

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國102年4月30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	7,155	-1,960	-27.39%	應納庫款	1-2-1300	5,195	7,155	-1,960	-27.39%
歲入預算數	1-1-0700	35,916,000	41,405,000	-5,489,000	-13.26%	預計納庫數	1-2-1500	54,272,000	54,272,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	18,356,000	12,867,000	5,489,000	42.66%	歲入實收數	1-2-1600	15,753,583	11,686,133	4,067,450	34.81%
歲入納庫數	1-1-0900	15,753,583	11,686,133	4,067,450	34.81%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	135,043	114,743	20,300	17.69%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	135,043	114,743	20,300	17.69%			0	0	0	
合計		70,165,821	66,080,031	4,085,790	111CC4	合計		70,165,821	66,080,031	4,085,790	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4月1日起至102年4月30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			4,089,710
1. 20110500 應收歲入款		1,960	
收入數	1,960		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		4,067,450	
收入數	4,096,888		
減：沖轉或付還數	29,438		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		20,300	
收入數	20,300		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,089,710
二、付項			
(一)本期支出 30			4,089,710
1. 30110900 歲入納庫數		4,067,450	
支付數	4,096,888		
減：收回或沖轉數	29,438		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		20,300	
支付數	20,300		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		1,960	
支付數	1,960		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			4,089,710

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30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			3,290	-	95,337	3,290
				-	160,000			64,663	-		64,663
	01		罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000			3,290	-	95,337	3,290
				-	160,000			64,663	-		64,663
		01	罰金罰鍰	480,000	480,000			3,290	-	95,337	3,290
				-	160,000			64,663	-		64,663
04			規費收入	53,680,000	53,680,000			4,053,265	-	2,523,711	4,053,265
				-	18,160,000			15,636,289	-		15,636,289
	01		行政規費收入	51,520,000	51,520,000			3,884,452	-	2,429,764	3,884,452
				-	17,440,000			15,010,236	-		15,010,236
		01	審查費	9,336,000	9,336,000			954,205	-	-298,030	954,205
				-	3,112,000			3,410,030	-		3,410,030
		02	證照費	2,184,000	2,184,000			179,040	-	63,120	179,040
				-	728,000			664,880	-		664,880
		03	登記費	40,000,000	40,000,000			2,751,207	-	2,664,674	2,751,207
				-	13,600,000			10,935,326	-		10,935,326
	02		使用規費收入	2,160,000	2,160,000			168,813	-	93,947	168,813
				-	720,000			626,053	-		626,053
		04	資料使用費	2,160,000	2,160,000			168,813	-	93,947	168,813
				-	720,000			626,053	-		626,053
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			10,895	-	-16,631	10,895
				-	36,000			52,631	-		52,631
	02		雜項收入	105,000	105,000			10,895	-	-16,631	10,895
				-	36,000			52,631	-		52,631
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-136	-
				-	-			136	-		136
		10	其他雜項收入	105,000	105,000			10,895	-	-16,495	10,895
				-	36,000			52,495	-		52,495
			經常門合計	54,272,000	54,272,000			4,067,450	-	2,602,417	4,067,450
				-	18,356,000			15,753,583	-		15,753,583
			經資門合計	54,272,000	54,272,000			4,067,450	-	2,602,417	4,067,450
				-	18,356,000			15,753,583	-		15,753,583

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30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			4,067,450	-	2,602,417	4,067,450
				-	18,356,000			15,753,583	-		15,753,583

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費類平衡表

中華民國102年4月30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	3,133,345	2,850,716	282,629	9.91%	保管款	2-2-1000	249,727	265,245	-15,518	-5.85%
可支庫款	2-1-0500	2,546,811	2,257,505	289,306	12.82%	代收款	2-2-1300	1,527,477	1,277,580	249,897	19.56%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,356,141	1,307,891	48,250	3.69%
預付費用-暫付款	2-1-1214	38,000	38,000	0		歲出預算數	2-2-1900	40,763,000	46,539,000	-5,776,000	-12.41%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數	2-2-2000	37,185,992	31,409,992	5,776,000	18.39%
預計支用數	2-1-2000	40,763,000	46,539,000	-5,776,000	-12.41%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
經費支出	2-1-2100	34,401,181	28,914,487	5,486,694	18.98%			0	0	0	
合計		81,085,337	80,802,708	282,629	111CC4	合計		81,085,337	80,802,708	282,629	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4月1日起至102年4月30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			5,308,221
1.10210200 經費結存-存款		2,850,716	
2.10210500 可支庫款		2,257,505	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			6,058,629
1.20212000 預計支用數		5,776,000	
收入數	5,776,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-15,518	
收入數		6	
減：沖轉或付還數	15,524		
3.20221300 代收款		249,897	
收入數	1,868,037		
減：沖轉或付還數	1,618,140		
4.20221500 代辦經費		48,250	
收入數	63,000		
減：沖轉或付還數	14,750		
收項總計			11,366,850
二、付項			
(一)本期支出 30			5,486,694
1.30212100 經費支出		5,486,694	
支付數	5,492,269		
減：收回或沖轉數	5,575		
(二)本期結存 40			5,880,156
1.40210200 經費結存-存款		3,133,345	
2.40210500 可支庫款		2,546,811	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			11,366,850

