

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國102年7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	25,838	-20,643	-79.89%	應納庫款	1-2-1300	5,195	25,838	-20,643	-79.89%
歲入預算數	1-1-0700	22,445,000	26,934,000	-4,489,000	-16.67%	預計納庫數	1-2-1500	54,272,000	54,272,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	31,827,000	27,338,000	4,489,000	16.42%	歲入實收數	1-2-1600	29,132,163	24,729,588	4,402,575	17.80%
歲入納庫數	1-1-0900	29,132,163	24,729,588	4,402,575	17.80%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	141,543	141,543	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	141,543	141,543	0							
合計		83,550,901	79,168,969	4,381,932	111CC4	合計		83,550,901	79,168,969	4,381,932	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	1	1			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1	1		

臺中市雅潭地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國102年7月1日起至102年7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			4,423,218
1. 20110500 應收歲入款		20,643	
收入數	20,643		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		4,402,575	
收入數	4,527,311		
減：沖轉或付還數	124,736		
收項總計			4,423,218
二、付項			
(一)本期支出 30			4,423,218
1. 30110900 歲入納庫數		4,402,575	
支付數	4,527,311		
減：收回或沖轉數	124,736		
2. 30121300 應納庫款		20,643	
支付數	20,643		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			4,423,218

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國102年7月1日起至102年7月31日止

頁數：第1頁

款	項	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			24,857	-	78,793	24,857
				-	280,000			201,207	-		201,207
	01		罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000			24,857	-	81,293	24,857
				-	280,000			198,707	-		198,707
		01	罰金罰鍰	480,000	480,000			24,857	-	81,293	24,857
				-	280,000			198,707	-		198,707
	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			4,361,773	-	2,645,408	4,361,773
				-	31,480,000			28,834,592	-		28,834,592
	01		行政規費收入	51,520,000	51,520,000			4,174,888	-	2,540,588	4,174,888
				-	30,220,000			27,679,412	-		27,679,412
		01	審查費	9,336,000	9,336,000			919,580	-	-514,015	919,580
				-	5,446,000			5,960,015	-		5,960,015
		02	證照費	2,184,000	2,184,000			194,400	-	-6,000	194,400
				-	1,274,000			1,280,000	-		1,280,000
		03	登記費	40,000,000	40,000,000			3,060,908	-	3,060,603	3,060,908
				-	23,500,000			20,439,397	-		20,439,397
	02		使用規費收入	2,160,000	2,160,000			186,885	-	104,820	186,885
				-	1,260,000			1,155,180	-		1,155,180
		04	資料使用費	2,160,000	2,160,000			186,885	-	104,820	186,885
				-	1,260,000			1,155,180	-		1,155,180
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			15,945	-	-31,565	15,945
				-	63,000			94,565	-		94,565
	02		雜項收入	105,000	105,000			15,945	-	-31,565	15,945
				-	63,000			94,565	-		94,565
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-136	-
				-	-			136	-		136
		10	其他雜項收入	105,000	105,000			15,945	-	-31,429	15,945
				-	63,000			94,429	-		94,429

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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			4,402,575	-	2,694,837	4,402,575
				-	31,827,000			29,132,163	-		29,132,163
			經常門合計	54,272,000	54,272,000			4,402,575	-	2,694,837	4,402,575
				-	31,827,000			29,132,163	-		29,132,163
			總計	54,272,000	54,272,000			4,402,575	-	2,694,837	4,402,575
				-	31,827,000			29,132,163	-		29,132,163

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國102年7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	3,134,513	3,160,102	-25,589	-0.81%	保管款	2-2-1000	377,163	377,163	0	
可支庫款	2-1-0500	7,540,627	6,823,606	717,021	10.51%	代收款	2-2-1300	900,020	893,707	6,313	0.71%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,857,330	1,889,232	-31,902	-1.69%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出預算數	2-2-1900	22,097,000	27,443,000	-5,346,000	-19.48%
預計支用數	2-1-2000	22,097,000	27,443,000	-5,346,000	-19.48%	歲出分配數	2-2-2000	58,338,946	50,505,992	7,832,954	15.51%
經費支出	2-1-2100	50,598,319	43,482,386	7,115,933	16.37%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計		83,573,459	81,112,094	2,461,365	3.03%	合計		83,573,459	81,112,094	2,461,365	3.03%
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7月1日起至102年7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			10,183,708
1.10210200 經費結存-存款		3,160,102	
2.10210500 可支庫款		6,823,606	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			7,807,365
1.20212000 預計支用數		7,832,954	
收入數	7,832,954		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		6,313	
收入數	1,505,397		
減：沖轉或付還數	1,499,084		
3.20221500 代辦經費		-31,902	
收入數	38,000		
減：沖轉或付還數	69,902		
收項總計			17,991,073
二、付項			
(一)本期支出 30			7,115,933
1.30212100 經費支出		7,115,933	
支付數	7,191,195		
減：收回或沖轉數	75,262		
(二)本期結存 40			10,875,140
1.40210200 經費結存-存款		3,134,513	
2.40210500 可支庫款		7,540,627	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			17,991,073

