

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國102年1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	814,464	0	814,464		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	0	54,272,000	
歲入預算數	1-1-0700	50,083,000	0	50,083,000		歲入實收數	1-2-1600	3,654,852	0	3,654,852	
歲入分配數	1-1-0800	4,189,000	0	4,189,000		收回以前年度納庫款	1-2-1700	70,153	0	70,153	
歲入納庫數	1-1-0900	2,840,388	0	2,840,388				0	0	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	70,153	0	70,153				0	0	0	
合計		58,004,160	7,155	57,997,005	111CC4	合計		58,004,160	7,155	57,997,005	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1月1日起至102年1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			3,725,005
1. 20121600 歲入實收數		3,654,852	
收入數	3,658,852		
減：沖轉或付還數	4,000		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		70,153	
收入數	70,153		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,725,005
二、付項			
(一)本期支出 30			2,910,541
1. 30110900 歲入納庫數		2,840,388	
支付數	2,844,388		
減：收回或沖轉數	4,000		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		70,153	
支付數	70,153		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			814,464
1. 40110200 歲入結存-存款		814,464	
付項總計			3,725,005

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入累計表

中華民國102年1月1日起至102年1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			30,726	-	9,274	26,782
				-	40,000			30,726	-		26,782
	01		罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000			30,726	-	9,274	26,782
				-	40,000			30,726	-		26,782
		01	罰金罰鍰	480,000	480,000			30,726	-	9,274	26,782
				-	40,000			30,726	-		26,782
04			規費收入	53,680,000	53,680,000			3,605,661	-	534,339	2,795,141
				-	4,140,000			3,605,661	-		2,795,141
	01		行政規費收入	51,520,000	51,520,000			3,440,158	-	519,842	2,664,016
				-	3,960,000			3,440,158	-		2,664,016
		01	審查費	9,336,000	9,336,000			987,640	-	-209,640	850,860
				-	778,000			987,640	-		850,860
		02	證照費	2,184,000	2,184,000			216,160	-	-34,160	170,640
				-	182,000			216,160	-		170,640
		03	登記費	40,000,000	40,000,000			2,236,358	-	763,642	1,642,516
				-	3,000,000			2,236,358	-		1,642,516
	02		使用規費收入	2,160,000	2,160,000			165,503	-	14,497	131,125
				-	180,000			165,503	-		131,125
		04	資料使用費	2,160,000	2,160,000			165,503	-	14,497	131,125
				-	180,000			165,503	-		131,125
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			18,465	-	-9,465	18,465
				-	9,000			18,465	-		18,465
	02		雜項收入	105,000	105,000			18,465	-	-9,465	18,465
				-	9,000			18,465	-		18,465
		10	其他雜項收入	105,000	105,000			18,465	-	-9,465	18,465
				-	9,000			18,465	-		18,465
			經常門合計	54,272,000	54,272,000			3,654,852	-	534,148	2,840,388
				-	4,189,000			3,654,852	-		2,840,388
			經資門合計	54,272,000	54,272,000			3,654,852	-	534,148	2,840,388
				-	4,189,000			3,654,852	-		2,840,388
			總計	54,272,000	54,272,000			3,654,852	-	534,148	2,840,388
				-	4,189,000			3,654,852	-		2,840,388

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費類平衡表

中華民國102年1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	2,601,478	1,746,741	854,737	48.93%	保管款	2-2-1000	257,081	137,405	119,676	87.10%
可支庫款	2-1-0500	4,728,408	0	4,728,408		代收款	2-2-1300	1,170,172	425,210	744,962	175.20%
零用金	2-1-0900	200,000	0	200,000		代辦經費	2-2-1500	1,174,225	1,184,126	-9,901	-0.84%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出預算數	2-2-1900	57,065,000	0	57,065,000	
預計支用數	2-1-2000	57,065,000	0	57,065,000		歲出分配數	2-2-2000	19,933,954	0	19,933,954	
經費支出	2-1-2100	15,005,546	0	15,005,546		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計		79,603,432	1,749,741	77,853,691	111CC4	合計		79,603,432	1,749,741	77,853,691	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1月1日起至102年1月31日止

