

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國102年5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	31,427,000	35,916,000	-4,489,000	-12.50%	預計納庫數	1-2-1500	54,272,000	54,272,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	22,845,000	18,356,000	4,489,000	24.46%	歲入實收數	1-2-1600	20,368,990	15,753,583	4,615,407	29.30%
歲入納庫數	1-1-0900	20,368,990	15,753,583	4,615,407	29.30%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	139,093	135,043	4,050	3.00%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	139,093	135,043	4,050	3.00%			0	0	0	
合計		74,785,278	70,165,821	4,619,457	IIICC4	合計		74,785,278	70,165,821	4,619,457	IIICC8
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5月1日起至102年5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			4,619,457
1. 20121600 歲入實收數		4,615,407	
收入數	4,703,922		
減：沖轉或付還數	88,515		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		4,050	
收入數	4,050		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,619,457
二、付項			
(一)本期支出 30			4,619,457
1. 30110900 歲入納庫數		4,615,407	
支付數	4,703,922		
減：收回或沖轉數	88,515		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		4,050	
支付數	4,050		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			4,619,457

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入累計表

中華民國102年5月1日起至102年5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			54,216	-	81,121	54,216
				-	200,000			118,879	-		118,879
	01		罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000			54,216	-	81,121	54,216
				-	200,000			118,879	-		118,879
		01	罰金罰鍰	480,000	480,000			54,216	-	81,121	54,216
				-	200,000			118,879	-		118,879
04			規費收入	53,680,000	53,680,000			4,546,076	-	2,417,635	4,546,076
				-	22,600,000			20,182,365	-		20,182,365
	01		行政規費收入	51,520,000	51,520,000			4,359,269	-	2,330,495	4,359,269
				-	21,700,000			19,369,505	-		19,369,505
		01	審查費	9,336,000	9,336,000			813,330	-	-333,360	813,330
				-	3,890,000			4,223,360	-		4,223,360
		02	證照費	2,184,000	2,184,000			207,040	-	38,080	207,040
				-	910,000			871,920	-		871,920
		03	登記費	40,000,000	40,000,000			3,338,899	-	2,625,775	3,338,899
				-	16,900,000			14,274,225	-		14,274,225
	02		使用規費收入	2,160,000	2,160,000			186,807	-	87,140	186,807
				-	900,000			812,860	-		812,860
		04	資料使用費	2,160,000	2,160,000			186,807	-	87,140	186,807
				-	900,000			812,860	-		812,860
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			15,115	-	-22,746	15,115
				-	45,000			67,746	-		67,746
	02		雜項收入	105,000	105,000			15,115	-	-22,746	15,115
				-	45,000			67,610	-		67,610
			經常門合計	54,272,000	54,272,000			4,615,407	-	2,476,010	4,615,407
				-	22,845,000			20,368,990	-		20,368,990
			經資門合計	54,272,000	54,272,000			4,615,407	-	2,476,010	4,615,407
				-	22,845,000			20,368,990	-		20,368,990
			總計	54,272,000	54,272,000			4,615,407	-	2,476,010	4,615,407
				-	22,845,000			20,368,990	-		20,368,990

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費類平衡表

中華民國102年5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	2,618,638	3,133,345	-514,707	-16.43%	保管款	2-2-1000	249,727	249,727	0	
可支庫款	2-1-0500	6,096,430	2,546,811	3,549,619	139.38%	代收款	2-2-1300	1,022,014	1,527,477	-505,463	-33.09%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,346,897	1,356,141	-9,244	-0.68%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	38,000	-38,000		歲出預算數	2-2-1900	32,805,000	40,763,000	-7,958,000	-19.52%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數	2-2-2000	45,143,992	37,185,992	7,958,000	21.40%
預計支用數	2-1-2000	32,805,000	40,763,000	-7,958,000	-19.52%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
經費支出	2-1-2100	38,847,562	34,401,181	4,446,381	12.93%			0	0	0	
合計		80,570,630	81,085,337	-514,707	-11.11%	合計		80,570,630	81,085,337	-514,707	-11.11%
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5月1日起至102年5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			5,880,156
1.10210200 經費結存-存款		3,133,345	
2.10210500 可支庫款		2,546,811	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			7,443,293
1.20212000 預計支用數		7,958,000	
收入數	7,958,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		-505,463	
收入數	1,008,309		
減：沖轉或付還數	1,513,772		
3.20221500 代辦經費		-9,244	
收入數	7,000		
減：沖轉或付還數	16,244		
收項總計			13,323,449
二、付項			
(一)本期支出 30			4,408,381
1.30211214 預付費用-暫付款		-38,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	38,000		
2.30212100 經費支出		4,446,381	
支付數	4,446,381		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,915,068
1.40210200 經費結存-存款		2,618,638	
2.40210500 可支庫款		6,096,430	
3.40210900 零用金		200,000	

