

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國103年8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(%)
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	22,098,000	27,619,000	-5,521,000	-19.99%	預計納庫數		1-2-1500	66,378,000	66,378,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	44,280,000	38,759,000	5,521,000	14.24%	歲入實收數		1-2-1600	37,832,246	33,894,546	3,937,700	11.62%
歲入納庫數		1-1-0900	37,832,246	33,894,546	3,937,700	11.62%	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			104,335,371	100,397,671	3,937,700		合計			104,335,371	100,397,671	3,937,700	
備註			3	3			備註			3	3		
債權憑證		1-1-1500	3	3			待抵銷債權憑證		1-2-2100	3	3		

臺中市雅潭地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國103年8月1日起至103年8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			3,937,700
(二)本期收入 20			
1. 20121100 暫收款	664		
收入數	664		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數	4,041,050	3,937,700	
收入數	103,350		
減：沖轉或付還數			
收項總計	4,041,050	3,937,700	3,937,700
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數	4,041,050		
支付數	103,350		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			3,937,700

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arrf40

列印日期：103/9/12

2

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國103年8月1日起至103年8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	未	入	之	本	月	納	庫	
									預算追加(減)數	預算數	截至本月份止分配預算數	字	號	截至本月份止實現數										保留數
03										480,000	480,000				174,996									174,996
	01									480,000	320,000				416,236									416,236
										480,000	480,000				16,428									16,428
		01								480,000	320,000				257,668									257,668
										480,000	480,000				16,428									16,428
										320,000	320,000				257,668									257,668
03															158,568									158,568
															158,568									158,568
		01													158,568									158,568
															158,568									158,568
04										65,660,000	65,660,000				3,757,569									3,757,569
											43,776,000				37,149,612									37,149,612
	01									63,500,000	63,500,000				3,628,799									3,628,799
											42,336,000				35,756,836									35,756,836
		01								10,000,000	10,000,000				456,205									456,205
											6,668,000				5,410,200									5,410,200
		02								2,500,000	2,500,000				164,240									164,240
											1,668,000				1,440,720									1,440,720
		03								51,000,000	51,000,000				3,008,354									3,008,354
											34,000,000				28,905,916									28,905,916
	02									2,160,000	2,160,000				128,770									128,770
											1,440,000				1,392,776									1,392,776
	04									2,160,000	2,160,000				128,770									128,770
											1,440,000				1,392,776									1,392,776
06										107,000	107,000				191,854									191,854
		01								7,000	7,000				946									946
											3,000				2,054									2,054
		01								7,000	7,000				1,446									1,446
											3,000				1,554									1,554
		02													500									500
											100,000				189,800									189,800
05										100,000	100,000				189,800									189,800
		01								100,000	100,000				189,800									189,800
											90,000				189,800									189,800
11										131,000	131,000				5,135									5,135
											91,000				74,544									74,544

臺中市雅潭地政事務所
經費類平衡表

中華民國103年8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	1,956,366	2,344,371	-388,005	-16.55%	保管款		2-2-1000	252,814	404,866	-152,052	-37.56%
可支應款		2-1-0500	5,055,327	4,532,250	523,077	11.54%	代收款		2-2-1300	429,746	434,452	-4,706	-1.08%
保留庫款		2-1-0700	2,172,166	2,172,166	0		代辦經費		2-2-1500	1,273,806	1,505,053	-231,247	-15.36%
零用金		2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數		2-2-1900	18,164,000	23,352,000	-5,188,000	-22.22%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數		2-2-2000	61,094,365	55,906,365	5,188,000	9.28%
預計支用數		2-1-2000	18,164,000	23,352,000	-5,188,000	-22.22%	應付歲出保留款		2-2-2400	2,172,166	2,172,166	0	
經費支出		2-1-2100	55,839,038	51,174,115	4,664,923	9.12%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計			83,389,897	83,777,902	-388,005	-0.46%	合計			83,389,897	83,777,902	-388,005	-0.46%
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8月1日起至103年8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			9,248,787
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		2,344,371	
2.10210500 可支庫款		4,532,250	
3.10210700 保留庫款		2,172,166	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			4,799,995
1.20212000 預計支用數	5,188,000	5,188,000	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款	65,165	-152,052	
收入數	217,217		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款	1,446,112	-4,706	
收入數	1,450,818		
減：沖轉或付還數			
4.20221500 代辦經費	231,247	-231,247	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計	4,702,577	4,664,923	14,048,782
二、付項			4,664,923
(一)本期支出 30			
1.30212100 經費支出	37,654		
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,383,859
1.40210200 經費結存-存款		1,956,366	
2.40210500 可支庫款		5,055,327	
3.40210700 保留庫款		2,172,166	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			14,048,782

