

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國102年3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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	0	897,210	-897,210		應納庫款	1-2-1300	7,155	7,155	0	
應收歲入款	1-1-0500	7,155	7,155	0		預計納庫數	1-2-1500	54,272,000	54,272,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	41,405,000	45,894,000	-4,489,000	-9.78%	歲入實收數	1-2-1600	11,686,133	5,968,385	5,717,748	95.80%
歲入分配數	1-1-0800	12,867,000	8,378,000	4,489,000	53.58%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	114,743	106,963	7,780	7.27%
歲入納庫數	1-1-0900	11,686,133	5,071,175	6,614,958	130.44%			0	0	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	114,743	106,963	7,780	7.27%			0	0	0	
合計		66,080,031	60,354,503	5,725,528	111CC4	合計		66,080,031	60,354,503	5,725,528	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 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102年3月1日起至102年3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			897,210
1.10110200 歲入結存-存款		897,210	
(二)本期收入 20			5,725,528
1.20121600 歲入實收數		5,717,748	
收入數	5,779,621		
減：沖轉或付還數	61,873		
2.20121700 收回以前年度納庫款		7,780	
收入數	7,780		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,622,738
二、付項			
(一)本期支出 30			6,622,738
1.30110900 歲入納庫數		6,614,958	
支付數	6,676,831		
減：收回或沖轉數	61,873		
2.30111000 退還以前年度歲入款		7,780	
支付數	7,780		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			6,622,738

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國102年3月1日起至102年3月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 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	本 月 納 庫 數
				預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	480,000	480,000			20,271	-	58,627	20,271
				-	120,000			61,373	-		61,373
	01		罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000			20,271	-	58,627	20,271
				-	120,000			61,373	-		61,373
		01	罰金罰鍰	480,000	480,000			20,271	-	58,627	20,271
				-	120,000			61,373	-		61,373
04			規費收入	53,680,000	53,680,000			5,680,702	-	1,136,976	6,577,912
				-	12,720,000			11,583,024	-		11,583,024
	01		行政規費收入	51,520,000	51,520,000			5,491,910	-	1,054,216	6,356,180
				-	12,180,000			11,125,784	-		11,125,784
		01	審查費	9,336,000	9,336,000			927,635	-	-121,825	1,118,700
				-	2,334,000			2,455,825	-		2,455,825
		02	證照費	2,184,000	2,184,000			150,640	-	60,160	185,200
				-	546,000			485,840	-		485,840
		03	登記費	40,000,000	40,000,000			4,413,635	-	1,115,881	5,052,280
				-	9,300,000			8,184,119	-		8,184,119
	02		使用規費收入	2,160,000	2,160,000			188,792	-	82,760	221,732
				-	540,000			457,240	-		457,240
		04	資料使用費	2,160,000	2,160,000			188,792	-	82,760	221,732
				-	540,000			457,240	-		457,240
06			財產收入	7,000	7,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	7,000	7,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	7,000	7,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
11			其他收入	105,000	105,000			16,775	-	-14,736	16,775
				-	27,000			41,736	-		41,736
	02		雜項收入	105,000	105,000			16,775	-	-14,736	16,775
				-	27,000			41,736	-		41,736
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-136	-
				-	-			136	-		136
		10	其他雜項收入	105,000	105,000			16,775	-	-14,600	16,775
				-	27,000			41,600	-		41,600
			經常門合計	54,272,000	54,272,000			5,717,748	-	1,180,867	6,614,958
				-	12,867,000			11,686,133	-		11,686,133
			經資門合計	54,272,000	54,272,000			5,717,748	-	1,180,867	6,614,958
				-	12,867,000			11,686,133	-		11,686,133

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國102年3月1日起至102年3月31日止

頁數：第2頁

科 目			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	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			總計	54,272,000	54,272,000			5,717,748	-	1,180,867	6,614,958
				-	12,867,000			11,686,133	-		11,686,133

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國102年3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	2,850,716	2,582,726	267,990	10.38%	保管款	2-2-1000	265,245	261,161	4,084	1.56%
可支庫款	2-1-0500	2,257,505	3,988,253	-1,730,748	-43.40%	代收款	2-2-1300	1,277,580	899,224	378,356	42.08%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,307,891	1,422,341	-114,450	-8.05%
預付費用-暫付款	2-1-1214	38,000	0	38,000		歲出預算數	2-2-1900	46,539,000	51,858,000	-5,319,000	-10.26%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數	2-2-2000	31,409,992	25,758,192	5,651,800	21.94%
預計支用數	2-1-2000	46,539,000	51,858,000	-5,319,000	-10.26%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
經費支出	2-1-2100	28,914,487	21,569,939	7,344,548	34.05%			0	0	0	
合計		80,802,708	80,201,918	600,790	111CC4	合計		80,802,708	80,201,918	600,790	111CC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 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102年3月1日起至102年3月31日止

