

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國105年8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	20,625,000	25,780,000	-5,155,000	-20.00%	預計納庫數	1-2-1500	64,041,000	64,041,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	43,416,000	38,261,000	5,155,000	13.47%	歲入實收數	1-2-1600	28,554,282	24,939,271	3,615,011	14.50%
歲入納庫數	1-1-0900	28,554,282	24,939,271	3,615,011	14.50%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	155,704	139,284	16,420	11.79%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	155,704	139,284	16,420	11.79%						
合計		92,785,381	89,153,950	3,631,431	4.07%	合計		92,785,381	89,153,950	3,631,431	4.07%
備 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8月1日起至105年8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			3,631,431
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數	3,657,518	3,615,011	
收入數	42,507		
減：沖轉或付還數	16,420	16,420	
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			3,631,431
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數	3,657,518	3,615,011	3,631,431
支付數	42,507		
減：收回或沖轉數	16,420	16,420	
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			3,631,431
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：105/9/5

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8月31日止

頁數：第1頁

款項	科目	代號及名稱	原預算數	全年度預算數	截至本月止預算數	收入憑證號	本月實現數	應收數	未分配數	本月納庫數
										截至本月止實現數
03	01	罰款及賠償收入	450,000	450,000	450,000		134,955	-	13,937	134,955
			-	-	350,000		336,063	-	-	336,063
	01	罰金罰鍰及怠金	450,000	450,000	450,000		134,955	-	13,937	134,955
			-	-	350,000		336,063	-	-	336,063
	01	罰金罰鍰	450,000	450,000	450,000		134,955	-	13,937	134,955
			-	-	350,000		336,063	-	-	336,063
04	01	規費收入	63,460,000	63,460,000	63,460,000		3,439,280	-	14,849,732	3,439,280
			-	-	42,980,000		28,130,268	-	-	28,130,268
	01	行政規費收入	61,300,000	61,300,000	61,300,000		3,309,370	-	14,427,363	3,309,370
			-	-	41,540,000		27,112,637	-	-	27,112,637
	01	審查費	9,000,000	9,000,000	9,000,000		453,765	-	2,213,550	453,765
			-	-	6,000,000		3,786,450	-	-	3,786,450
	02	證照費	2,300,000	2,300,000	2,300,000		171,520	-	499,410	171,520
			-	-	1,540,000		1,040,590	-	-	1,040,590
	03	登記費	50,000,000	50,000,000	50,000,000		2,684,085	-	11,714,403	2,684,085
			-	-	34,000,000		22,285,597	-	-	22,285,597
	02	使用規費收入	2,160,000	2,160,000	2,160,000		129,910	-	422,369	129,910
			-	-	1,440,000		1,017,631	-	-	1,017,631
	04	資料使用費	2,160,000	2,160,000	2,160,000		129,910	-	422,369	129,910
			-	-	1,440,000		1,017,631	-	-	1,017,631
06	01	財產收入	10,000	10,000	10,000		32,526	-	-33,808	32,526
			-	-	5,000		38,808	-	-	38,808
	01	財產孳息	4,000	4,000	4,000		1,966	-	34	1,966
			-	-	2,000		966	-	-	966
	01	利息收入	3,000	3,000	3,000		-	-	34	-
			-	-	1,000		-	-	-	-
	02	租金收入	1,000	1,000	1,000		1,000	-	-	1,000
			-	-	1,000		-	-	-	-
05	01	廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000		32,526	-	-33,842	32,526
			-	-	3,000		36,842	-	-	36,842
	01	其他收入	121,000	121,000	121,000		36,842	-	-33,842	36,842
			-	-	81,000		8,250	-	-	8,250
11	02	雜項收入	121,000	121,000	121,000		49,143	-	31,857	49,143
			-	-	81,000		8,250	-	-	8,250
02	01	收回以前年度歲出	121,000	121,000	121,000		49,143	-	-2,224	49,143
			-	-	81,000		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：105/9/5