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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	-	-	-	47,064,000			4,497,750	-	4,126,398
					-	-	-	67,611,000			42,937,602	-	-	
	01			行政管理	67,611,000	-	-	-	47,064,000			4,497,750	-	4,126,398
					-	-	-	67,611,000			42,937,602	-	-	
		01		人員維持費	58,581,000	-	-	-	41,435,000			3,696,149	-	3,105,607
					-	-	-	58,581,000			38,329,393	-	-	
		01		人事費	58,581,000	-	-	-	41,435,000			3,696,149	-	3,105,607
					-	-	-	58,581,000			38,329,393	-	-	
		02		一般業務	8,447,000	-	-	-	5,329,000			651,688	-	1,013,964
					-	-	-	8,447,000			4,315,036	-	-	
		01		人事費	390,000	-	-	-	198,000			10,283	-	137,969
					-	-	-	390,000			60,031	-	-	
		02		業務費	7,967,000	-	-	-	5,071,000			641,405	-	875,995
					-	-	-	7,967,000			4,195,005	-	-	
		04		獎補助費	90,000	-	-	-	60,000			-	-	-
					-	-	-	90,000			60,000	-	-	
		07		資訊管理	583,000	-	-	-	300,000			149,913	-	6,827
					-	-	-	583,000			293,173	-	-	
		01		人事費	10,000	-	-	-	6,000			1,855	-	4,145
					-	-	-	10,000			1,855	-	-	
		02		業務費	573,000	-	-	-	294,000			148,058	-	2,682
					-	-	-	573,000			291,318	-	-	
13				地政業務	6,715,000	-	-	-	5,235,000			131,229	-	3,596,229
					-	-	-	6,715,000			1,638,771	-	-	
	02			地價管理	299,000	-	-	-	165,000			10,023	-	78,909
					-	-	-	299,000			86,091	-	-	
		01		人事費	44,000	-	-	-	20,000			4,600	-	7,808
					-	-	-	44,000			12,192	-	-	
		02		業務費	255,000	-	-	-	145,000			5,423	-	71,101
					-	-	-	255,000			73,899	-	-	
	04			地用管理	84,000	-	-	-	56,000			120	-	37,967
					-	-	-	84,000			18,033	-	-	
		01		人事費	16,000	-	-	-	7,000			-	-	1,837
					-	-	-	16,000			5,163	-	-	
		02		業務費	68,000	-	-	-	49,000			120	-	36,130
					-	-	-	68,000			12,870	-	-	
	07			測量管理	5,838,000	-	-	-	4,585,000			110,062	-	3,265,825

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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			1,319,175	-	-
			01	人事費	452,000	-	-	-			33,433	-	44,636
					-	-	-	452,000			207,364	-	-
			02	業務費	5,386,000	-	-	-			76,629	-	3,221,189
					-	-	-	5,386,000			1,111,811	-	-
	09			登記管理	494,000	-	-	-			11,024	-	213,528
					-	-	-	494,000			215,472	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			1,905	-	1,399
					-	-	-	30,000			13,601	-	-
			02	業務費	464,000	-	-	-			9,119	-	212,129
					-	-	-	464,000			201,871	-	-
				經常門合計	74,326,000	-	-	-			4,628,979	-	7,722,627
					-	-	-	74,326,000			44,576,373	-	-
	90			一般建築及設備	186,000	-	-	-			-	-	18,000
					-	-	-	186,000			98,000	-	-
			01	一般建築及設備	186,000	-	-	-			-	-	18,000
					-	-	-	186,000			98,000	-	-
			03	設備及投資	186,000	-	-	-			-	-	18,000
					-	-	-	186,000			98,000	-	-
				資本門合計	186,000	-	-	-			-	-	18,000
					-	-	-	186,000			98,000	-	-
				經費門合計	74,512,000	-	-	-			4,628,979	-	7,740,627
					-	-	-	74,512,000			44,674,373	-	-
	01			公務人員退休給付	5,591,146	-	-	-			2,486,954	-	-
					-	-	-	5,591,146			5,591,146	-	-
			01	公務人員退休給付	5,591,146	-	-	-			2,486,954	-	-
					-	-	-	5,591,146			5,591,146	-	-
			01	人事費	5,591,146	-	-	-			2,486,954	-	-
					-	-	-	5,591,146			5,591,146	-	-
	02			公務人員各項補助	332,800	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
			01	公務人員各項補助	332,800	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
			01	人事費	332,800	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
				統籌科目合計	5,923,946	-	-	-			2,486,954	-	-
					-	-	-	5,923,946			5,923,946	-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年7月1日起至102年7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	80,435,946	-	-	-	58,338,946			7,115,933	-	7,740,627
					-	-	-	80,435,946			50,598,319	-	-	