

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國102年2月28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	897,210	814,464	82,746	10.16%	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	45,894,000	50,083,000	-4,189,000	-8.36%	歲入實收數	1-2-1600	5,968,385	3,654,852	2,313,533	63.30%
歲入分配數	1-1-0800	8,378,000	4,189,000	4,189,000		收回以前年度納庫款	1-2-1700	106,963	70,153	36,810	52.47%
歲入納庫數	1-1-0900	5,071,175	2,840,388	2,230,787	78.54%			0	0	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	106,963	70,153	36,810	52.47%			0	0	0	
合計		60,354,503	58,004,160	2,350,343	111CC4	合計		60,354,503	58,004,160	2,350,343	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2月1日起至102年2月28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			814,464
1.10110200 歲入結存-存款		814,464	
(二)本期收入 20			2,350,343
1.20121600 歲入實收數		2,313,533	
收入數	2,332,813		
減：沖轉或付還數	19,280		
2.20121700 收回以前年度納庫款		36,810	
收入數	36,810		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,164,807
二、付項			
(一)本期支出 30			2,267,597
1.30110900 歲入納庫數		2,230,787	
支付數	2,250,067		
減：收回或沖轉數	19,280		
2.30111000 退還以前年度歲入款		36,810	
支付數	36,810		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			897,210
1.40110200 歲入結存-存款		897,210	
付項總計			3,164,807

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入累計表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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			10,376	-	38,898	14,320
				-	80,000			41,102	-		41,102
	01		罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000			10,376	-	38,898	14,320
				-	80,000			41,102	-		41,102
		01	罰金罰鍰	480,000	480,000			10,376	-	38,898	14,320
				-	80,000			41,102	-		41,102
04			規費收入	53,680,000	53,680,000			2,296,661	-	2,377,678	2,209,971
				-	8,280,000			5,902,322	-		5,005,112
	01		行政規費收入	51,520,000	51,520,000			2,193,716	-	2,286,126	2,105,588
				-	7,920,000			5,633,874	-		4,769,604
		01	審查費	9,336,000	9,336,000			540,550	-	27,810	486,265
				-	1,556,000			1,528,190	-		1,337,125
		02	證照費	2,184,000	2,184,000			119,040	-	28,800	130,000
				-	364,000			335,200	-		300,640
		03	登記費	40,000,000	40,000,000			1,534,126	-	2,229,516	1,489,323
				-	6,000,000			3,770,484	-		3,131,839
	02		使用規費收入	2,160,000	2,160,000			102,945	-	91,552	104,383
				-	360,000			268,448	-		235,508
		04	資料使用費	2,160,000	2,160,000			102,945	-	91,552	104,383
				-	360,000			268,448	-		235,508
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			6,496	-	-6,961	6,496
				-	18,000			24,961	-		24,961
	02		雜項收入	105,000	105,000			6,496	-	-6,961	6,496
				-	18,000			24,961	-		24,961
		01	收回以前年度歲出	-	-			136	-	-136	136
				-	-			136	-		136
		10	其他雜項收入	105,000	105,000			6,360	-	-6,825	6,360
				-	18,000			24,825	-		24,825
			經常門合計	54,272,000	54,272,000			2,313,533	-	2,409,615	2,230,787
				-	8,378,000			5,968,385	-		5,071,175
			經資門合計	54,272,000	54,272,000			2,313,533	-	2,409,615	2,230,787
				-	8,378,000			5,968,385	-		5,071,175

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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			2,313,533	-	2,409,615	2,230,787
				-	8,378,000			5,968,385	-		5,071,175

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費類平衡表

中華民國102年2月28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	2,582,726	2,601,478	-18,752	-0.72%	保管款	2-2-1000	261,161	257,081	4,080	1.59%
可支庫款	2-1-0500	3,988,253	4,728,408	-740,155	-15.65%	代收款	2-2-1300	899,224	1,170,172	-270,948	-23.15%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,422,341	1,174,225	248,116	21.13%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出預算數	2-2-1900	51,858,000	57,065,000	-5,207,000	-9.12%
預計支用數	2-1-2000	51,858,000	57,065,000	-5,207,000	-9.12%	歲出分配數	2-2-2000	25,758,192	19,933,954	5,824,238	29.22%
經費支出	2-1-2100	21,569,939	15,005,546	6,564,393	43.75%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計		80,201,918	79,603,432	598,486	111CC4	合計		80,201,918	79,603,432	598,486	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2月1日起至102年2月28日止