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30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	備註(暫付款)
01				一般行政	67,611,000	-	-	32,211,000		4,544,901	-	2,355,053
					-	-	-	67,611,000		29,855,947	-	38,000
	01			行政管理	67,611,000	-	-	32,211,000		4,544,901	-	2,355,053
					-	-	-	67,611,000		29,855,947	-	38,000
		01		人員維持費	58,581,000	-	-	28,760,000		3,780,484	-	1,463,096
					-	-	-	58,581,000		27,296,904	-	-
			01	人事費	58,581,000	-	-	28,760,000		3,780,484	-	1,463,096
					-	-	-	58,581,000		27,296,904	-	-
			02	一般業務	8,447,000	-	-	3,261,000		665,131	-	821,692
					-	-	-	8,447,000		2,439,308	-	38,000
			01	人事費	390,000	-	-	99,000		10,048	-	68,952
					-	-	-	390,000		30,048	-	-
			02	業務費	7,967,000	-	-	3,132,000		655,083	-	752,740
					-	-	-	7,967,000		2,379,260	-	38,000
			04	獎補助費	90,000	-	-	30,000		-	-	-
					-	-	-	90,000		30,000	-	-
			07	資訊管理	583,000	-	-	190,000		99,286	-	70,265
					-	-	-	583,000		119,735	-	-
			01	人事費	10,000	-	-	3,000		-	-	3,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
			02	業務費	573,000	-	-	187,000		99,286	-	67,265
					-	-	-	573,000		119,735	-	-
13				地政業務	6,715,000	-	-	1,438,000		843,793	-	427,758
					-	-	-	6,715,000		1,010,242	-	-
	02			地價管理	299,000	-	-	90,000		22,807	-	53,443
					-	-	-	299,000		36,557	-	-
			01	人事費	44,000	-	-	8,000		3,796	-	4,204
					-	-	-	44,000		3,796	-	-
			02	業務費	255,000	-	-	82,000		19,011	-	49,239
					-	-	-	255,000		32,761	-	-
			04	地用管理	84,000	-	-	38,000		7,685	-	24,875
					-	-	-	84,000		13,125	-	-
			01	人事費	16,000	-	-	3,000		875	-	2,125
					-	-	-	16,000		875	-	-
			02	業務費	68,000	-	-	35,000		6,810	-	22,750
					-	-	-	68,000		12,250	-	-
			07	測量管理	5,838,000	-	-	1,105,000		630,903	-	330,596
					-	-	-	5,838,000		774,404	-	-

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30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)	
			01	人事費	452,000	-	-	-		144,000	69,514	-	38,841
					-	-	-	452,000			105,159	-	-
			02	業務費	5,386,000	-	-	-		961,000	561,389	-	291,755
					-	-	-	5,386,000			669,245	-	-
	09			登記管理	494,000	-	-	-		205,000	182,398	-	18,844
					-	-	-	494,000			186,156	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-		8,000	256	-	7,744
					-	-	-	30,000			256	-	-
			02	業務費	464,000	-	-	-		197,000	182,142	-	11,100
					-	-	-	464,000			185,900	-	-
				經常門合計	74,326,000	-	-	-		33,649,000	5,388,694	-	2,782,811
					-	-	-	74,326,000			30,866,189	-	38,000
90				一般建築及設備	186,000	-	-	-		100,000	98,000	-	2,000
					-	-	-	186,000			98,000	-	-
	01			一般建築及設備	186,000	-	-	-		100,000	98,000	-	2,000
					-	-	-	186,000			98,000	-	-
			03	設備及投資	186,000	-	-	-		100,000	98,000	-	2,000
					-	-	-	186,000			98,000	-	-
				資本門合計	186,000	-	-	-		100,000	98,000	-	2,000
					-	-	-	186,000			98,000	-	-
				經資門合計	74,512,000	-	-	-		33,749,000	5,486,694	-	2,784,811
					-	-	-	74,512,000			30,964,189	-	38,000
01				公務人員退休給付	3,104,192	-	-	-		3,104,192	-	-	-
					-	-	-	3,104,192			3,104,192	-	-
	01			公務人員退休給付	3,104,192	-	-	-		3,104,192	-	-	-
					-	-	-	3,104,192			3,104,192	-	-
			01	人事費	3,104,192	-	-	-		3,104,192	-	-	-
					-	-	-	3,104,192			3,104,192	-	-
02				公務人員各項補助	332,800	-	-	-		332,800	-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
	01			公務人員各項補助	332,800	-	-	-		332,800	-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
			01	人事費	332,800	-	-	-		332,800	-	-	-
					-	-	-	332,800			332,800	-	-
				統籌科目合計	3,436,992	-	-	-		3,436,992	-	-	-
					-	-	-	3,436,992			3,436,992	-	-
				總計	77,948,992	-	-	-		37,185,992	5,486,694	-	2,784,811
					-	-	-	77,948,992			34,401,181	-	38,000