

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國103年7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	0	40	-40		暫收款		1-2-1100	0	40	-40	
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	27,619,000	33,158,000	-5,539,000	-16.70%	預計納庫數		1-2-1500	66,378,000	66,378,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	38,759,000	33,220,000	5,539,000	16.67%	歲入實收數		1-2-1600	33,894,546	29,271,513	4,623,033	15.79%
歲入納庫數		1-1-0900	33,894,546	29,271,513	4,623,033	15.79%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	100,510	100,510	0	
退還以前年度歲入款		1-1-1000	100,510	100,510	0								
合 計			100,397,671	95,774,678	4,622,993	IIIC4	合 計			100,397,671	95,774,678	4,622,993	IIIC8
備 註			3	2	1		備 註			3	2	1	
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7月1日起至103年7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
1.10110200 歲入結存-存款			40
(二)本期收入 20			
1.20121100 暫收款			-40
收入數	40		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數	4,720,343	4,623,033	
收入數	97,310		
減：沖轉或付還數			
收項總計	4,720,343	4,623,033	4,623,033
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數	4,720,343	4,623,033	
支付數	97,310		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			4,623,033

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：103/8/6

Z

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7月31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	號及名稱			字	號		截至本月止	保留數		截至本月止	累計
	10		其他雜項收入	131,000	131,000			11,695			13,679		11,695
				-	81,000			67,321					67,321
			經常門合計	66,378,000	66,378,000			4,623,033			4,864,454		4,623,033
				-	38,759,000			33,894,546					33,894,546
			經費門合計	66,378,000	66,378,000			4,623,033			4,864,454		4,623,033
				-	38,759,000			33,894,546					33,894,546
			總計	66,378,000	66,378,000			4,623,033			4,864,454		4,623,033
				-	38,759,000			33,894,546					33,894,546

製表

核覆

主辦會計人員

4
機關長官

報表編號：arf50 列印日期：103/8/6

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國103年7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	2,344,371	2,772,429	-428,058	-15.44%	保管款		2-2-1000	404,866	404,866	0	0
可支庫款		2-1-0500	4,582,250	4,086,610	445,640	10.90%	代收款		2-2-1300	434,452	440,607	-6,155	-1.40%
保留庫款		2-1-0700	2,172,166	2,172,166	0	0	代辦經費		2-2-1500	1,505,053	1,926,956	-421,903	-21.89%
季用金		2-1-0900	200,000	200,000	0	0	歲出預算數		2-2-1900	23,352,000	28,437,000	-5,085,000	-17.88%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0	0	歲出分配數		2-2-2000	55,906,365	48,112,969	7,793,396	16.20%
預計支用數		2-1-2000	23,352,000	28,437,000	-5,085,000	-17.88%	應付歲出保留款		2-2-2400	2,172,166	2,172,166	0	0
經費支出		2-1-2100	51,174,115	43,826,359	7,347,756	16.77%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	0
合計			83,777,902	81,497,564	2,280,338	2.80%	合計			83,777,902	81,497,564	2,280,338	2.80%
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7月1日起至103年7月31日止

第幾頁共幾頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			9,231,205
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		2,772,429	
2.10210500 可支庫款		4,086,610	
3.10210700 保留庫款		2,172,166	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			7,365,338
1.20212000 預計支用數	7,793,396	7,793,396	
收入數			
減：沖轉或付還數		-6,155	
2.20221300 代收款	1,002,445		
收入數	1,008,600		
減：沖轉或付還數		-421,903	
3.20221500 代辦經費	421,903		
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			16,596,543
二、付項			7,347,756
(一)本期支出 30			
1.30212100 經費支出	7,347,756	7,347,756	
支付款			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,248,787
1.40210200 經費結存-存款		2,344,371	
2.40210500 可支庫款		4,532,250	
3.40210700 保留庫款		2,172,166	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			16,596,543

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：103/8/6

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7月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科		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		名稱	預算追加(減)數		第二預備金	各類員工待遇準備					
01			一般行政		66,794,000	-	-	-	-	66,794,000	45,942,000		4,225,419	-	3,421,173
	01		行政管理		66,794,000	-	-	-	-	66,794,000	45,942,000		4,225,419	-	3,421,173
	01		人員維持費		58,173,000	-	-	-	-	58,173,000	40,469,000		3,624,896	-	2,434,489
		01	人事費		58,173,000	-	-	-	-	58,173,000	40,469,000		3,624,896	-	2,434,489
	02		一般業務		8,038,000	-	-	-	-	8,038,000	5,175,000		482,869	-	979,054
		02	業務費		7,924,000	-	-	-	-	7,924,000	5,099,000		4,195,946	-	967,054
		04	獎補助費		114,000	-	-	-	-	114,000	76,000		64,000	-	12,000
	07		資訊管理		583,000	-	-	-	-	583,000	298,000		117,654	-	7,630
		01	人事費		10,000	-	-	-	-	10,000	-		-	-	-
		02	業務費		573,000	-	-	-	-	573,000	298,000		117,654	-	7,630
13			地政業務		5,365,000	-	-	-	-	5,365,000	2,865,000		313,041	-	739,877
		02	地價管理		255,000	-	-	-	-	255,000	146,000		2,125,123	-	97,512
		01	人事費		40,000	-	-	-	-	40,000	29,000		48,488	-	29,000
		02	業務費		215,000	-	-	-	-	215,000	117,000		3,377	-	68,512
	04		地用管理		84,000	-	-	-	-	84,000	60,000		1,629	-	31,918
		01	人事費		16,000	-	-	-	-	16,000	8,000		28,082	-	1,017
		02	業務費		68,000	-	-	-	-	68,000	52,000		1,629	-	30,901
	07		測量管理		4,600,000	-	-	-	-	4,600,000	2,315,000		307,194	-	531,217
		01	人事費		582,000	-	-	-	-	582,000	342,000		1,783,783	-	91,898

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7月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	科	目	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 證 字 號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)	
													各類員工待遇準備	全年度預算數						
														582,000			250,102			
										4,018,000					1,973,000		265,134		439,319	
														4,018,000			1,533,681			
09										426,000					344,000		841		79,230	
														426,000			264,770			
										43,000					27,000				11,730	
														43,000			15,270			
										383,000					317,000		841		67,500	
														383,000			249,500			
										72,159,000					48,807,000		4,538,460		4,161,050	
														72,159,000		44,645,950				
90										813,000					813,000		100,900		571,200	
														813,000		241,800				
										813,000					813,000		100,900		571,200	
														813,000		241,800				
														813,000		100,900		571,200		
														813,000		241,800				
										813,000					813,000		100,900		571,200	
														813,000		241,800				
														813,000		100,900		571,200		
										72,972,000					49,620,000		4,639,360		4,732,250	
														72,972,000		44,887,750				
01										5,648,665					5,648,665		2,708,396			
														5,648,665		5,648,665				
										5,648,665					5,648,665		2,708,396			
														5,648,665		5,648,665				
														5,648,665		2,708,396				
										5,648,665					5,648,665		5,648,665			
														5,648,665		2,708,396				
02										637,700					637,700		637,700			
														637,700		637,700				
										637,700					637,700		637,700			
														637,700		637,700				
										6,286,365					6,286,365		2,708,396			
														6,286,365		6,286,365				
										79,258,365					55,906,365		7,347,756		4,732,250	
														79,258,365		51,174,115				