

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國102年12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	5,195	5,195	0		應納庫款	1-2-1300	5,195	5,195	0	
歲入預算數	1-1-0700	0	4,489,000	-4,489,000		預計納庫數	1-2-1500	54,272,000	54,272,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	54,272,000	49,783,000	4,489,000	9.02%	歲入實收數	1-2-1600	51,738,578	46,439,732	5,298,846	11.41%
歲入納庫數	1-1-0900	51,738,578	46,439,732	5,298,846	11.41%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	145,543	145,543	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	145,543	145,543	0							
合計		106,161,316	100,862,470	5,298,846	IIICC4	合計		106,161,316	100,862,470	5,298,846	IIICC8
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12月1日起至102年12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			
(二)本期收入 20			5,298,846
1. 20121600 歲入實收數		5,298,846	
收入數	5,382,682		
減：沖轉或付還數	83,836		
收項總計			5,298,846
二、付項			
(一)本期支出 30			5,298,846
1. 30110900 歲入納庫數		5,298,846	
支付數	5,382,682		
減：收回或沖轉數	83,836		
(二)本期結存 40			
付項總計			5,298,846

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國102年12月1日起至102年12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 分 配 數	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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	480,000	480,000			180,926	47,298	-94,689	180,926
				-	480,000			527,391	-		527,391
	01		罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000			180,926	47,298	-92,189	180,926
				-	480,000			524,891	-		524,891
		01	罰金罰鍰	480,000	480,000			180,926	47,298	-92,189	180,926
				-	480,000			524,891	-		524,891
	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			4,384,549	20,268	3,311,881	4,384,549
				-	53,680,000			50,347,851	-		50,347,851
	01		行政規費收入	51,520,000	51,520,000			4,117,598	20,013	3,271,400	4,117,598
				-	51,520,000			48,228,587	-		48,228,587
		01	審查費	9,336,000	9,336,000			1,003,515	20,000	-295,700	1,003,515
				-	9,336,000			9,611,700	-		9,611,700
		02	證照費	2,184,000	2,184,000			199,720	-	60,020	199,720
				-	2,184,000			2,123,980	-		2,123,980
		03	登記費	40,000,000	40,000,000			2,914,363	13	3,507,080	2,914,363
				-	40,000,000			36,492,907	-		36,492,907
	02		使用規費收入	2,160,000	2,160,000			266,951	255	40,481	266,951
				-	2,160,000			2,119,264	-		2,119,264
		04	資料使用費	2,160,000	2,160,000			266,951	255	40,481	266,951
				-	2,160,000			2,119,264	-		2,119,264
06			財產收入	7,000	7,000			2,070	-	-4,085	2,070
				-	7,000			11,085	-		11,085
	01		財產孳息	7,000	7,000			2,070	-	3,131	2,070
				-	7,000			3,869	-		3,869
		01	利息收入	7,000	7,000			2,070	-	3,131	2,070
				-	7,000			3,869	-		3,869
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-7,216	-
				-	-			7,216	-		7,216
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-7,216	-
				-	-			7,216	-		7,216
11			其他收入	105,000	105,000			731,301	-	-747,251	731,301
				-	105,000			852,251	-		852,251
	02		雜項收入	105,000	105,000			731,301	-	-747,251	731,301
				-	105,000			852,251	-		852,251

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國102年12月1日起至102年12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
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-136	-
				-	-			136	-		136
		10	其他雜項收入	105,000	105,000			731,301	-	-747,115	731,301
				-	105,000			852,115	-		852,115
			經常門合計	54,272,000	54,272,000			5,298,846	67,566	2,465,856	5,298,846
				-	54,272,000			51,738,578	-		51,738,578
			經資門合計	54,272,000	54,272,000			5,298,846	67,566	2,465,856	5,298,846
				-	54,272,000			51,738,578	-		51,738,578
			總計	54,272,000	54,272,000			5,298,846	67,566	2,465,856	5,298,846
				-	54,272,000			51,738,578	-		51,738,578

