

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國102年10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	241,787	-241,787		應納庫款	1-2-1300	5,195	5,195	0	
應收歲入款	1-1-0500	5,195	5,195	0		預計納庫數	1-2-1500	54,272,000	54,272,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	8,978,000	13,467,000	-4,489,000	-33.33%	歲入實收數	1-2-1600	41,900,832	37,627,000	4,273,832	11.36%
歲入分配數	1-1-0800	45,294,000	40,805,000	4,489,000	11.00%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	145,543	145,543	0	
歲入納庫數	1-1-0900	41,900,832	37,385,213	4,515,619	12.08%						
退還以前年度歲入款	1-1-1000	145,543	145,543	0							
合計		96,323,570	92,049,738	4,273,832	111CC4	合計		96,323,570	92,049,738	4,273,832	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	2	2			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	2	2		

臺中市雅潭地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國102年10月1日起至102年10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			241,787
1.10110200 歲入結存-存款		241,787	
(二)本期收入 20			4,273,832
1.20121600 歲入實收數		4,273,832	
收入數	4,326,724		
減：沖轉或付還數	52,892		
收項總計			4,515,619
二、付項			
(一)本期支出 30			4,515,619
1.30110900 歲入納庫數		4,515,619	
支付數	4,568,511		
減：收回或沖轉數	52,892		
(二)本期結存 40			
付項總計			4,515,619

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國102年10月1日起至102年10月31日止

頁數：第1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	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	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		28,554	-	99,163	28,554
				-	400,000		300,837	-		300,837
	01		罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000		28,554	-	101,663	28,554
				-	400,000		298,337	-		298,337
		01	罰金罰鍰	480,000	480,000		28,554	-	101,663	28,554
				-	400,000		298,337	-		298,337
	03		賠償收入	-	-		-	-	-2,500	-
				-	-		2,500	-		2,500
		01	一般賠償收入	-	-		-	-	-2,500	-
				-	-		2,500	-		2,500
04			規費收入	53,680,000	53,680,000		4,236,243	-	3,315,444	4,478,030
				-	44,800,000		41,484,556	-		41,484,556
	01		行政規費收入	51,520,000	51,520,000		4,066,048	-	3,141,124	4,289,805
				-	43,000,000		39,858,876	-		39,858,876
		01	審查費	9,336,000	9,336,000		801,830	-	-163,015	834,880
				-	7,780,000		7,943,015	-		7,943,015
		02	證照費	2,184,000	2,184,000		177,280	-	67,820	189,360
				-	1,820,000		1,752,180	-		1,752,180
		03	登記費	40,000,000	40,000,000		3,086,938	-	3,236,319	3,265,565
				-	33,400,000		30,163,681	-		30,163,681
	02		使用規費收入	2,160,000	2,160,000		170,195	-	174,320	188,225
				-	1,800,000		1,625,680	-		1,625,680
		04	資料使用費	2,160,000	2,160,000		170,195	-	174,320	188,225
				-	1,800,000		1,625,680	-		1,625,680
06			財產收入	7,000	7,000		-	-	2,201	-
				-	4,000		1,799	-		1,799
	01		財產孳息	7,000	7,000		-	-	2,201	-
				-	4,000		1,799	-		1,799
		01	利息收入	7,000	7,000		-	-	2,201	-
				-	4,000		1,799	-		1,799
11			其他收入	105,000	105,000		9,035	-	-23,640	9,035
				-	90,000		113,640	-		113,640
	02		雜項收入	105,000	105,000		9,035	-	-23,640	9,035
				-	90,000		113,640	-		113,640
		01	收回以前年度歲出	-	-		-	-	-136	-
				-	-		136	-		136
		10	其他雜項收入	105,000	105,000		9,035	-	-23,504	9,035
				-	90,000		113,504	-		113,504

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國102年10月1日起至102年10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
			經常門合計	54,272,000	54,272,000			4,273,832	-	3,393,168	4,515,619
				-	45,294,000			41,900,832	-		41,900,832
			經常門合計	54,272,000	54,272,000			4,273,832	-	3,393,168	4,515,619
				-	45,294,000			41,900,832	-		41,900,832
			總計	54,272,000	54,272,000			4,273,832	-	3,393,168	4,515,619
				-	45,294,000			41,900,832	-		41,900,832

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國102年10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	3,322,748	3,469,804	-147,056	-4.24%	保管款	2-2-1000	341,223	341,223	0	
可支庫款	2-1-0500	9,233,212	8,889,372	343,840	3.87%	代收款	2-2-1300	1,097,784	1,200,899	-103,115	-8.59%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,883,741	1,927,682	-43,941	-2.28%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出預算數	2-2-1900	6,568,000	11,655,000	-5,087,000	-43.65%
預計支用數	2-1-2000	6,568,000	11,655,000	-5,087,000	-43.65%	歲出分配數	2-2-2000	74,326,396	69,133,846	5,192,550	7.51%
經費支出	2-1-2100	64,893,184	60,044,474	4,848,710	8.08%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計		84,220,144	84,261,650	-41,506	-0.05%	合計		84,220,144	84,261,650	-41,506	-0.05%
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102年10月1日起至102年10月31日止

