

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國102年8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	17,956,000	22,445,000	-4,489,000		預計納庫數	1-2-1500	54,272,000	54,272,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	36,316,000	31,827,000	4,489,000	14.10%	歲入實收數	1-2-1600	33,806,299	29,132,163	4,674,136	16.04%
歲入納庫數	1-1-0900	33,806,299	29,132,163	4,674,136	16.04%	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		88,225,037	83,550,901	4,674,136	111CC4	合計		88,225,037	83,550,901	4,674,136	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	2	1	1		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	2	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8月1日起至102年8月31日止

頁數：第2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			4,674,136
1. 20121600 歲入實收數		4,674,136	
收入數	4,754,360		
減：沖轉或付還數	80,224		
收項總計			4,674,136
二、付項			
(一)本期支出 30			4,674,136
1. 30110900 歲入納庫數		4,674,136	
支付數	4,754,360		
減：收回或沖轉數	80,224		
(二)本期結存 40			
付項總計			4,674,136

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國102年8月1日起至102年8月31日止

頁數：第3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			52,806	-	65,987	52,806
				-	320,000			254,013	-		254,013
	01		罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000			52,806	-	68,487	52,806
				-	320,000			251,513	-		251,513
		01	罰金罰鍰	480,000	480,000			52,806	-	68,487	52,806
				-	320,000			251,513	-		251,513
	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			4,615,730	-	2,469,678	4,615,730
				-	35,920,000			33,450,322	-		33,450,322
	01		行政規費收入	51,520,000	51,520,000			4,466,500	-	2,334,088	4,466,500
				-	34,480,000			32,145,912	-		32,145,912
		01	審查費	9,336,000	9,336,000			698,300	-	-434,315	698,300
				-	6,224,000			6,658,315	-		6,658,315
		02	證照費	2,184,000	2,184,000			148,080	-	27,920	148,080
				-	1,456,000			1,428,080	-		1,428,080
		03	登記費	40,000,000	40,000,000			3,620,120	-	2,740,483	3,620,120
				-	26,800,000			24,059,517	-		24,059,517
	02		使用規費收入	2,160,000	2,160,000			149,230	-	135,590	149,230
				-	1,440,000			1,304,410	-		1,304,410
		04	資料使用費	2,160,000	2,160,000			149,230	-	135,590	149,230
				-	1,440,000			1,304,410	-		1,304,410
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			5,600	-	-28,165	5,600
				-	72,000			100,165	-		100,165
	02		雜項收入	105,000	105,000			5,600	-	-28,165	5,600
				-	72,000			100,165	-		100,165
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-136	-
				-	-			136	-		136
		10	其他雜項收入	105,000	105,000			5,600	-	-28,029	5,600
				-	72,000			100,029	-		100,029

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國102年8月1日起至102年8月31日止

頁數：第4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			4,674,136	-	2,509,701	4,674,136
				-	36,316,000			33,806,299	-		33,806,299
			經常門合計	54,272,000	54,272,000			4,674,136	-	2,509,701	4,674,136
				-	36,316,000			33,806,299	-		33,806,299
			總計	54,272,000	54,272,000			4,674,136	-	2,509,701	4,674,136
				-	36,316,000			33,806,299	-		33,806,299

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國102年8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	4,099,481	3,134,513	964,968	30.79%	保管款	2-2-1000	377,163	377,163	0	
可支庫款	2-1-0500	8,383,985	7,540,627	843,358	11.18%	代收款	2-2-1300	1,599,957	900,020	699,937	77.77%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,122,361	1,857,330	265,031	14.27%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出預算數	2-2-1900	16,830,000	22,097,000	-5,267,000	-23.84%
預計支用數	2-1-2000	16,830,000	22,097,000	-5,267,000	-23.84%	歲出分配數	2-2-2000	63,605,946	58,338,946	5,267,000	9.03%
經費支出	2-1-2100	55,021,961	50,598,319	4,423,642	8.74%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計		84,538,427	83,573,459	964,968	1.15%	合計		84,538,427	83,573,459	964,968	1.15%
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8月1日起至102年8月31日止

第號第2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			10,875,140
1.10210200 經費結存-存款		3,134,513	
2.10210500 可支庫款		7,540,627	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			6,231,968
1.20212000 預計支用數		5,267,000	
收入數	5,267,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		699,937	
收入數	1,778,005		
減：沖轉或付還數	1,078,068		
3.20221500 代辦經費		265,031	
收入數	322,250		
減：沖轉或付還數	57,219		
收項總計			17,107,108
二、付項			
(一)本期支出 30			4,423,642
1.30212100 經費支出		4,423,642	
支付數	4,460,368		
減：收回或沖轉數	36,726		
(二)本期結存 40			12,683,466
1.40210200 經費結存-存款		4,099,481	
2.40210500 可支庫款		8,383,985	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			17,107,108