第號第1頁共10頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			6,770,979
1.10210200 經費結存-存款		2,582,726	
2.10210500 可支庫款		3,988,253	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			5,919,790
1.20212000 預計支用數		5,651,800	
收入數	5,651,800		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		4,084	
收入數	4,084		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		378,356	
收入數	1,222,819		
減：沖轉或付還數	844,463		
4.20221500 代辦經費		-114,450	
收入數	45		
減：沖轉或付還數	114,495		
收項總計			12,690,769
二、付項			
(一)本期支出 30			7,382,548
1.30211214 預付費用-暫付款		38,000	
支付數	38,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		7,344,548	
支付數	7,344,548		
減：收回或沖轉數			

臺中市雅潭地政事務所

經費類現金出納表

中華民國102年3月1日起至102年3月31日止

第號第2頁共10頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			5,308,221
1.40210200 經費結存-存款		2,850,716	
2.40210500 可支庫款		2,257,505	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			12,690,769

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年3月1日起至102年3月31日止

頁數：第1頁

科 目				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		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	67,611,000	-	-	-	27,131,000			6,934,114	-	1,819,954
					-	-	-	67,611,000			25,311,046	-	38,000	
	01			行政管理	67,611,000	-	-	-	27,131,000			6,934,114	-	1,819,954
					-	-	-	67,611,000			25,311,046	-	38,000	
		01		人員維持費	58,581,000	-	-	-	24,535,000			6,352,832	-	1,018,580
					-	-	-	58,581,000			23,516,420	-	-	
		01		人事費	58,581,000	-	-	-	24,535,000			6,352,832	-	1,018,580
					-	-	-	58,581,000			23,516,420	-	-	
		02		一般業務	8,447,000	-	-	-	2,496,000			564,953	-	721,823
					-	-	-	8,447,000			1,774,177	-	38,000	
		01		人事費	390,000	-	-	-	66,000			10,000	-	46,000
					-	-	-	390,000			20,000	-	-	
		02		業務費	7,967,000	-	-	-	2,400,000			554,953	-	675,823
					-	-	-	7,967,000			1,724,177	-	38,000	
		04		獎補助費	90,000	-	-	-	30,000			-	-	-
					-	-	-	90,000			30,000	-	-	
		07		資訊管理	583,000	-	-	-	100,000			16,329	-	79,551
					-	-	-	583,000			20,449	-	-	
		01		人事費	10,000	-	-	-	2,000			-	-	2,000
					-	-	-	10,000			-	-	-	
		02		業務費	573,000	-	-	-	98,000			16,329	-	77,551
					-	-	-	573,000			20,449	-	-	
13				地政業務	6,715,000	-	-	-	742,000			77,634	-	575,551
					-	-	-	6,715,000			166,449	-	-	
	02			地價管理	299,000	-	-	-	68,000			7,490	-	54,250
					-	-	-	299,000			13,750	-	-	
		01		人事費	44,000	-	-	-	6,000			-	-	6,000
					-	-	-	44,000			-	-	-	
		02		業務費	255,000	-	-	-	62,000			7,490	-	48,250
					-	-	-	255,000			13,750	-	-	
	04			地用管理	84,000	-	-	-	31,000			1,440	-	25,560
					-	-	-	84,000			5,440	-	-	
		01		人事費	16,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	16,000			-	-	-	
		02		業務費	68,000	-	-	-	31,000			1,440	-	25,560
					-	-	-	68,000			5,440	-	-	
	07			測量管理	5,838,000	-	-	-	599,000			67,444	-	455,499

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年3月1日起至102年3月31日止

頁數：第2頁

科 目				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	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	5,838,000			143,501	-	-
			01	人事費	452,000	-	-	-			-	-	72,355
					-	-	-	452,000			35,645	-	-
			02	業務費	5,386,000	-	-	-			491,000	-	383,144
					-	-	-	5,386,000			107,856	-	-
	09			登記管理	494,000	-	-	-			44,000	-	40,242
					-	-	-	494,000			1,260	-	-
					-	-	-	-			3,758	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			6,000	-	6,000
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	30,000			-	-	-
			02	業務費	464,000	-	-	-			38,000	-	34,242
					-	-	-	-			1,260	-	-
					-	-	-	464,000			3,758	-	-
				經常門合計	74,326,000	-	-	-			27,873,000	-	7,011,748
					-	-	-	74,326,000			25,477,495	-	38,000
	90			一般建築及設備	186,000	-	-	-			100,000	-	100,000
					-	-	-	186,000			-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			01	一般建築及設備	186,000	-	-	-			100,000	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	186,000			-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			03	設備及投資	186,000	-	-	-			100,000	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	186,000			-	-	-
				資本門合計	186,000	-	-	-			100,000	-	100,000
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	186,000			-	-	-
				經費門合計	74,512,000	-	-	-			27,973,000	-	7,011,748
					-	-	-	74,512,000			25,477,495	-	38,000
	01			公務人員退休給付	3,104,192	-	-	-			3,104,192	-	-
					-	-	-	3,104,192			3,104,192	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	3,104,192			3,104,192	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	3,104,192			3,104,192	-	-
			01	人事費	3,104,192	-	-	-			3,104,192	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	3,104,192			3,104,192	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	02			公務人員各項補助	332,800	-	-	-			332,800	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800		

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年3月1日起至102年3月31日止

頁數：第3頁

科 目				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		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				總計	77,948,992	-	-	-	31,409,992			7,344,548	-	2,495,505
					-	-	-	77,948,992			28,914,487	-	-	38,000