第號第1頁共9頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			12,559,176
1.10210200 經費結存-存款		3,469,804	
2.10210500 可支庫款		8,889,372	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			5,045,494
1.20212000 預計支用數		5,192,550	
收入數	5,192,550		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		-103,115	
收入數	938,165		
減：沖轉或付還數	1,041,280		
3.20221500 代辦經費		-43,941	
收入數			
減：沖轉或付還數	43,941		
收項總計			17,604,670
二、付項			
(一)本期支出 30			4,848,710
1.30212100 經費支出		4,848,710	
支付數	4,848,710		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			12,755,960
1.40210200 經費結存-存款		3,322,748	
2.40210500 可支庫款		9,233,212	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			17,604,670

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年10月1日起至102年10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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	67,611,000	-	-	61,488,000		4,404,708	-	5,982,108
					-	-	-	67,611,000		55,505,892	-	-
	01			行政管理	67,611,000	-	-	61,488,000		4,404,708	-	5,982,108
					-	-	-	67,611,000		55,505,892	-	-
		01		人員維持費	58,581,000	-	-	53,929,000		3,692,204	-	4,618,412
					-	-	-	58,581,000		49,310,588	-	-
			01	人事費	58,581,000	-	-	53,929,000		3,692,204	-	4,618,412
					-	-	-	58,581,000		49,310,588	-	-
			02	一般業務	8,447,000	-	-	7,069,000		614,807	-	1,293,989
					-	-	-	8,447,000		5,775,011	-	-
			01	人事費	390,000	-	-	297,000		10,000	-	216,792
					-	-	-	390,000		80,208	-	-
			02	業務費	7,967,000	-	-	6,682,000		604,807	-	1,077,197
					-	-	-	7,967,000		5,604,803	-	-
			04	獎補助費	90,000	-	-	90,000		-	-	-
					-	-	-	90,000		90,000	-	-
			07	資訊管理	583,000	-	-	490,000		97,697	-	69,707
					-	-	-	583,000		420,293	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	9,000		-	-	4,495
					-	-	-	10,000		4,505	-	-
			02	業務費	573,000	-	-	481,000		97,697	-	65,212
					-	-	-	573,000		415,788	-	-
13				地政業務	6,715,000	-	-	6,270,000		338,452	-	3,433,004
					-	-	-	6,715,000		2,836,996	-	-
	02			地價管理	299,000	-	-	235,000		8,568	-	83,020
					-	-	-	299,000		151,980	-	-
			01	人事費	44,000	-	-	36,000		2,880	-	12,644
					-	-	-	44,000		23,356	-	-
			02	業務費	255,000	-	-	199,000		5,688	-	70,376
					-	-	-	255,000		128,624	-	-
	04			地用管理	84,000	-	-	74,000		20,893	-	23,803
					-	-	-	84,000		50,197	-	-
			01	人事費	16,000	-	-	13,000		3,572	-	140
					-	-	-	16,000		12,860	-	-
			02	業務費	68,000	-	-	61,000		17,321	-	23,663
					-	-	-	68,000		37,337	-	-
	07			測量管理	5,838,000	-	-	5,491,000		304,522	-	3,271,569

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年10月1日起至102年10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			2,219,431	-	-
			01	人事費	452,000	-	-	-			35,766	-	64,448
					-	-	-	452,000			315,552	-	-
			02	業務費	5,386,000	-	-	-			268,756	-	3,207,121
					-	-	-	5,386,000			1,903,879	-	-
	09			登記管理	494,000	-	-	-			4,469	-	54,612
					-	-	-	494,000			415,388	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			2,816	-	1,293
					-	-	-	30,000			22,707	-	-
			02	業務費	464,000	-	-	-			1,653	-	53,319
					-	-	-	464,000			392,681	-	-
				經常門合計	74,326,000	-	-	-			4,743,160	-	9,415,112
					-	-	-	74,326,000			58,342,888	-	-
	90			一般建築及設備	186,000	-	-	-			-	-	18,100
					-	-	-	186,000			167,900	-	-
			01	一般建築及設備	186,000	-	-	-			-	-	18,100
					-	-	-	186,000			167,900	-	-
			03	設備及投資	186,000	-	-	-			-	-	18,100
					-	-	-	186,000			167,900	-	-
				資本門合計	186,000	-	-	-			-	-	18,100
					-	-	-	186,000			167,900	-	-
				經費門合計	74,512,000	-	-	-			4,743,160	-	9,433,212
					-	-	-	74,512,000			58,510,788	-	-
	01			公務人員退休給付	5,591,146	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	5,591,146			5,591,146	-	-
			01	公務人員退休給付	5,591,146	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	5,591,146			5,591,146	-	-
			01	人事費	5,591,146	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	5,591,146			5,591,146	-	-
	02			公務人員各項補助	791,250	-	-	-			105,550	-	-
					-	-	-	791,250			791,250	-	-
			01	公務人員各項補助	791,250	-	-	-			105,550	-	-
					-	-	-	791,250			791,250	-	-
			01	人事費	791,250	-	-	-			105,550	-	-
					-	-	-	791,250			791,250	-	-
				統籌科目合計	6,382,396	-	-	-			105,550	-	-
					-	-	-	6,382,396			6,382,396	-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年10月1日起至102年10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	80,894,396	-	-	-	74,326,396			4,848,710	-	9,433,212
					-	-	-	80,894,396			64,893,184	-	-	