
			01	人事費					10,000	-	-	-	-	6,000			-	-	-	6,000
			02	業務費					533,000	-	-	-	-	275,000			3,973	-	-	136,314
			13	地政業務					16,844,000	-	-	-	-	4,480,000			2,584,950	-	-	1,895,050
			02	地價管理					246,000	-	-	-	-	176,000			14,342	-	-	76,248
			01	人事費					10,000	-	-	-	-	6,000			-	-	-	4,488
			02	業務費					236,000	-	-	-	-	170,000			14,342	-	-	71,760
			04	地用管理					54,000	-	-	-	-	41,000			2,994	-	-	22,298
			01	人事費					16,000	-	-	-	-	11,000			1,850	-	-	9,150
			02	業務費					38,000	-	-	-	-	30,000			2,994	-	-	13,148
			07	測量管理					15,494,000	-	-	-	-	3,328,000			252,902	-	-	1,654,449
			01	人事費					596,000	-	-	-	-	278,000			1,673,551	-	-	52,293

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：105/8/3

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7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	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	分配數餘額
								字號	本月實現數		
	02	業務費	14,898,000	-	-	596,000	3,050,000		225,707	-	-
			-	-	-	-	-		240,910	-	1,602,156
			-	-	-	-	-		1,447,844	-	-
09		登記管理	1,050,000	-	-	-	935,000		37,699	-	142,055
			-	-	-	-	-		792,945	-	-
	01	人事費	39,000	-	-	-	22,000		-	-	12,468
			-	-	-	-	-		9,532	-	-
	02	業務費	1,011,000	-	-	-	913,000		37,699	-	129,587
			-	-	-	-	-		783,413	-	-
		經常門合計	83,053,000	-	-	83,053,000	50,904,000		4,518,100	-	5,920,155
			-	-	-	-	-		44,983,845	-	-
90		一般建築及設備	100,000	-	-	-	100,000		-	-	79,500
			-	-	-	-	-		20,500	-	-
01		一般建築及設備	100,000	-	-	-	100,000		-	-	79,500
			-	-	-	-	-		20,500	-	-
	03	設備及投資	100,000	-	-	-	100,000		-	-	79,500
			-	-	-	-	-		20,500	-	-
		資本門合計	100,000	-	-	-	100,000		-	-	79,500
			-	-	-	-	-		20,500	-	-
		經常門合計	83,153,000	-	-	-	51,004,000		4,518,100	-	5,999,655
			-	-	-	-	-		45,004,345	-	-
01		公務人員退休給付	6,062,041	-	-	-	6,062,041		3,001,113	-	-
			-	-	-	-	-		6,062,041	-	-
01		公務人員退休給付	6,062,041	-	-	-	6,062,041		3,001,113	-	-
			-	-	-	-	-		6,062,041	-	-
	01	人事費	6,062,041	-	-	-	6,062,041		3,001,113	-	-
			-	-	-	-	-		6,062,041	-	-
02		公務人員各項補助	652,825	-	-	-	652,825		652,825	-	-
			-	-	-	-	-		652,825	-	-
01		公務人員各項補助	652,825	-	-	-	652,825		652,825	-	-
			-	-	-	-	-		652,825	-	-
	01	人事費	652,825	-	-	-	652,825		652,825	-	-
			-	-	-	-	-		652,825	-	-
		統籌科目合計	6,714,866	-	-	-	6,714,866		3,001,113	-	-
			-	-	-	-	-		6,714,866	-	-
		總計	89,867,866	-	-	-	57,718,866		7,519,213	-	5,999,655
			-	-	-	-	-		89,867,866	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/8/3

5

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7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	6,593,689	44,775,604	
03. 法定編制人員待遇	2,418,998	18,946,404	
01. 職員待遇	2,418,998	18,946,404	
05. 技工及工友待遇	650,760	5,462,385	
01. 技工及工友待遇	650,760	5,462,385	
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		1,233,532	
01. 婚喪及生育補助		294,325	
02. 子女教育補助		358,500	
03. 休假補助		396,632	
08. 其他補助		184,075	
31. 加班值班費	11,992	54,526	
01. 超時加班費	11,992	54,526	
41. 退休退職給付	3,001,113	6,038,026	
01. 退休退職給付	3,001,113	6,038,026	
42. 退休離職儲金	217,430	1,750,203	
02. 公務人員提撥金	198,548	1,591,187	
04. 約聘僱人員提撥金		-410	
05. 技工及工友提撥金	18,882	159,426	
51. 保險	293,396	2,519,281	
01. 健保保險補助	166,311	1,477,917	
02. 公保保險補助	74,292	584,186	
03. 勞保保險補助	52,793	457,178	
02. 業務費	925,524	6,831,107	
01. 教育訓練費		4,900	
02. 訓練費		4,900	
02. 水電費	116,432	631,827	
01. 水電費		3,039	
02. 電費	116,432	628,788	
03. 通訊費	33,278	366,965	

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7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	10,501	59,894	
02. 一般通訊費	22,777	307,071	
13. 資訊服務費		122,238	
01. 資訊操作維護費		122,238	
14. 其他業務租金	17,000	45,000	
01. 其他業務租金	17,000	45,000	
21. 稅捐及規費	59,820	152,290	
01. 稅捐	59,820	151,390	
02. 規費		900	
31. 保險費	10,309	35,770	
01. 法定責任保險	140	14,334	
03. 對財產保險	10,169	21,436	
49. 臨時人員酬金	418,420	3,053,033	
01. 勞務服務費	418,420	3,053,033	
50. 按日按件計資酬金	1,600	41,274	
02. 出席費	1,600	10,000	
03. 講座鐘點費	1,600	31,274	
62. 國內組織會費		10,000	
01. 國內組織會費		10,000	
71. 物品	86,971	1,228,798	
01. 消耗品	61,300	1,058,157	
02. 非消耗品	25,671	122,078	
03. 油料		48,563	
79. 一般事務費	28,290	366,229	
03. 一般事務費	28,290	366,229	
81. 房屋建築養護費	13,949	131,658	
01. 房屋建築養護費	13,949	131,658	
82. 車輛及辦公器具養護費		12,060	
01. 車輛及辦公器具養護費		12,060	
83. 設施及機械設備養護費	75,690	295,715	
01. 設施及機械設備養護費	75,690	295,715	
91. 國內旅費	62,965	312,914	

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7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
01. 國內旅費	62,965	312,914	
98. 特別費	800	20,436	
01. 特別費	800	20,436	
03. 設備及投資		20,500	
06. 資訊軟體設備費		20,500	
01. 硬體設備費		20,500	
04. 獎補助費		92,000	
56. 獎勵及慰問		92,000	
02. 慰問金		92,000	
合計	7,519,213	51,719,211	