第號第1頁共7頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,746,741
1.10210200 經費結存-存款		1,746,741	
(二)本期收入 20			20,788,691
1.20212000 預計支用數		19,933,954	
收入數	19,933,954		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		119,676	
收入數	119,676		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		744,962	
收入數	5,399,298		
減：沖轉或付還數	4,654,336		
4.20221500 代辦經費		-9,901	
收入數	10,230		
減：沖轉或付還數	20,131		
收項總計			22,535,432
二、付項			
(一)本期支出 30			15,005,546
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	49,800		
減：收回或沖轉數	49,800		
2.30212100 經費支出		15,005,546	
支付數	15,005,546		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,529,886
1.40210200 經費結存-存款		2,601,478	
2.40210500 可支庫款		4,728,408	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			22,535,432

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1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	-	-	-	17,126,000			12,494,392	-	4,631,608
					-	-	-	67,611,000			12,494,392	-	-	
	01			行政管理	67,611,000	-	-	-	17,126,000			12,494,392	-	4,631,608
					-	-	-	67,611,000			12,494,392	-	-	
		01		人員維持費	58,581,000	-	-	-	16,085,000			11,875,735	-	4,209,265
					-	-	-	58,581,000			11,875,735	-	-	
			01	人事費	58,581,000	-	-	-	16,085,000			11,875,735	-	4,209,265
					-	-	-	58,581,000			11,875,735	-	-	
			02	一般業務	8,447,000	-	-	-	1,037,000			618,657	-	418,343
					-	-	-	8,447,000			618,657	-	-	
			01	人事費	390,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	390,000			-	-	-	
			02	業務費	7,967,000	-	-	-	1,007,000			588,657	-	418,343
					-	-	-	7,967,000			588,657	-	-	
			04	獎補助費	90,000	-	-	-	30,000			30,000	-	-
					-	-	-	90,000			30,000	-	-	
			07	資訊管理	583,000	-	-	-	4,000			-	-	4,000
					-	-	-	583,000			-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	10,000			-	-	-	
			02	業務費	573,000	-	-	-	4,000			-	-	4,000
					-	-	-	573,000			-	-	-	
13				地政業務	6,715,000	-	-	-	321,000			24,200	-	296,800
					-	-	-	6,715,000			24,200	-	-	
	02			地價管理	299,000	-	-	-	17,000			-	-	17,000
					-	-	-	299,000			-	-	-	
			01	人事費	44,000	-	-	-	2,000			-	-	2,000
					-	-	-	44,000			-	-	-	
			02	業務費	255,000	-	-	-	15,000			-	-	15,000
					-	-	-	255,000			-	-	-	
	04			地用管理	84,000	-	-	-	18,000			-	-	18,000
					-	-	-	84,000			-	-	-	
			01	人事費	16,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	16,000			-	-	-	
			02	業務費	68,000	-	-	-	18,000			-	-	18,000
					-	-	-	68,000			-	-	-	
	07			測量管理	5,838,000	-	-	-	275,000			24,200	-	250,800

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國102年1月1日起至102年1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			24,200	-	-
			01	人事費	452,000	-	-	-			36,000	-	36,000
					-	-	-	452,000			-	-	-
			02	業務費	5,386,000	-	-	-			239,000	-	214,800
					-	-	-	5,386,000			24,200	-	-
					-	-	-	-			24,200	-	-
	09			登記管理	494,000	-	-	-			11,000	-	11,000
					-	-	-	494,000			-	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			2,000	-	2,000
					-	-	-	30,000			-	-	-
			02	業務費	464,000	-	-	-			9,000	-	9,000
					-	-	-	464,000			-	-	-
				經常門合計	74,326,000	-	-	-			17,447,000	-	12,518,592
					-	-	-	74,326,000			12,518,592	-	4,928,408
	90			一般建築及設備	186,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	186,000			-	-	-
			01	一般建築及設備	186,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	186,000			-	-	-
			03	設備及投資	186,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	186,000			-	-	-
				資本門合計	186,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	186,000			-	-	-
				經費門合計	74,512,000	-	-	-			17,447,000	-	12,518,592
					-	-	-	74,512,000			12,518,592	-	4,928,408
	01			公務人員退休給付	2,486,954	-	-	-			2,486,954	-	2,486,954
					-	-	-	2,486,954			2,486,954	-	-
			01	公務人員退休給付	2,486,954	-	-	-			2,486,954	-	2,486,954
					-	-	-	2,486,954			2,486,954	-	-
			01	人事費	2,486,954	-	-	-			2,486,954	-	2,486,954
					-	-	-	2,486,954			2,486,954	-	-
				統籌科目合計	2,486,954	-	-	-			2,486,954	-	2,486,954
					-	-	-	2,486,954			2,486,954	-	-
				總計	76,998,954	-	-	-			19,933,954	-	15,005,546
					-	-	-	76,998,954			15,005,546	-	4,928,408