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8月31日止

頁數：第1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		原始憑	本月實現數	應付數	分配數餘額
														分配預算數	備註(暫付款)				
01					一般行政					66,794,000	-	-	-	50,573,000			4,392,932	-	3,659,241
										-	-	66,794,000	-	50,573,000			46,913,759	-	3,659,241
01					行政管理					66,794,000	-	-	-	50,573,000			4,392,932	-	3,659,241
										-	-	66,794,000	-	44,457,000			46,913,759	-	2,599,221
	01				人員維持費					58,173,000	-	-	-	44,457,000			3,823,268	-	2,599,221
										-	-	58,173,000	-	44,457,000			41,857,779	-	2,599,221
	01				人事費					58,173,000	-	-	-	44,457,000			3,823,268	-	2,599,221
										-	-	58,173,000	-	5,793,000			41,857,779	-	1,028,605
	02				一般業務					8,038,000	-	-	-	5,793,000			568,449	-	1,028,605
										-	-	8,038,000	-	5,793,000			4,764,395	-	1,028,605
	02				業務費					7,924,000	-	-	-	5,679,000			536,449	-	1,010,605
										-	-	7,924,000	-	5,679,000			4,668,395	-	1,010,605
	04				獎補助費					114,000	-	-	-	114,000			32,000	-	18,000
										-	-	114,000	-	114,000			96,000	-	18,000
	07				資訊管理					583,000	-	-	-	323,000			1,215	-	31,415
										-	-	583,000	-	323,000			291,585	-	31,415
	01				人事費					10,000	-	-	-	2,000			-	-	2,000
										-	-	10,000	-	2,000			-	-	2,000
	02				業務費					573,000	-	-	-	321,000			1,215	-	29,415
										-	-	573,000	-	321,000			291,585	-	29,415
13					地政業務					5,365,000	-	-	-	3,422,000			271,991	-	1,024,886
										-	-	5,365,000	-	3,422,000			2,397,114	-	1,024,886
02					地價管理					255,000	-	-	-	165,000			6,600	-	109,912
										-	-	255,000	-	165,000			55,088	-	109,912
	01				人事費					40,000	-	-	-	33,000			-	-	33,000
										-	-	40,000	-	33,000			-	-	33,000
	02				業務費					215,000	-	-	-	132,000			6,600	-	76,912
										-	-	215,000	-	132,000			55,088	-	76,912
04					地用管理					84,000	-	-	-	64,000			1,495	-	34,423
										-	-	84,000	-	64,000			29,577	-	34,423
	01				人事費					16,000	-	-	-	8,000			-	-	1,017
										-	-	16,000	-	8,000			6,983	-	1,017
	02				業務費					68,000	-	-	-	56,000			1,495	-	33,406
										-	-	68,000	-	56,000			22,594	-	33,406
07					測量管理					4,600,000	-	-	-	2,829,000			251,200	-	794,017
										-	-	4,600,000	-	2,829,000			2,034,983	-	794,017
	01				人事費					582,000	-	-	-	393,000			41,791	-	101,107
										-	-	582,000	-	393,000			41,791	-	101,107

