

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國102年6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	25,838	5,195	20,643	397.36%	應納庫款	1-2-1300	25,838	5,195	20,643	397.36%
歲入預算數	1-1-0700	26,934,000	31,427,000	-4,493,000	-14.30%	預計納庫數	1-2-1500	54,272,000	54,272,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	27,338,000	22,845,000	4,493,000	19.67%	歲入實收數	1-2-1600	24,729,588	20,368,990	4,360,598	21.41%
歲入納庫數	1-1-0900	24,729,588	20,368,990	4,360,598	21.41%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	141,543	139,093	2,450	1.76%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	141,543	139,093	2,450	1.76%						
合計		79,168,969	74,785,278	4,383,691	111CC4	合計		79,168,969	74,785,278	4,383,691	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6月1日起至102年6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			4,363,048
1. 20121600 歲入實收數		4,360,598	
收入數	4,421,626		
減：沖轉或付還數	61,028		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		2,450	
收入數	4,530		
減：沖轉或付還數	2,080		
收項總計			4,363,048
二、付項			
(一)本期支出 30			4,363,048
1. 30110900 歲入納庫數		4,360,598	
支付數	4,421,626		
減：收回或沖轉數	61,028		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		2,450	
支付數	4,370		
減：收回或沖轉數	1,920		
(二)本期結存 40			
付項總計			4,363,048

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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			57,471	-	63,650	57,471
				-	240,000			176,350	-		176,350
	01		罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000			54,971	-	66,150	54,971
				-	240,000			173,850	-		173,850
		01	罰金罰鍰	480,000	480,000			54,971	-	66,150	54,971
				-	240,000			173,850	-		173,850
	03		賠償收入	-	-			2,500	-	-2,500	2,500
				-	-			2,500	-		2,500
		01	一般賠償收入	-	-			2,500	-	-2,500	2,500
				-	-			2,500	-		2,500
04			規費收入	53,680,000	53,680,000			4,290,454	-	2,567,181	4,290,454
				-	27,040,000			24,472,819	-		24,472,819
	01		行政規費收入	51,520,000	51,520,000			4,135,019	-	2,455,476	4,135,019
				-	25,960,000			23,504,524	-		23,504,524
		01	審查費	9,336,000	9,336,000			817,075	-	-372,435	817,075
				-	4,668,000			5,040,435	-		5,040,435
		02	證照費	2,184,000	2,184,000			213,680	-	6,400	213,680
				-	1,092,000			1,085,600	-		1,085,600
		03	登記費	40,000,000	40,000,000			3,104,264	-	2,821,511	3,104,264
				-	20,200,000			17,378,489	-		17,378,489
	02		使用規費收入	2,160,000	2,160,000			155,435	-	111,705	155,435
				-	1,080,000			968,295	-		968,295
		04	資料使用費	2,160,000	2,160,000			155,435	-	111,705	155,435
				-	1,080,000			968,295	-		968,295
06			財產收入	7,000	7,000			1,799	-	2,201	1,799
				-	4,000			1,799	-		1,799
	01		財產孳息	7,000	7,000			1,799	-	2,201	1,799
				-	4,000			1,799	-		1,799
		01	利息收入	7,000	7,000			1,799	-	2,201	1,799
				-	4,000			1,799	-		1,799
11			其他收入	105,000	105,000			10,874	-	-24,620	10,874
				-	54,000			78,620	-		78,620
	02		雜項收入	105,000	105,000			10,874	-	-24,620	10,874
				-	54,000			78,620	-		78,620
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-136	-
				-	-			136	-		136
		10	其他雜項收入	105,000	105,000			10,874	-	-24,484	10,874
				-	54,000			78,484	-		78,484

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入累計表

中華民國102年6月1日起至102年6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
			經常門合計	54,272,000	54,272,000			4,360,598	-	2,608,412	4,360,598
				-	27,338,000			24,729,588	-		24,729,588
			經常門合計	54,272,000	54,272,000			4,360,598	-	2,608,412	4,360,598
				-	27,338,000			24,729,588	-		24,729,588
			總計	54,272,000	54,272,000			4,360,598	-	2,608,412	4,360,598
				-	27,338,000			24,729,588	-		24,729,588

