

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國103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(%)
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	33,158,000	38,683,000	-5,525,000	-14.28%	預計納庫款		1-2-1500	66,378,000	66,378,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	33,220,000	27,695,000	5,525,000	19.95%	歲入實收款		1-2-1600	29,271,513	24,102,038	5,169,475	21.45%
歲入納庫款		1-1-0900	29,271,513	24,102,038	5,169,475	21.45%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	100,510	95,710	4,800	5.02%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	100,510	95,710	4,800	5.02%							
合計			95,774,678	90,600,403	5,174,275	IIICC4	合計			95,774,678	90,600,403	5,174,275	IIICC8
備註			2	2			備註			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6月1日起至103年6月30日止

頁數：第1頁

科目	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		5,245,025	5,169,475	5,174,275
1.20121600 歲入實收數		75,550		
收入數				
減：沖轉或付還數		12,400	4,800	
2.20121700 收回以前年度納庫款		7,600		
收入數				
減：沖轉或付還數				
收項總計			5,169,475	5,174,275
二、付項				
(一)本期支出 30		5,245,025		
1.30110900 歲入納庫數		75,550		
支付數				
減：收回或沖轉數			4,800	
2.30111000 退還以前年度歲入款		12,400		
支付數		7,600		
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				5,174,315

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf10

列印日期：103/7/8

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6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		實現數	應收保留數	未分配之數	本月納庫數	
		代號	名稱			字	號				截至本月止	截至本月止
03			罰款及賠償收入	480,000	480,000			26,161	-	24,284	26,161	26,161
	01		罰金罰鍰及息金	480,000	480,000			215,716	-	24,284	215,716	215,716
		01	罰金罰鍰	480,000	480,000			26,161	-	24,284	26,161	26,161
				480,000	480,000			215,716	-	24,284	215,716	215,716
04			規費收入	65,660,000	65,660,000			5,123,056	-	4,019,271	5,123,056	5,123,056
	01		行政規費收入	63,500,000	63,500,000			28,806,729	-	3,989,145	28,806,729	28,806,729
				63,500,000	63,500,000			4,956,291	-	3,989,145	4,956,291	4,956,291
				63,500,000	63,500,000			27,756,855	-	3,989,145	27,756,855	27,756,855
	01		審查費	10,000,000	10,000,000			605,280	-	807,460	605,280	605,280
				10,000,000	10,000,000			4,190,540	-	166,600	4,190,540	4,190,540
	02		證照費	2,500,000	2,500,000			175,520	-	166,600	175,520	175,520
				2,500,000	2,500,000			1,081,400	-	166,600	1,081,400	1,081,400
	03		登記費	51,000,000	51,000,000			4,175,491	-	3,015,085	4,175,491	4,175,491
				51,000,000	51,000,000			22,484,915	-	3,015,085	22,484,915	22,484,915
02			使用規費收入	2,160,000	2,160,000			166,765	-	30,126	166,765	166,765
				2,160,000	2,160,000			1,049,874	-	30,126	1,049,874	1,049,874
06			財產收入	107,000	107,000			14,852	-	-108,354	14,852	14,852
				107,000	107,000			191,354	-	-108,354	191,354	191,354
	01		財產孳息	7,000	7,000			1,554	-	1,446	1,554	1,554
				7,000	7,000			1,554	-	1,446	1,554	1,554
	01		利息收入	7,000	7,000			1,554	-	1,446	1,554	1,554
				7,000	7,000			1,554	-	1,446	1,554	1,554
05			廢舊物資售價	100,000	100,000			13,298	-	-109,800	13,298	13,298
				100,000	100,000			189,800	-	-109,800	189,800	189,800
	01		廢舊物資售價	100,000	100,000			13,298	-	-109,800	13,298	13,298
				100,000	100,000			189,800	-	-109,800	189,800	189,800
11			其他收入	131,000	131,000			5,406	-	13,286	5,406	5,406
				131,000	131,000			57,714	-	13,286	57,714	57,714
	02		雜項收入	131,000	131,000			5,406	-	13,286	5,406	5,406
				131,000	131,000			57,714	-	13,286	57,714	57,714
	01		收回以前年度歲出	-	-			-	-	-2,088	-	-
				-	-			-	-	-2,088	-	-
	10		其他雜項收入	131,000	131,000			2,088	-	15,374	2,088	2,088
				131,000	131,000			5,406	-	15,374	5,406	5,406
				131,000	131,000			55,626	-	15,374	55,626	55,626

製表

主辦會計人員

核覆

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：103/7/8

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6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	本月實數		應收保留數	未分配之數	本月納庫數	
		代	目				截至本月止	本月止			截至本月止	本月止
		經常門合計		66,378,000	66,378,000		5,169,475	-	3,948,487	5,169,475	5,169,475	
		經常門合計		66,378,000	66,378,000		29,271,513	-	3,948,487	29,271,513	29,271,513	
		總計		66,378,000	66,378,000		5,169,475	-	3,948,487	5,169,475	5,169,475	
				33,220,000	33,220,000		29,271,513	-	3,948,487	29,271,513	29,271,513	