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8月31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	截至本月止數	收入憑證號	本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
											截至本月止數
	10	其他雜項收入	121,000	-	121,000	81,000		8,250	-	34,081	8,250
		經常門合計	64,041,000	-	64,041,000	43,416,000		3,615,011	-	14,861,718	3,615,011
								28,554,282	-		28,554,282
								3,615,011	-	14,861,718	3,615,011
		經費門合計	64,041,000	-	64,041,000	43,416,000		28,554,282	-		28,554,282
								3,615,011	-	14,861,718	3,615,011
		總計	64,041,000	-	64,041,000	43,416,000		28,554,282	-		28,554,282

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國105年8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	2,547,276	2,699,899	-152,623	-5.65%	保管款	2-2-1000	159,294	105,631	53,663	50.80%
可支庫款	2-1-0500	6,060,183	5,799,655	260,528	4.49%	代收款	2-2-1300	813,530	836,218	-22,688	-2.71%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	1,574,452	1,758,050	-183,598	-10.44%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0	0	歲出預算數	2-2-1900	27,186,000	32,149,000	-4,963,000	-15.44%
預計支出數	2-1-2000	27,186,000	32,149,000	-4,963,000	-15.44%	歲出分配數	2-2-2000	62,681,866	57,718,866	4,963,000	8.60%
經費支出	2-1-2100	56,421,683	51,719,211	4,702,472	9.09%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	0
合計		92,418,142	92,570,765	-152,623	-0.16%	合計		92,418,142	92,570,765	-152,623	-0.16%
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8月1日起至105年8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			
1. 10210200 經費結存-存款		2,699,899	8,699,554
2. 10210500 可支庫款		5,799,655	
3. 10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			
1. 20212000 預計支用數		4,963,000	4,810,377
收入數	4,963,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		53,663	
收入數	83,663		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款		-22,688	
收入數	933,110		
減：沖轉或付還數			
4. 20221500 代辦經費		-183,598	
收入數	955,798		
減：沖轉或付還數			
收入數	183,598		
收項總計			13,509,931
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30212100 經費支出		4,702,472	4,702,472
支付數	4,702,472		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40210200 經費結存-存款		2,547,276	8,807,459
2. 40210500 可支庫款		6,060,183	
3. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			13,509,931

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：105/9/5

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8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	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		
01				一般行政	66,209,000	-	-	-	51,002,000			-	4,258,985
	01			行政管理	66,209,000	-	-	-	51,002,000			-	4,258,985
		01		人員維持費	56,768,000	-	-	-	44,154,000			-	2,690,200
			01	人事費	56,768,000	-	-	-	44,154,000			-	2,690,200
			02	一般業務	8,898,000	-	-	-	6,563,000			-	1,551,804
				業務費	8,754,000	-	-	-	6,467,000			-	1,547,804
			04	獎補助費	144,000	-	-	-	96,000			-	4,000
				資訊管理	543,000	-	-	-	285,000			-	16,981
		07		人事費	10,000	-	-	-	7,000			-	7,000
			02	業務費	533,000	-	-	-	278,000			-	9,981
				地政業務	16,844,000	-	-	-	4,865,000			-	1,921,698
13				地價管理	246,000	-	-	-	192,000			-	75,898
	02			人事費	10,000	-	-	-	7,000			-	5,488
		01		業務費	236,000	-	-	-	185,000			-	70,410
			02	地用管理	54,000	-	-	-	43,000			-	15,128
		01		人事費	16,000	-	-	-	11,000			-	9,150
			02	業務費	38,000	-	-	-	32,000			-	5,978
				測量管理	15,494,000	-	-	-	3,658,000			-	1,672,937
		01		人事費	596,000	-	-	-	329,000			-	87,003

