

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國103年5月31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	38,683,000	44,204,000	-5,521,000	-12.49%	預計納庫數		1-2-1500	66,378,000	66,378,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	27,695,000	22,174,000	5,521,000	24.90%	歲入實收數		1-2-1600	24,102,038	18,168,936	5,933,102	32.66%
歲入納庫數		1-1-0900	24,102,038	18,168,936	5,933,102	32.66%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	95,710	95,710	0	
退還以前年度歲入款		1-1-1000	95,710	95,710	0								
合計			90,600,403	84,667,301	5,933,102	7.00%	合計			90,600,403	84,667,301	5,933,102	7.00%
備註		1-1-1500	2	2			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103年5月1日起至103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		40	40
1.10110200 歲入結存-存款			
(二)本期收入 20		5,933,102	5,933,102
1.20121600 歲入實收數	5,961,442		
收入數	28,340		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,933,142
二、付項			
(一)本期支出 30		5,933,102	5,933,102
1.30110900 歲入納庫數	5,961,442		
支付數	28,340		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40		40	40
1.40110200 歲入結存-存款			
付項總計			5,933,142

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40

列印日期：103/5/4

2

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年5月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科	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	應留數	未分配數	本月納庫數	
									預算追加(減)數	截至本月份止分配預算數	字	號	截至本月份止實現數	截至本月份止實現數	截至本月份止實現數	截至本月份止實現數				截至本月份止實現數	截至本月份止實現數
03										480,000	480,000					129,600				129,600	
										-	200,000					189,555				189,555	
01										480,000	480,000					129,600				129,600	
										-	200,000					189,555				189,555	
	01									480,000	480,000					129,600				129,600	
										-	200,000					189,555				189,555	
04										65,660,000	65,660,000					5,674,670				5,674,670	
										-	27,955,000					23,683,673				23,683,673	
01										63,500,000	63,500,000					5,450,051				5,450,051	
										-	26,455,000					22,800,564				22,800,564	
	01									10,000,000	10,000,000					708,885				708,885	
										-	4,165,000					3,585,260				3,585,260	
	02									2,500,000	2,500,000					174,880				174,880	
										-	1,040,000					905,880				905,880	
	03									51,000,000	51,000,000					4,566,286				4,566,286	
										-	21,250,000					18,309,424				18,309,424	
02										2,160,000	2,160,000					224,619				224,619	
										-	900,000					883,109				883,109	
	04									2,160,000	2,160,000					224,619				224,619	
										-	900,000					883,109				883,109	
06										107,000	107,000					119,402				119,402	
										-	80,000					176,502				176,502	
	01									7,000	7,000					-				-	
										-	-					-				-	
	01									7,000	7,000					-				-	
										-	-					-				-	
05										100,000	100,000					119,402				119,402	
										-	80,000					176,502				176,502	
	01									100,000	100,000					119,402				119,402	
										-	80,000					176,502				176,502	
11										131,000	131,000					9,430				9,430	
										-	60,000					52,308				52,308	
	02									131,000	131,000					9,430				9,430	
										-	60,000					52,308				52,308	
	01									-	-					-				-	
										-	-					2,088				2,088	
	10									131,000	131,000					9,430				9,430	
										-	60,000					50,220				50,220	

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

3

報表編號：artf50 列印日期：103/6/4



## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費類平衡表

中華民國103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	2,478,757	2,306,523	172,234	7.47%	保管款		2-2-1000	404,866	404,866	0	0
可支庫款		2-1-0500	2,961,146	2,825,055	136,091	4.82%	代收款		2-2-1300	785,030	767,285	17,745	2.31%
保留庫款		2-1-0700	2,172,166	2,172,166	0		代辦經費		2-2-1500	1,134,372	1,134,372	154,489	13.62%
零用金		2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數		2-2-1900	34,108,000	39,120,000	-5,012,000	-12.81%
預付費用-暫付款		2-1-1214	0	54,700	-54,700		歲出分配數		2-2-2000	42,246,519	37,223,719	5,022,800	13.49%
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	0
預計支用數		2-1-2000	34,108,000	39,120,000	-5,012,000	-12.81%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	0
經費支出		2-1-2100	39,085,373	34,143,964	4,941,409	14.47%							
合計			81,008,442	80,825,408	183,034	0.23%	合計			81,008,442	80,825,408	183,034	0.23%
備							備						
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5月1日起至103年5月31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			7,503,744
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		2,306,523	
2.10210500 可支庫款		2,825,055	
3.10210700 保留庫款		2,172,166	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			5,195,034
1.20212000 預計支用數	5,022,800	5,022,800	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款	959,106	17,745	
收入數	941,361	154,489	
減：沖轉或付還數			
3.20221500 代辦經費	256,000		
收入數	101,511		
減：沖轉或付還數			
收項總計			12,698,778
二、付項			4,886,709
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款		-54,700	
支付款			
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出	54,700	4,941,409	
支付款	4,941,409		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,812,069
1.40210200 經費結存-存款		2,478,757	
2.40210500 可支庫款		2,961,146	
3.40210700 保留庫款		2,172,166	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			12,698,778