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	67,611,000	-	-	51,962,000		4,012,886	-	5,011,512
					-	-	-	67,611,000		46,950,488	-	-
	01			行政管理	67,611,000	-	-	51,962,000		4,012,886	-	5,011,512
					-	-	-	67,611,000		46,950,488	-	-
		01		人員維持費	58,581,000	-	-	45,660,000		3,587,532	-	3,743,075
					-	-	-	58,581,000		41,916,925	-	-
		01		人事費	58,581,000	-	-	45,660,000		3,587,532	-	3,743,075
					-	-	-	58,581,000		41,916,925	-	-
		02		一般業務	8,447,000	-	-	5,911,000		419,981	-	1,175,983
					-	-	-	8,447,000		4,735,017	-	-
		01		人事費	390,000	-	-	231,000		-	-	170,969
					-	-	-	390,000		60,031	-	-
		02		業務費	7,967,000	-	-	5,620,000		419,981	-	1,005,014
					-	-	-	7,967,000		4,614,986	-	-
		04		獎補助費	90,000	-	-	60,000		-	-	-
					-	-	-	90,000		60,000	-	-
		07		資訊管理	583,000	-	-	391,000		5,373	-	92,454
					-	-	-	583,000		298,546	-	-
		01		人事費	10,000	-	-	7,000		2,650	-	2,495
					-	-	-	10,000		4,505	-	-
		02		業務費	573,000	-	-	384,000		2,723	-	89,959
					-	-	-	573,000		294,041	-	-
13				地政業務	6,715,000	-	-	5,534,000		340,856	-	3,554,373
					-	-	-	6,715,000		1,979,627	-	-
	02			地價管理	299,000	-	-	188,000		20,191	-	81,718
					-	-	-	299,000		106,282	-	-
		01		人事費	44,000	-	-	25,000		3,528	-	9,280
					-	-	-	44,000		15,720	-	-
		02		業務費	255,000	-	-	163,000		16,663	-	72,438
					-	-	-	255,000		90,562	-	-
	04			地用管理	84,000	-	-	63,000		9,799	-	35,168
					-	-	-	84,000		27,832	-	-
		01		人事費	16,000	-	-	10,000		4,125	-	712
					-	-	-	16,000		9,288	-	-
		02		業務費	68,000	-	-	53,000		5,674	-	34,456
					-	-	-	68,000		18,544	-	-
	07			測量管理	5,838,000	-	-	4,842,000		306,281	-	3,216,544

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年8月1日起至102年8月31日止

頁數：第4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			1,625,456	-	-
			01	人事費	452,000	-	-	-			36,713	-	43,923
					-	-	-	452,000			244,077	-	-
			02	業務費	5,386,000	-	-	-			269,568	-	3,172,621
					-	-	-	5,386,000			1,381,379	-	-
	09			登記管理	494,000	-	-	-			4,585	-	220,943
					-	-	-	494,000			220,057	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			-	-	4,399
					-	-	-	30,000			13,601	-	-
			02	業務費	464,000	-	-	-			4,585	-	216,544
					-	-	-	464,000			206,456	-	-
				經常門合計	74,326,000	-	-	-			4,353,742	-	8,565,885
					-	-	-	74,326,000			48,930,115	-	-
	90			一般建築及設備	186,000	-	-	-			69,900	-	18,100
					-	-	-	186,000			167,900	-	-
			01	一般建築及設備	186,000	-	-	-			69,900	-	18,100
					-	-	-	186,000			167,900	-	-
			03	設備及投資	186,000	-	-	-			69,900	-	18,100
					-	-	-	186,000			167,900	-	-
				資本門合計	186,000	-	-	-			69,900	-	18,100
					-	-	-	186,000			167,900	-	-
				經費門合計	74,512,000	-	-	-			4,423,642	-	8,583,985
					-	-	-	74,512,000			49,098,015	-	-
	01			公務人員退休給付	5,591,146	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	5,591,146			5,591,146	-	-
			01	公務人員退休給付	5,591,146	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	5,591,146			5,591,146	-	-
			01	人事費	5,591,146	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	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	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	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8月1日起至102年8月31日止

頁數：第5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	-	-	-	63,605,946			4,423,642	-	8,583,985
					-	-	-	80,435,946			55,021,961	-	-	