

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國103年4月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負債及負債科目				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	40	40	0		暫收款		1-2-1100	40	40	0	
應收歲入款		1-1-0500	24,615	24,615	0		應納庫款		1-2-1300	24,615	24,615	0	
歲入預算數		1-1-0700	44,204,000	49,725,000	-5,521,000	-11.10%	預計納庫數		1-2-1500	66,378,000	66,378,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	22,174,000	16,653,000	5,521,000	33.15%	歲入實收數		1-2-1600	18,168,936	12,790,794	5,378,142	42.05%
歲入納庫數		1-1-0900	18,168,936	12,790,794	5,378,142	42.05%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	95,710	92,460	3,250	3.52%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	95,710	92,460	3,250	3.52%							
合計			84,667,301	79,285,909	5,381,392	111CC4	合計			84,667,301	79,285,909	5,381,392	111CC8
備			2	2			備			2	2		
債權憑證		1-1-1500					待抵銷債權憑證		1-2-2100				

臺中市雅潭地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國103年4月1日起至103年4月30日止

科目	摘要	金額		
		小計	合計	總計
一、收項				40
(一)上期結存 10			40	
1. 10110200 歲入結存-存款				5,381,392
(二)本期收入 20		5,469,312	5,378,142	
1. 20121600 歲入實收數		91,170		
收入數		3,250	3,250	
減：沖轉或付還數				
2. 20121700 收回以前年度納庫款				5,381,432
收入數				
減：沖轉或付還數				
收項總計		5,469,312	5,378,142	5,381,392
二、付項				
(一)本期支出 30				
1. 30110900 歲入納庫數		5,469,312		
支出數		91,170		
減：收回或沖轉數		3,250	3,250	
2. 30111000 退還以前年度歲入款				40
支出數				
減：收回或沖轉數				
(二)本期結存 40				5,381,432
1. 40110200 歲入結存-存款				
付項總計				

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

Z

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：103/5/6

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國103年4月1日起至103年4月30日止

頁數：第1頁

款	項	科目		原預算數	全年度預算數	收入憑證		應收數	未分配數	本月納庫數
		代號	名稱			字	號			
03			罰款及賠償收入	480,000	480,000			-	100,045	29,193
				-	160,000			-		59,955
01			罰金罰鍰及息金	480,000	480,000			-	100,045	29,193
				-	160,000			-		59,955
	01		罰金罰鍰	480,000	480,000			-	100,045	29,193
				-	160,000			-		59,955
04			規費收入	65,660,000	65,660,000			-	3,874,997	5,341,154
				-	21,884,000			-		18,009,003
01			行政規費收入	63,500,000	63,500,000			-	3,813,487	5,142,884
				-	21,164,000			-		17,350,513
	01		審查費	10,000,000	10,000,000			-	455,625	860,560
				-	3,332,000			-		2,876,375
	02		證照費	2,500,000	2,500,000			-	101,000	203,120
				-	832,000			-		731,000
	03		登記費	51,000,000	51,000,000			-	3,256,862	4,079,204
				-	17,000,000			-		13,743,138
	02		使用規費收入	2,160,000	2,160,000			-	61,510	198,270
				-	720,000			-		658,490
	04		資料使用費	2,160,000	2,160,000			-	22,900	198,270
				-	720,000			-		658,490
06			財產收入	107,000	107,000			-		57,100
				-	80,000			-		-
01			財產孳息	7,000	7,000			-		-
				-	-			-		-
	01		利息收入	7,000	7,000			-		-
				-	-			-		-
05			廢舊物資售價	100,000	100,000			-	22,900	57,100
				-	80,000			-		-
	01		廢舊物資售價	100,000	100,000			-	22,900	57,100
				-	80,000			-		-
11			其他收入	131,000	131,000			-	7,122	7,795
				-	50,000			-		42,878
	02		雜項收入	131,000	131,000			-	7,122	7,795
				-	50,000			-	-2,088	42,878
			收回以前年度歲出	-	-			-	9,210	2,088
	10		其他雜項收入	131,000	131,000			-		7,795
				-	50,000			-		40,790

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國103年4月1日起至103年4月30日止

頁數：第2頁

款	項	科		目	原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實現數	應收數		未收入之分數	本月納庫數	
		代	號				字	號		截至本月止	應保留數		截至本月止	累計
				經常門合計	66,378,000	66,378,000			5,378,142	-	4,005,064	5,378,142	18,168,936	
				經費門合計	66,378,000	22,174,000			18,168,936	-	4,005,064	5,378,142	18,168,936	
				總計	66,378,000	22,174,000			18,168,936	-	4,005,064	5,378,142	18,168,936	

臺中市雅潭地政事務所
經費類平衡表

中華民國103年4月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負債及負債科目				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	2,306,523	1,991,447	315,076	15.82%	保管款		2-2-1000	404,866	334,866	70,000	20.90%
可支庫款		2-1-0500	2,825,055	3,016,619	-191,564	-6.35%	代收款		2-2-1300	767,285	431,251	336,034	77.92%
保留庫款		2-1-0700	2,172,166	2,172,166	0		代辦經費		2-2-1500	1,134,372	1,225,330	-90,958	-7.42%
零用金		2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數		2-2-1900	39,120,000	44,160,000	-5,040,000	-11.41%
預付費用-暫付款		2-1-1214	54,700	54,700	0		歲出分配數		2-2-2000	37,223,719	32,183,719	5,040,000	15.66%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0		應付歲出保留款		2-2-2400	2,172,166	2,172,166	0	
預計支用數		2-1-2000	39,120,000	44,160,000	-5,040,000	-11.41%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	
經費支出		2-1-2100	34,143,964	28,912,400	5,231,564	18.09%							
合計			80,825,408	80,510,332	315,076	0.39%	合計			80,825,408	80,510,332	315,076	0.39%
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103年4月1日起至103年4月30日止