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	67,611,000	-	-	37,162,000		4,173,746	-	3,132,307
					-	-	-	67,611,000		34,029,693	-	-
	01			行政管理	67,611,000	-	-	37,162,000		4,173,746	-	3,132,307
					-	-	-	67,611,000		34,029,693	-	-
		01		人員維持費	58,581,000	-	-	32,985,000		3,656,231	-	2,031,865
					-	-	-	58,581,000		30,953,135	-	-
		01		人事費	58,581,000	-	-	32,985,000		3,656,231	-	2,031,865
					-	-	-	58,581,000		30,953,135	-	-
		02		一般業務	8,447,000	-	-	3,977,000		500,726	-	1,036,966
					-	-	-	8,447,000		2,940,034	-	-
		01		人事費	390,000	-	-	132,000		10,000	-	91,952
					-	-	-	390,000		40,048	-	-
		02		業務費	7,967,000	-	-	3,815,000		490,726	-	945,014
					-	-	-	7,967,000		2,869,986	-	-
		04		獎補助費	90,000	-	-	30,000		-	-	-
					-	-	-	90,000		30,000	-	-
		07		資訊管理	583,000	-	-	200,000		16,789	-	63,476
					-	-	-	583,000		136,524	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	4,000		-	-	4,000
					-	-	-	10,000		-	-	-
		02		業務費	573,000	-	-	196,000		16,789	-	59,476
					-	-	-	573,000		136,524	-	-
13				地政業務	6,715,000	-	-	4,445,000		272,635	-	3,162,123
					-	-	-	6,715,000		1,282,877	-	-
	02			地價管理	299,000	-	-	112,000		17,782	-	57,661
					-	-	-	299,000		54,339	-	-
		01		人事費	44,000	-	-	10,000		-	-	6,204
					-	-	-	44,000		3,796	-	-
		02		業務費	255,000	-	-	102,000		17,782	-	51,457
					-	-	-	102,000		17,782	-	51,457
		01		人事費	16,000	-	-	7,000		4,288	-	1,837
					-	-	-	16,000		5,163	-	-
		02		業務費	68,000	-	-	39,000		250	-	26,500
					-	-	-	39,000		12,500	-	-
		07		測量管理	5,838,000	-	-	4,071,000		245,620	-	3,050,976
					-	-	-	5,838,000		1,020,024	-	-
		01		人事費	452,000	-	-	180,000		37,191	-	37,650
					-	-	-	452,000		142,350	-	-

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國102年5月1日起至102年5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
			02	業務費	5,386,000	-	-	3,891,000		208,429	-	3,013,326
					-	-	-			877,674	-	-
	09			登記管理	494,000	-	-	216,000		4,695	-	25,149
					-	-	-			190,851	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	10,000		-	-	9,744
					-	-	-			256	-	-
			02	業務費	464,000	-	-	206,000		4,695	-	15,405
					-	-	-			190,595	-	-
				經常門合計	74,326,000	-	-	41,607,000		4,446,381	-	6,294,430
					-	-	-			35,312,570	-	-
90				一般建築及設備	186,000	-	-	100,000		-	-	2,000
					-	-	-			98,000	-	-
	01			一般建築及設備	186,000	-	-	100,000		-	-	2,000
					-	-	-			98,000	-	-
			03	設備及投資	186,000	-	-	100,000		-	-	2,000
					-	-	-			98,000	-	-
				資本門合計	186,000	-	-	100,000		-	-	2,000
					-	-	-			98,000	-	-
				經費門合計	74,512,000	-	-	41,707,000		4,446,381	-	6,296,430
					-	-	-			35,410,570	-	-
01				公務人員退休給付	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	-	-
			01	人事費	3,104,192	-	-	3,104,192		-	-	-
					-	-	-			3,104,192	-	-
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	3,436,992	-	-	3,436,992		-	-	-
					-	-	-			3,436,992	-	-
				總計	77,948,992	-	-	45,143,992		4,446,381	-	6,296,430
					-	-	-			38,847,562	-	-