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國102年12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	1,586,845	2,511,681	-924,836	-36.82%	保管款	2-2-1000	333,801	216,584	117,217	54.12%
可支庫款	2-1-0500	8,466,097	8,454,285	11,812	0.14%	代收款	2-2-1300	440,532	908,964	-468,432	-51.53%
零用金	2-1-0900	0	200,000	-200,000		代辦經費	2-2-1500	812,512	1,386,133	-573,621	-41.38%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出預算數	2-2-1900	0	2,790,000	-2,790,000	
預計支用數	2-1-2000	0	2,790,000	-2,790,000		歲出分配數	2-2-2000	80,894,396	78,104,396	2,790,000	3.57%
經費支出	2-1-2100	72,428,299	69,450,111	2,978,188	4.29%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計		82,484,241	83,409,077	-924,836	-1.11%	合計		82,484,241	83,409,077	-924,836	-1.11%
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12月1日起至102年12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			11,165,966
1.10210200 經費結存-存款		2,511,681	
2.10210500 可支庫款		8,454,285	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			1,865,164
1.20212000 預計支用數		2,790,000	
收入數	2,790,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		117,217	
收入數	217,217		
減：沖轉或付還數	100,000		
3.20221300 代收款		-468,432	
收入數	313,399		
減：沖轉或付還數	781,831		
4.20221500 代辦經費		-573,621	
收入數	76,300		
減：沖轉或付還數	649,921		
收項總計			13,031,130
二、付項			
(一)本期支出 30			2,978,188
1.30212100 經費支出		2,978,188	
支付數	2,978,197		
減：收回或沖轉數	9		
(二)本期結存 40			10,052,942
1.40210200 經費結存-存款		1,586,845	
2.40210500 可支庫款		8,466,097	
付項總計			13,031,130

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年12月1日起至102年12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	-	-	-	67,611,000			2,601,638	-	5,309,381
					-	-	-	67,611,000			62,301,619	-	-	
	01			行政管理	67,611,000	-	-	-	67,611,000			2,601,638	-	5,309,381
					-	-	-	67,611,000			62,301,619	-	-	
		01		人員維持費	58,581,000	-	-	-	58,581,000			1,333,368	-	4,229,123
					-	-	-	58,581,000			54,351,877	-	-	
		01		人事費	58,581,000	-	-	-	58,581,000			1,333,368	-	4,229,123
					-	-	-	58,581,000			54,351,877	-	-	
		02		一般業務	8,447,000	-	-	-	8,447,000			1,151,912	-	1,058,066
					-	-	-	8,447,000			7,388,934	-	-	
		01		人事費	390,000	-	-	-	390,000			20,533	-	279,259
					-	-	-	390,000			110,741	-	-	
		02		業務費	7,967,000	-	-	-	7,967,000			1,131,379	-	778,807
					-	-	-	7,967,000			7,188,193	-	-	
		04		獎補助費	90,000	-	-	-	90,000			-	-	-
					-	-	-	90,000			90,000	-	-	
		07		資訊管理	583,000	-	-	-	583,000			116,358	-	22,192
					-	-	-	583,000			560,808	-	-	
		01		人事費	10,000	-	-	-	10,000			-	-	61
					-	-	-	10,000			9,939	-	-	
		02		業務費	573,000	-	-	-	573,000			116,358	-	22,131
					-	-	-	573,000			550,869	-	-	
13				地政業務	6,715,000	-	-	-	6,715,000			376,550	-	3,138,616
					-	-	-	6,715,000			3,576,384	-	-	
	02			地價管理	299,000	-	-	-	299,000			87,235	-	34,613
					-	-	-	299,000			264,387	-	-	
		01		人事費	44,000	-	-	-	44,000			16,000	-	120
					-	-	-	44,000			43,880	-	-	
		02		業務費	255,000	-	-	-	255,000			71,235	-	34,493
					-	-	-	255,000			220,507	-	-	
	04			地用管理	84,000	-	-	-	84,000			22,288	-	9,627
					-	-	-	84,000			74,373	-	-	
		01		人事費	16,000	-	-	-	16,000			1,773	-	-
					-	-	-	16,000			16,000	-	-	
		02		業務費	68,000	-	-	-	68,000			20,515	-	9,627
					-	-	-	68,000			58,373	-	-	
	07			測量管理	5,838,000	-	-	-	5,838,000			234,476	-	3,053,423

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年12月1日起至102年12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			2,784,577	-	-
			01	人事費	452,000	-	-	-			70,164	-	15,904
					-	-	-	452,000			436,096	-	-
			02	業務費	5,386,000	-	-	-			164,312	-	3,037,519
					-	-	-	5,386,000			2,348,481	-	-
	09			登記管理	494,000	-	-	-			32,551	-	40,953
					-	-	-	494,000			453,047	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			5,357	-	16
					-	-	-	30,000			29,984	-	-
			02	業務費	464,000	-	-	-			27,194	-	40,937
					-	-	-	464,000			423,063	-	-
				經常門合計	74,326,000	-	-	-			2,978,188	-	8,447,997
					-	-	-	74,326,000			65,878,003	-	-
	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	-	-	-			2,978,188	-	8,466,097
					-	-	-	74,512,000			66,045,903	-	-
	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	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	791,250			791,250	-	-
			01	公務人員各項補助	791,250	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	791,250			791,250	-	-
			01	人事費	791,250	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	791,250			791,250	-	-
				統籌科目合計	6,382,396	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	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12月1日起至102年12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	-	-	-	80,894,396			2,978,188	-	8,466,097
					-	-	-	80,894,396			72,428,299	-	-	