第號第1頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			7,380,232
(一)上期結存 10		1,991,447	
1.10210200 經費結存-存款		3,016,619	
2.10210500 可支庫款		2,172,166	
3.10210700 保留庫款		200,000	
4.10210900 零用金		5,040,000	5,355,076
(二)本期收入 20	5,040,000		
1.20212000 預計支用數			
收入數	70,000	70,000	
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款			
收入數		336,034	
減：沖轉或付還數	1,788,405		
3.20221300 代收款	1,452,371		
收入數			
減：沖轉或付還數			
4.20221500 代辦經費	90,958		
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計	5,242,970	5,231,564	12,735,308
二、付項	11,406		5,231,564
(一)本期支出 30			
1.30212100 經費支出			
支付款			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40210200 經費結存-存款		2,306,523	
2.40210500 可支庫款		2,825,055	
3.40210700 保留庫款		2,172,166	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			7,503,744
			12,735,308

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

之

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：103/5/6

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103年4月30日止

頁數：第2頁

款	項	目	科	代	節	號	及	名	稱	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	應付款	分配數餘額	
													各年度預算數	全年度預算數						應留數
					02		業務費								1,012,000		78,793			243,557
										4,018,000							462,190			
							登記管理							4,018,000			768,443			
	09									426,000					259,000		201,018			38,590
							人事費							426,000			220,410			14,000
					01					43,000					14,000					
							業務費							43,000			201,018			24,590
					02					383,000					245,000		220,410			
							經常門合計			72,159,000				383,000	33,674,000		5,231,564			3,013,655
							一般建築及設備										30,660,345			54,700
	90									813,000					178,000		111,900			66,100
							一般建築及設備							813,000						
					01					813,000					178,000		111,900			66,100
							設備及投資							813,000			111,900			
					03					813,000					178,000		111,900			66,100
							資本門合計			813,000					178,000		111,900			66,100
							經常門合計			72,972,000					33,852,000		5,231,564			3,079,755
							公務人員退休給付							72,972,000			30,772,245			54,700
	01									2,929,469					2,929,469		2,929,469			
							公務人員退休給付													
							人事費								2,929,469		2,929,469			
					01					2,929,469					2,929,469		2,929,469			
							公務人員各項補助								442,250		442,250			
	02									442,250					442,250		442,250			
							公務人員各項補助													
							人事費								442,250		442,250			
					01					442,250					442,250		442,250			
							統籌科目合計			3,371,719					3,371,719		3,371,719			
							總計			76,343,719					37,223,719		34,143,964			3,079,755
														76,343,719						54,700

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國103年4月1日起至103年4月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	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 字 號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數除額 備註(暫付款)
			代	號		第一預備金	第二預備金		各類員工待遇準備	全年度預算數					
01			一般行政		66,794,000	-	-	-	66,794,000	-	32,098,000		4,543,991	-	2,547,289
01			行政管理		66,794,000	-	-	-	66,794,000	-	32,098,000		29,550,711	-	54,700
	01		人員維持費		58,173,000	-	-	-	58,173,000	-	28,505,000		29,550,711	-	54,700
		01	人事費		58,173,000	-	-	-	58,173,000	-	28,505,000		3,749,856	-	1,479,611
		01	人事費		58,173,000	-	-	-	58,173,000	-	28,505,000		3,749,856	-	1,479,611
	02		一般業務		8,038,000	-	-	-	8,038,000	-	3,434,000		27,025,389	-	-
		02	業務費		7,924,000	-	-	-	7,924,000	-	3,396,000		688,487	-	1,051,634
		02	業務費		7,924,000	-	-	-	7,924,000	-	3,396,000		2,382,366	-	54,700
		04	獎補助費		114,000	-	-	-	114,000	-	38,000		688,487	-	1,045,634
		07	資訊管理		583,000	-	-	-	583,000	-	159,000		2,350,366	-	54,700
		01	人事費		10,000	-	-	-	10,000	-	32,000		32,000	-	6,000
		02	業務費		573,000	-	-	-	573,000	-	159,000		105,648	-	16,044
13			地政業務		5,365,000	-	-	-	5,365,000	-	1,576,000		142,956	-	466,366
			地價管理		255,000	-	-	-	255,000	-	84,000		1,109,634	-	48,739
02			人事費		40,000	-	-	-	40,000	-	16,000		19,493	-	-
		01	人事費		40,000	-	-	-	40,000	-	16,000		35,261	-	16,000
		02	業務費		215,000	-	-	-	215,000	-	68,000		19,493	-	32,739
		04	地價管理		84,000	-	-	-	84,000	-	39,000		35,261	-	-
		01	人事費		16,000	-	-	-	16,000	-	3,000		4,872	-	32,273
		02	業務費		68,000	-	-	-	68,000	-	36,000		6,727	-	-
07			測量管理		4,600,000	-	-	-	4,600,000	-	1,194,000		462,190	-	346,764
		01	人事費		582,000	-	-	-	582,000	-	182,000		847,236	-	103,207