

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國102年9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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	241,787	0	241,787		應納庫款	1-2-1300	5,195	5,195	0	
應收歲入款	1-1-0500	5,195	5,195	0		預計納庫數	1-2-1500	54,272,000	54,272,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	13,467,000	17,956,000	-4,489,000	-25.00%	歲入實收數	1-2-1600	37,627,000	33,806,299	3,820,701	11.30%
歲入分配數	1-1-0800	40,805,000	36,316,000	4,489,000	12.36%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	145,543	141,543	4,000	2.83%
歲入納庫數	1-1-0900	37,385,213	33,806,299	3,578,914	10.59%						
退還以前年度歲入款	1-1-1000	145,543	141,543	4,000	2.83%						
合計		92,049,738	88,225,037	3,824,701	4.35%	合計		92,049,738	88,225,037	3,824,701	4.35%
備註 債權憑證	1-1-1500	2	2			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	2	2		

臺中市雅潭地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國102年9月1日起至102年9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			3,824,701
1. 20121600 歲入實收數		3,820,701	
收入數	3,862,582		
減：沖轉或付還數	41,881		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		4,000	
收入數	4,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,824,701
二、付項			
(一)本期支出 30			3,582,914
1. 30110900 歲入納庫數		3,578,914	
支付數	3,620,795		
減：收回或沖轉數	41,881		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		4,000	
支付數	4,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			241,787
1. 40110200 歲入結存-存款		241,787	
付項總計			3,824,701

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國102年9月1日起至102年9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	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			18,270	-	87,717	18,270
				-	360,000			272,283	-		272,283
	01		罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000			18,270	-	90,217	18,270
				-	360,000			269,783	-		269,783
		01	罰金罰鍰	480,000	480,000			18,270	-	90,217	18,270
				-	360,000			269,783	-		269,783
	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			3,797,991	-	3,111,687	3,556,204
				-	40,360,000			37,248,313	-		37,006,526
	01		行政規費收入	51,520,000	51,520,000			3,646,916	-	2,947,172	3,423,159
				-	38,740,000			35,792,828	-		35,569,071
		01	審查費	9,336,000	9,336,000			482,870	-	-139,185	449,820
				-	7,002,000			7,141,185	-		7,108,135
		02	證照費	2,184,000	2,184,000			146,820	-	63,100	134,740
				-	1,638,000			1,574,900	-		1,562,820
		03	登記費	40,000,000	40,000,000			3,017,226	-	3,023,257	2,838,599
				-	30,100,000			27,076,743	-		26,898,116
	02		使用規費收入	2,160,000	2,160,000			151,075	-	164,515	133,045
				-	1,620,000			1,455,485	-		1,437,455
		04	資料使用費	2,160,000	2,160,000			151,075	-	164,515	133,045
				-	1,620,000			1,455,485	-		1,437,455
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			4,440	-	-23,605	4,440
				-	81,000			104,605	-		104,605
	02		雜項收入	105,000	105,000			4,440	-	-23,605	4,440
				-	81,000			104,605	-		104,605
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-136	-
				-	-			136	-		136
		10	其他雜項收入	105,000	105,000			4,440	-	-23,469	4,440
				-	81,000			104,469	-		104,469

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國102年9月1日起至102年9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			3,820,701	-	3,178,000	3,578,914
				-	40,805,000			37,627,000	-		37,385,213
			經常門合計	54,272,000	54,272,000			3,820,701	-	3,178,000	3,578,914
				-	40,805,000			37,627,000	-		37,385,213
			總計	54,272,000	54,272,000			3,820,701	-	3,178,000	3,578,914
				-	40,805,000			37,627,000	-		37,385,213

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國102年9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	3,469,804	4,099,481	-629,677	-15.36%	保管款	2-2-1000	341,223	377,163	-35,940	-9.53%
可支庫款	2-1-0500	8,889,372	8,383,985	505,387	6.03%	代收款	2-2-1300	1,200,899	1,599,957	-399,058	-24.94%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,927,682	2,122,361	-194,679	-9.17%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出預算數	2-2-1900	11,655,000	16,830,000	-5,175,000	-30.75%
預計支用數	2-1-2000	11,655,000	16,830,000	-5,175,000	-30.75%	歲出分配數	2-2-2000	69,133,846	63,605,946	5,527,900	8.69%
經費支出	2-1-2100	60,044,474	55,021,961	5,022,513	9.13%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計		84,261,650	84,538,427	-276,777	-0.33%	合計		84,261,650	84,538,427	-276,777	-0.33%
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

科 目 及 摘 要	中華民國102年9月1日起至102年9月30日止		
	金 額	第 號 第 1 頁 共 9 頁	
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			12,683,466
1.10210200 經費結存-存款		4,099,481	
2.10210500 可支庫款		8,383,985	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			4,898,223
1.20212000 預計支用數		5,527,900	
收入數	5,527,900		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-35,940	
收入數			
減：沖轉或付還數	35,940		
3.20221300 代收款		-399,058	
收入數	1,502,043		
減：沖轉或付還數	1,901,101		
4.20221500 代辦經費		-194,679	
收入數			
減：沖轉或付還數	194,679		
收項總計			17,581,689
二、付項			
(一)本期支出 30			5,022,513
1.30212100 經費支出		5,022,513	
支付數	5,079,870		
減：收回或沖轉數	57,357		
(二)本期結存 40			12,559,176
1.40210200 經費結存-存款		3,469,804	
2.40210500 可支庫款		8,889,372	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			17,581,689