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國103年6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	2,772,429	2,478,757	293,672	11.85%	保管款	2-2-1000	404,866	404,866	0	
可支庫款	2-1-0500	4,086,610	2,961,146	1,125,464	38.01%	代收款	2-2-1300	440,607	785,030	-344,423	-43.87%
保留庫款	2-1-0700	2,172,166	2,172,166	0		代辦經費	2-2-1500	1,926,956	1,288,861	638,085	49.51%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	28,437,000	34,108,000	-5,671,000	-16.63%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配款	2-2-2000	48,112,969	42,246,519	5,866,450	13.89%
預計支用數	2-1-2000	28,437,000	34,108,000	-5,671,000	-16.63%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,172,166	2,172,166	0	
經費支出	2-1-2100	43,826,359	39,085,373	4,740,986	12.13%	經費撥除-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計		81,497,564	81,008,442	489,122	0.60%	合計		81,497,564	81,008,442	489,122	0.60%
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1月1日起至103年6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			7,812,069
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		2,478,757	
2.10210500 可支庫款		2,961,146	
3.10210700 保留庫款		2,172,166	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			6,160,122
1.20212000 預計支用數	5,866,450	5,866,450	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款	200,265	-344,423	
收入數	544,688		
減：沖轉或付還數			
3.20221500 代辦經費	849,200	638,095	
收入數	211,105		
減：沖轉或付還數			
收項總計			13,972,191
二、付項			4,740,986
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款	100,000		
支付數	100,000		
減：收回或沖轉數			
2.30212100 經費支出		4,740,986	
支付數	4,740,986		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,231,205
1.40210200 經費結存-存款		2,772,429	
2.40210500 可支庫款		4,086,610	
3.40210700 保留庫款		2,172,166	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			13,972,191

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：103/7/7

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6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 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	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					
01				一般行政	66,794,000	-	-	-	-	66,794,000	41,335,000		4,169,924	-	3,039,592
	01			行政管理	66,794,000	-	-	-	-	66,794,000	41,335,000		38,295,408	-	3,039,592
		01		人員維持費	58,173,000	-	-	-	-	66,794,000	36,481,000		38,295,408	-	2,071,385
		01		人事費	58,173,000	-	-	-	-	58,173,000	36,481,000		34,409,615	-	2,071,385
		02		一般業務	8,038,000	-	-	-	-	58,173,000	4,562,000		34,409,615	-	848,923
		02		業務費	7,924,000	-	-	-	-	8,038,000	4,486,000		550,913	-	836,923
		04		獎補助費	114,000	-	-	-	-	7,924,000	76,000		3,649,077	-	12,000
		07		資訊管理	583,000	-	-	-	-	114,000	292,000		64,000	-	119,284
		01		人事費	10,000	-	-	-	-	583,000	-		172,716	-	-
		02		業務費	573,000	-	-	-	-	10,000	292,000		5,160	-	119,284
13				地政業務	5,365,000	-	-	-	-	573,000	2,387,000		172,716	-	574,918
		02		地價管理	255,000	-	-	-	-	5,365,000	121,000		346,612	-	75,889
		01		人事費	40,000	-	-	-	-	255,000	25,000		1,812,082	-	25,000
		02		業務費	215,000	-	-	-	-	40,000	96,000		2,875	-	50,889
04				地用管理	84,000	-	-	-	-	215,000	51,000		172,716	-	24,547
		01		人事費	16,000	-	-	-	-	84,000	7,000		2,875	-	17
		02		業務費	68,000	-	-	-	-	16,000	44,000		45,111	-	24,530
07				測量管理	4,600,000	-	-	-	-	68,000	1,918,000		3,193	-	441,411
		01		人事費	582,000	-	-	-	-	4,600,000	284,000		26,453	-	75,958

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：103/7/7

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6月30日止

頁數：第2頁

款	項	目	科	代	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 字	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
										第一預備金	第二預備金		各類員工待遇準備	全年度預算數					
				02				業務費	4,018,000	-	-	-	-	4,018,000	1,634,000		231,986	-	365,453
	09							登記管理	426,000	-	-	-	-	426,000	297,000		1,268,547	-	33,071
				01				人事費	43,000	-	-	-	-	43,000	22,000		263,929	-	6,730
				02				業務費	383,000	-	-	-	-	383,000	275,000		15,270	-	26,341
								經常門合計	72,159,000	-	-	-	-	72,159,000	43,722,000		248,659	-	3,614,510
90								一般建築及設備	813,000	-	-	-	-	813,000	813,000		4,516,536	-	672,100
	01							一般建築及設備	813,000	-	-	-	-	813,000	813,000		29,000	-	672,100
				03				設備及投資	813,000	-	-	-	-	813,000	813,000		140,900	-	672,100
								資本門合計	813,000	-	-	-	-	813,000	813,000		29,000	-	672,100
								經費門合計	72,972,000	-	-	-	-	72,972,000	44,535,000		4,545,536	-	4,286,610
01								公務人員退休給付	2,940,269	-	-	-	-	2,940,269	2,940,269		40,248,390	-	-
	01							公務人員退休給付	2,940,269	-	-	-	-	2,940,269	2,940,269		2,940,269	-	-
				01				人事費	2,940,269	-	-	-	-	2,940,269	2,940,269		2,940,269	-	-
02								公務人員各項補助	637,700	-	-	-	-	637,700	637,700		195,450	-	-
	01							公務人員各項補助	637,700	-	-	-	-	637,700	637,700		637,700	-	-
				01				人事費	637,700	-	-	-	-	637,700	637,700		195,450	-	-
								統籌科目合計	3,577,969	-	-	-	-	3,577,969	3,577,969		3,577,969	-	-
								總計	76,549,969	-	-	-	-	76,549,969	48,112,969		43,826,359	-	4,286,610

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：103/7/7