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：atg20 列印日期：103/6/4

2

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年5月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	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	原憑 證 字 號	本月實現數	應付數	分配數餘額
									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		保留數	備註(暫付款)					
01								一般行政			66,794,000						36,682,000		4,574,773		2,556,516
	01							行政管理			66,794,000					66,794,000	36,682,000		34,125,484		2,556,516
		01						人員維持費			58,173,000					66,794,000	32,493,000		4,574,773		1,697,236
			01					人事費			58,173,000					58,173,000	32,493,000		3,770,375		1,697,236
		02						一般業務			8,038,000					58,173,000	32,493,000		3,770,375		1,697,236
			02					業務費			7,924,000					8,038,000	4,021,000		779,798		858,836
			04					獎補助費			114,000					7,924,000	76,000		3,162,164		846,836
		07						資訊管理			583,000					114,000	168,000		747,798		
			01					人事費			10,000					583,000	-		3,098,164		
			02					業務費			573,000					10,000	168,000		32,000		12,000
13								地政業務			5,365,000					573,000	2,004,000		167,556		538,530
	02							地價管理			255,000					5,365,000	103,000		1,465,470		60,764
			01					人事費			40,000					255,000	21,000		42,236		21,000
			02					業務費			215,000					40,000	82,000		6,975		39,764
		04						地用管理			84,000					215,000	47,000		42,236		23,740
			01					人事費			16,000					84,000	7,000		16,533		17
			02					業務費			68,000					16,000	40,000		6,983		23,723
	07							測量管理			4,600,000					68,000	1,576,000		9,550		409,174
			01					人事費			582,000					4,600,000	233,000		16,277		102,735

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國103年1月1日起至103年5月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	科目及名稱		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 字 號	本月實現數	應付數	分配數餘額
			代	號									
				業務費	4,018,000	-	582,000	1,343,000			130,265		
	09			登記管理	426,000	-	4,018,000	278,000			268,118		306,439
				人事費	43,000	-	426,000	18,000			1,036,561		44,852
			01	業務費	383,000	-	43,000	260,000			233,148		17,040
			02	經常門合計	72,159,000	-	383,000	38,686,000			11,778		27,812
				一般建築及設備	813,000	-	72,159,000	178,000			232,188		3,095,046
90				一般建築及設備	813,000	-	813,000	178,000			4,930,609		66,100
	01			設備及投資	813,000	-	813,000	178,000			35,590,954		66,100
			03	資本門合計	813,000	-	813,000	178,000			111,900		66,100
				經費門合計	72,972,000	-	72,972,000	38,864,000			111,900		66,100
				公務人員退休給付	2,940,269	-	2,940,269	2,940,269			4,930,609		3,161,146
01				公務人員退休給付	2,940,269	-	2,940,269	2,940,269			35,702,854		66,100
			01	人事費	442,250	-	442,250	442,250			10,800		66,100
				公務人員各項補助	442,250	-	442,250	442,250			2,940,269		66,100
02				公務人員各項補助	442,250	-	442,250	442,250			10,800		66,100
			01	人事費	3,382,519	-	3,382,519	3,382,519			2,940,269		66,100
				統籌科目合計	76,354,519	-	76,354,519	42,246,519			442,250		3,161,146
			總計								442,250		
											442,250		
											442,250		
											10,800		
											3,382,519		
											4,941,409		
											39,085,373		

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：103/6/4