核覆

主辦主計人員

3 機關長官

報表編號：arg30 列印日期：103/9/3

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8月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	節	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	應付數	分配數餘額
									預算追加(減)數	預算數	第二預備金	第一預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數	截至本月止 分配預算數	備註(暫付款)					
			02					業務費	4,018,000	-	-	-	582,000	-	2,436,000			291,893	-	-	692,910
								登記管理	426,000	-	-	-	4,018,000	-	364,000			209,409	-	-	-
								人事費	43,000	-	-	-	426,000	-	31,000			1,743,090	-	-	86,534
			01					業務費	383,000	-	-	-	43,000	-	333,000			277,466	-	-	8,510
								經常門合計	72,159,000	-	-	-	383,000	-	53,995,000			7,220	-	-	-
								一般建築及設備	813,000	-	-	-	72,159,000	-	813,000			22,490	-	-	571,200
			01					一般建築及設備	813,000	-	-	-	813,000	-	813,000			241,800	-	-	571,200
								設備及投資	813,000	-	-	-	813,000	-	813,000			241,800	-	-	571,200
								資本門合計	813,000	-	-	-	813,000	-	813,000			241,800	-	-	571,200
								經費門合計	72,972,000	-	-	-	72,972,000	-	54,808,000			4,664,923	-	-	5,255,327
								公務人員退休給付	5,648,665	-	-	-	5,648,665	-	5,648,665			5,648,665	-	-	-
			01					公務人員退休給付	5,648,665	-	-	-	5,648,665	-	5,648,665			5,648,665	-	-	-
								人事費	5,648,665	-	-	-	5,648,665	-	5,648,665			5,648,665	-	-	-
								公務人員各項補助	637,700	-	-	-	637,700	-	637,700			637,700	-	-	-
			01					公務人員各項補助	637,700	-	-	-	637,700	-	637,700			637,700	-	-	-
								統籌科目合計	6,286,365	-	-	-	6,286,365	-	6,286,365			6,286,365	-	-	-
								總計	79,258,365	-	-	-	79,258,365	-	61,094,365			55,839,038	-	-	5,255,327

臺中市雅潭地政事務所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國103年8月31日

第 號第1頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備	註
01. 人事費	48,465,510		
03. 法定編制人員待遇	21,347,611		
01. 職員待遇	21,347,611		
05. 技工及工友待遇	6,447,384		
01. 技工及工友待遇	6,447,384		
11. 獎金	8,801,940		
01. 考績獎金	3,993,732		
02. 特殊公勤獎賞	10,800		
03. 年終工作獎金	4,561,292		
04. 其他業務獎金	236,116		
21. 其他給與	1,215,509		
01. 婚喪及生育補助	285,300		
02. 子女教育補助	352,400		
03. 休假補助	577,809		
31. 加班班費	113,250		
01. 超時加班費	85,250		
02. 不休假加班費	28,000		
41. 退休退職給付	5,637,865		
01. 退休退職給付	5,637,865		
42. 退休離職儲金	1,943,687		
02. 公務人員提撥金	1,876,989		
05. 技工及工友提撥金	66,698		
51. 保險	2,958,264		
01. 健保保險補助	1,815,747		
02. 公保保險補助	649,963		
03. 勞保保險補助	492,554		
02. 業務費	7,035,728		
01. 教育訓練費	4,300		
01. 教育費	1,300		
02. 訓練費	3,000		
02. 水電費	875,118		
01. 水費	11,457		

臺中市雅潭地政事務所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國103年8月31日

第 號第2頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備	註
02. 電費	863,661		
03. 通訊費	372,975		
01. 數據通訊費	81,506		
02. 一般通訊費	291,469		
13. 資訊服務費	248,118		
01. 資訊操作維護費	248,118		
14. 其他業務租金	64,800		
01. 其他業務租金	64,800		
21. 稅捐及規費	102,377		
01. 稅捐	54,569		
02. 規費	47,808		
31. 保險費	23,274		
01. 法定責任保險	20,274		
02. 對業務活動保險	3,000		
49. 臨時人員酬金	2,721,751		
01. 勞務服務費	2,721,751		
50. 按日按件計資酬金	8,320		
03. 講座鐘點費	8,320		
62. 國內組織會費	12,000		
01. 國內組織會費	12,000		
71. 物品	605,527		
01. 消耗品	349,670		
02. 非消耗品	169,130		
03. 油料	86,727		
79. 一般事務費	1,192,272		
03. 一般事務費	1,192,272		
81. 房屋建築費	57,073		
01. 房屋建築費	57,073		
82. 車輛及辦公器具養護費	106,335		
01. 車輛及辦公器具養護費	106,335		
83. 設施及機械設備養護費	201,630		
01. 設施及機械設備養護費	201,630		

6

臺中市雅潭地政事務所
經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國103年8月31日

第 號第3頁

用途別科目	支出累計數(含實付及保留數)	備註
91. 國內旅費 01. 國內旅費 98. 特別費 01. 特別費 03. 設備及投資 04. 機械設備費 01. 機械設備費 06. 資訊軟體設備費 01. 硬體設備費 19. 雜項設備費 01. 雜項設備費 04. 獎補助費 56. 獎勵及慰問 02. 慰問金	402,038 402,038 37,820 37,820 241,800 13,900 13,900 54,000 54,000 173,900 173,900 96,000 96,000 96,000	
合計	55,839,038	

7