第號第1頁共8頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			7,529,886
1.10210200 經費結存-存款		2,601,478	
2.10210500 可支庫款		4,728,408	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			5,805,486
1.20212000 預計支用數		5,824,238	
收入數	5,824,238		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		4,080	
收入數	4,080		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-270,948	
收入數	932,562		
減：沖轉或付還數	1,203,510		
4.20221500 代辦經費		248,116	
收入數	270,296		
減：沖轉或付還數	22,180		
收項總計			13,335,372
二、付項			
(一)本期支出 30			6,564,393
1.30212100 經費支出		6,564,393	
支付數	6,564,393		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			6,770,979
1.40210200 經費結存-存款		2,582,726	
2.40210500 可支庫款		3,988,253	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			13,335,372

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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	-	-	22,140,000		5,882,540	-	3,763,068
					-	-	-	67,611,000		18,376,932	-	-
	01			行政管理	67,611,000	-	-	22,140,000		5,882,540	-	3,763,068
					-	-	-	67,611,000		18,376,932	-	-
		01		人員維持費	58,581,000	-	-	20,310,000		5,287,853	-	3,146,412
					-	-	-	58,581,000		17,163,588	-	-
		01		人事費	58,581,000	-	-	20,310,000		5,287,853	-	3,146,412
					-	-	-	58,581,000		17,163,588	-	-
		02		一般業務	8,447,000	-	-	1,736,000		590,567	-	526,776
					-	-	-	8,447,000		1,209,224	-	-
		01		人事費	390,000	-	-	33,000		10,000	-	23,000
					-	-	-	390,000		10,000	-	-
		02		業務費	7,967,000	-	-	1,673,000		580,567	-	503,776
					-	-	-	7,967,000		1,169,224	-	-
		04		獎補助費	90,000	-	-	30,000		-	-	-
					-	-	-	90,000		30,000	-	-
		07		資訊管理	583,000	-	-	94,000		4,120	-	89,880
					-	-	-	583,000		4,120	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	1,000		-	-	1,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
		02		業務費	573,000	-	-	93,000		4,120	-	88,880
					-	-	-	573,000		4,120	-	-
13				地政業務	6,715,000	-	-	514,000		64,615	-	425,185
					-	-	-	6,715,000		88,815	-	-
	02			地價管理	299,000	-	-	39,000		6,260	-	32,740
					-	-	-	299,000		6,260	-	-
		01		人事費	44,000	-	-	4,000		-	-	4,000
					-	-	-	44,000		-	-	-
		02		業務費	255,000	-	-	35,000		6,260	-	28,740
					-	-	-	255,000		6,260	-	-
	04			地用管理	84,000	-	-	22,000		4,000	-	18,000
					-	-	-	84,000		4,000	-	-
		01		人事費	16,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	16,000		-	-	-
		02		業務費	68,000	-	-	22,000		4,000	-	18,000
					-	-	-	68,000		4,000	-	-
	07			測量管理	5,838,000	-	-	431,000		51,857	-	354,943

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國102年2月1日起至102年2月28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		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	5,838,000			76,057	-	-
			01	人事費	452,000	-	-	-	72,000		35,645	-	36,355
					-	-	-	452,000			35,645	-	-
			02	業務費	5,386,000	-	-	-	359,000		16,212	-	318,588
					-	-	-	5,386,000			40,412	-	-
	09			登記管理	494,000	-	-	-	22,000		2,498	-	19,502
					-	-	-	494,000			2,498	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-	4,000		-	-	4,000
					-	-	-	30,000			-	-	-
			02	業務費	464,000	-	-	-	18,000		2,498	-	15,502
					-	-	-	464,000			2,498	-	-
				經常門合計	74,326,000	-	-	-	22,654,000		5,947,155	-	4,188,253
					-	-	-	74,326,000			18,465,747	-	-
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	-	-	-	22,654,000		5,947,155	-	4,188,253
					-	-	-	74,512,000			18,465,747	-	-
01				公務人員退休給付	3,104,192	-	-	-	3,104,192		617,238	-	-
					-	-	-	3,104,192			3,104,192	-	-
	01			公務人員退休給付	3,104,192	-	-	-	3,104,192		617,238	-	-
					-	-	-	3,104,192			3,104,192	-	-
			01	人事費	3,104,192	-	-	-	3,104,192		617,238	-	-
					-	-	-	3,104,192			3,104,192	-	-
				統籌科目合計	3,104,192	-	-	-	3,104,192		617,238	-	-
					-	-	-	3,104,192			3,104,192	-	-
				總計	77,616,192	-	-	-	25,758,192		6,564,393	-	4,188,253
					-	-	-	77,616,192			21,569,939	-	-