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費類平衡表

中華民國102年6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	3,160,102	2,618,638	541,464	20.68%	保管款	2-2-1000	377,163	249,727	127,436	51.03%
可支庫款	2-1-0500	6,823,606	6,096,430	727,176	11.93%	代收款	2-2-1300	893,707	1,022,014	-128,307	-12.55%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,889,232	1,346,897	542,335	40.27%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出預算數	2-2-1900	27,443,000	32,805,000	-5,362,000	-16.35%
預計支用數	2-1-2000	27,443,000	32,805,000	-5,362,000	-16.35%	歲出分配數	2-2-2000	50,505,992	45,143,992	5,362,000	11.88%
經費支出	2-1-2100	43,482,386	38,847,562	4,634,824	11.93%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計		81,112,094	80,570,630	541,464	0.67%	合計		81,112,094	80,570,630	541,464	0.67%
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6月1日起至102年6月30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			8,915,068
1.10210200 經費結存-存款		2,618,638	
2.10210500 可支庫款		6,096,430	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			5,903,464
1.20212000 預計支用數		5,362,000	
收入數	5,362,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		127,436	
收入數	324,639		
減：沖轉或付還數	197,203		
3.20221300 代收款		-128,307	
收入數	268,570		
減：沖轉或付還數	396,877		
4.20221500 代辦經費		542,335	
收入數	600,000		
減：沖轉或付還數	57,665		
收項總計			14,818,532
二、付項			
(一)本期支出 30			4,634,824
1.30212100 經費支出		4,634,824	
支付數	4,634,824		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			10,183,708
1.40210200 經費結存-存款		3,160,102	
2.40210500 可支庫款		6,823,606	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			14,818,532

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6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		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	-	-	-	42,227,000			4,410,159	-	3,787,148
					-	-	-	67,611,000			38,439,852	-	-	
	01			行政管理	67,611,000	-	-	-	42,227,000			4,410,159	-	3,787,148
					-	-	-	67,611,000			38,439,852	-	-	
		01		人員維持費	58,581,000	-	-	-	37,210,000			3,680,109	-	2,576,756
					-	-	-	58,581,000			34,633,244	-	-	
		01		人事費	58,581,000	-	-	-	37,210,000			3,680,109	-	2,576,756
					-	-	-	58,581,000			34,633,244	-	-	
		02		一般業務	8,447,000	-	-	-	4,725,000			723,314	-	1,061,652
					-	-	-	8,447,000			3,663,348	-	-	
		01		人事費	390,000	-	-	-	165,000			9,700	-	115,252
					-	-	-	390,000			49,748	-	-	
		02		業務費	7,967,000	-	-	-	4,500,000			683,614	-	946,400
					-	-	-	7,967,000			3,553,600	-	-	
		04		獎補助費	90,000	-	-	-	60,000			30,000	-	-
					-	-	-	90,000			60,000	-	-	
		07		資訊管理	583,000	-	-	-	292,000			6,736	-	148,740
					-	-	-	583,000			143,260	-	-	
		01		人事費	10,000	-	-	-	5,000			-	-	5,000
					-	-	-	10,000			-	-	-	
		02		業務費	573,000	-	-	-	287,000			6,736	-	143,740
					-	-	-	573,000			143,260	-	-	
13				地政業務	6,715,000	-	-	-	4,742,000			224,665	-	3,234,458
					-	-	-	6,715,000			1,507,542	-	-	
	02			地價管理	299,000	-	-	-	137,000			21,729	-	60,932
					-	-	-	299,000			76,068	-	-	
		01		人事費	44,000	-	-	-	15,000			3,796	-	7,408
					-	-	-	44,000			7,592	-	-	
		02		業務費	255,000	-	-	-	122,000			17,933	-	53,524
					-	-	-	255,000			68,476	-	-	
	04			地用管理	84,000	-	-	-	50,000			250	-	32,087
					-	-	-	84,000			17,913	-	-	
		01		人事費	16,000	-	-	-	7,000			-	-	1,837
					-	-	-	16,000			5,163	-	-	
		02		業務費	68,000	-	-	-	43,000			250	-	30,250
					-	-	-	68,000			12,750	-	-	
	07			測量管理	5,838,000	-	-	-	4,328,000			189,089	-	3,118,887

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6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)
					-	-	-	5,838,000			1,209,113	-	-
			01	人事費	452,000	-	-	-			31,581	-	42,069
					-	-	-	452,000			173,931	-	-
			02	業務費	5,386,000	-	-	-			157,508	-	3,076,818
					-	-	-	5,386,000			1,035,182	-	-
	09			登記管理	494,000	-	-	-			13,597	-	22,552
					-	-	-	494,000			204,448	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			11,440	-	304
					-	-	-	30,000			11,696	-	-
			02	業務費	464,000	-	-	-			2,157	-	22,248
					-	-	-	464,000			192,752	-	-
				經常門合計	74,326,000	-	-	-			4,634,824	-	7,021,606
					-	-	-	74,326,000			39,947,394	-	-
	90			一般建築及設備	186,000	-	-	-			-	-	2,000
					-	-	-	186,000			98,000	-	-
			01	一般建築及設備	186,000	-	-	-			-	-	2,000
					-	-	-	186,000			98,000	-	-
			03	設備及投資	186,000	-	-	-			-	-	2,000
					-	-	-	186,000			98,000	-	-
				資本門合計	186,000	-	-	-			-	-	2,000
					-	-	-	186,000			98,000	-	-
				經費門合計	74,512,000	-	-	-			4,634,824	-	7,023,606
					-	-	-	74,512,000			40,045,394	-	-
	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	-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年6月1日起至102年6月30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	77,948,992	-	-	-	50,505,992			4,634,824	-	7,023,606
					-	-	-	77,948,992			43,482,386	-	-	