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：105/9/5

## 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8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 (暫付款)
								字	號		
	02	業務費	14,898,000	-	-	596,000	3,329,000			-	-
											1,585,934
09		登記管理	1,050,000	-	-	14,898,000	972,000			-	-
											157,735
	01	人事費	39,000	-	-	-	26,000			-	-
											16,468
	02	業務費	1,011,000	-	-	-	946,000			-	-
											141,267
		經常門合計	83,053,000	-	-	1,011,000	55,867,000			-	-
											6,180,683
90		一般建築及設備	100,000	-	-	-	100,000			-	-
											79,500
01		一般建築及設備	100,000	-	-	-	100,000			-	-
											79,500
	03	設備及投資	100,000	-	-	-	100,000			-	-
											79,500
		資本門合計	100,000	-	-	100,000	100,000			-	-
											79,500
		經常門合計	83,153,000	-	-	-	55,967,000			-	-
											6,260,183
01		公務人員退休給付	6,062,041	-	-	-	6,062,041			-	-
	01	人事費	6,062,041	-	-	6,062,041	6,062,041			-	-
02		公務人員各項補助	652,825	-	-	-	652,825			-	-
	01	公務人員各項補助	652,825	-	-	6,062,041	652,825			-	-
		統籌科目合計	6,714,866	-	-	652,825	6,714,866			-	-
		總計	89,867,866	-	-	89,867,866	62,681,866			-	-
											6,260,183

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：105/9/5

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8月31日

第 號第1頁

用途別科目	當月支出數	支出累計數(含實付及保留數)	備註
01.人事費			
03.法定編制人員待遇	3,657,953	48,433,557	
01.職員待遇	2,391,173	21,337,577	
05.技工及工友待遇	2,391,173	21,337,577	
01.技工及工友待遇	650,760	6,113,145	
11.獎金	650,760	6,113,145	
01.考績獎金		8,771,247	
03.年終工作獎金		4,078,399	
21.其他給與	94,389	4,692,848	
01.婚喪及生育補助		1,327,921	
02.子女教育補助		294,325	
03.休假補助	94,389	358,500	
08.其他補助		491,021	
31.加班值班費		184,075	
01.起時加班費	16,290	70,816	
41.退休退職給付	16,290	70,816	
01.退休退職給付		70,816	
42.退休離職儲金		0	
02.公務人員提撥金	217,468	6,038,026	
04.約聘僱人員提撥金	198,176	6,038,026	
05.技工及工友提撥金	410	1,967,671	
51.保險		1,789,363	
01.健保保險補助	18,882	178,308	
02.公保保險補助	287,873	2,807,154	
03.勞保保險補助	161,668	1,639,585	
02.業務費		657,671	
01.教育訓練費	73,485	509,898	
02.訓練費	52,720	7,875,626	
01.水電費	1,044,519	4,900	
02.水電費		4,900	
03.通訊費		4,900	
		753,176	
		6,520	
		746,656	
		400,327	

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8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	9,483	69,377	
02. 一般通訊費	23,879	330,950	
13. 資訊服務費	122,238	244,476	
01. 資訊操作維護費	122,238	244,476	
14. 其他業務租金	4,998	49,998	
01. 其他業務租金	4,998	49,998	
21. 稅捐及規費		152,290	
01. 稅捐		151,390	
02. 規費		900	
31. 保險費		35,770	
01. 法定責任保險		14,334	
03. 對財產保險		21,436	
49. 臨時人員酬金	420,968	3,474,001	
01. 勞務服務費	420,968	3,474,001	
50. 按日按件計資酬金	1,600	42,874	
02. 出席費		10,000	
03. 講座鐘點費	1,600	32,874	
62. 國內組織會費		10,000	
01. 國內組織會費		10,000	
71. 物品		1,289,583	
01. 消耗品	60,785	1,088,883	
02. 非消耗品	30,726	152,137	
03. 油料	30,059	48,563	
79. 一般事務費	155,385	521,614	
03. 一般事務費	155,385	521,614	
81. 房屋建築養護費	71,500	203,158	
01. 房屋建築養護費	71,500	203,158	
82. 車輛及辦公器具養護費	71,500	12,060	
01. 車輛及辦公器具養護費	71,500	12,060	
83. 設施及機械設備養護費	3,750	299,465	
01. 設施及機械設備養護費	3,750	299,465	
91. 國內旅費	47,334	360,248	

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8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	47,334	360,248	
98. 特別費	1,250	21,686	
01. 特別費	1,250	21,686	
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	4,702,472	56,421,683	