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9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	-	-	-	56,794,000			4,150,696	-	5,692,816
					-	-	-	67,611,000			51,101,184	-	-	
	01			行政管理	67,611,000	-	-	-	56,794,000			4,150,696	-	5,692,816
					-	-	-	67,611,000			51,101,184	-	-	
		01		人員維持費	58,581,000	-	-	-	49,883,000			3,701,459	-	4,264,616
					-	-	-	58,581,000			45,618,384	-	-	
		01		人事費	58,581,000	-	-	-	49,883,000			3,701,459	-	4,264,616
					-	-	-	58,581,000			45,618,384	-	-	
		02		一般業務	8,447,000	-	-	-	6,513,000			425,187	-	1,352,796
					-	-	-	8,447,000			5,160,204	-	-	
		01		人事費	390,000	-	-	-	264,000			10,177	-	193,792
					-	-	-	390,000			70,208	-	-	
		02		業務費	7,967,000	-	-	-	6,159,000			385,010	-	1,159,004
					-	-	-	7,967,000			4,999,996	-	-	
		04		獎補助費	90,000	-	-	-	90,000			30,000	-	-
					-	-	-	90,000			90,000	-	-	
		07		資訊管理	583,000	-	-	-	398,000			24,050	-	75,404
					-	-	-	583,000			322,596	-	-	
		01		人事費	10,000	-	-	-	8,000			-	-	3,495
					-	-	-	10,000			4,505	-	-	
		02		業務費	573,000	-	-	-	390,000			24,050	-	71,909
					-	-	-	573,000			318,091	-	-	
13				地政業務	6,715,000	-	-	-	5,877,000			518,917	-	3,378,456
					-	-	-	6,715,000			2,498,544	-	-	
	02			地價管理	299,000	-	-	-	212,000			37,130	-	68,588
					-	-	-	299,000			143,412	-	-	
		01		人事費	44,000	-	-	-	31,000			4,756	-	10,524
					-	-	-	44,000			20,476	-	-	
		02		業務費	255,000	-	-	-	181,000			32,374	-	58,064
					-	-	-	255,000			122,936	-	-	
	04			地用管理	84,000	-	-	-	67,000			1,472	-	37,696
					-	-	-	84,000			29,304	-	-	
		01		人事費	16,000	-	-	-	10,000			-	-	712
					-	-	-	16,000			9,288	-	-	
		02		業務費	68,000	-	-	-	57,000			1,472	-	36,984
					-	-	-	68,000			20,016	-	-	
	07			測量管理	5,838,000	-	-	-	5,140,000			289,453	-	3,225,091

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9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			1,914,909	-	-
			01	人事費	452,000	-	-	-			35,709	-	44,214
					-	-	-	452,000			279,786	-	-
			02	業務費	5,386,000	-	-	-			253,744	-	3,180,877
					-	-	-	5,386,000			1,635,123	-	-
	09			登記管理	494,000	-	-	-			190,862	-	47,081
					-	-	-	494,000			410,919	-	-
			01	人事費	30,000	-	-	-			6,290	-	1,109
					-	-	-	30,000			19,891	-	-
			02	業務費	464,000	-	-	-			184,572	-	45,972
					-	-	-	464,000			391,028	-	-
				經常門合計	74,326,000	-	-	-			4,669,613	-	9,071,272
					-	-	-	74,326,000			53,599,728	-	-
	90			一般建築及設備	186,000	-	-	-			-	-	18,100
					-	-	-	186,000			167,900	-	-
			01	一般建築及設備	186,000	-	-	-			-	-	18,100
					-	-	-	186,000			167,900	-	-
			03	設備及投資	186,000	-	-	-			-	-	18,100
					-	-	-	186,000			167,900	-	-
				資本門合計	186,000	-	-	-			-	-	18,100
					-	-	-	186,000			167,900	-	-
				經費門合計	74,512,000	-	-	-			4,669,613	-	9,089,372
					-	-	-	74,512,000			53,767,628	-	-
	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	685,700	-	-	-			352,900	-	-
					-	-	-	685,700			685,700	-	-
			01	公務人員各項補助	685,700	-	-	-			352,900	-	-
					-	-	-	685,700			685,700	-	-
			01	人事費	685,700	-	-	-			352,900	-	-
					-	-	-	685,700			685,700	-	-
				統籌科目合計	6,276,846	-	-	-			352,900	-	-
					-	-	-	6,276,846			6,276,846	-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國102年9月1日起至102年9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	80,788,846	-	-	-	69,133,846			5,022,513	-	9,089,372
					-	-	-	80,788,846			60,044,474	-	-	-