

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國103年9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(%)
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	16,577,000	22,098,000	-5,521,000	-24.98%	預計納庫數		1-2-1500	66,378,000	66,378,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	49,801,000	44,280,000	5,521,000	12.47%	歲入實收數		1-2-1600	42,495,731	37,832,246	4,663,485	12.33%
歲入納庫數		1-1-0900	42,495,731	37,832,246	4,663,485	12.33%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	105,360	100,510	4,850	4.83%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	105,360	100,510	4,850	4.83%							
合計			109,003,706	104,335,371	4,668,335		合計			109,003,706	104,335,371	4,668,335	
備註			3	3			備註						
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9月1日起至103年9月30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			4,668,335
(二)本期收入 20		4,663,485	
1. 20121600 歲入實收數	4,740,485		
收入數	77,000		
減：沖轉或付還數		4,850	
2. 20121700 收回以前年度納庫款	4,850		
收入數			
減：沖轉或付還數			4,668,335
收項總計			4,668,335
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數	4,740,485	4,663,485	
支付數	77,000		
減：收回或沖轉數		4,850	
2. 30111000 退還以前年度歲入款	4,850		
支付數			
減：收回或沖轉數			4,668,335
(二)本期結存 40			
付項總計			4,668,335

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

2

機關長官

報表編號：arf40

列印日期：103/10/7

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9月30日止

頁數：第1頁

款項	科目	代號	名稱	原預算數	全年度預算數	收入憑證字號	本月實現數	應收數	未分配數	本月納庫數	
										截至本月止	應收數
03			罰款及賠償收入	480,000	480,000		56,454	-	-112,690	56,454	472,690
01			罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000		56,454	-	45,878	56,454	314,122
	01		罰金罰鍰	480,000	480,000		56,454	-	45,878	56,454	314,122
03			賠償收入	-	360,000		314,122	-	-158,568	-	158,568
	01		一般賠償收入	-	360,000		158,568	-	-158,568	-	158,568
04			規費收入	65,660,000	65,660,000		4,599,136	-	7,498,252	4,599,136	41,748,748
01			行政規費收入	63,500,000	63,500,000		4,456,496	-	7,413,668	4,456,496	40,213,332
	01		審查費	10,000,000	10,000,000		745,720	-	1,345,080	745,720	6,155,920
	02		證照費	2,500,000	2,500,000		157,280	-	278,000	157,280	1,598,000
	03		登記費	51,000,000	51,000,000		3,553,496	-	5,790,588	3,553,496	32,459,412
02			使用規費收入	2,160,000	2,160,000		142,640	-	84,584	142,640	1,535,416
04			資料使用費	2,160,000	2,160,000		142,640	-	84,584	142,640	1,535,416
06			財產收入	107,000	107,000		191,854	-	-98,854	191,854	191,854
01			財產孳息	7,000	7,000		2,054	-	946	2,054	2,054
	01		利息收入	7,000	7,000		1,554	-	1,446	1,554	1,554
	02		租金收入	-	-		500	-	-500	-	500
05			廢舊物資售價	100,000	100,000		189,800	-	-99,800	189,800	189,800
	01		廢舊物資售價	100,000	100,000		189,800	-	-99,800	189,800	189,800
11			其他收入	131,000	131,000		7,895	-	18,561	7,895	7,895
				-	101,000		82,439	-	82,439	82,439	82,439

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：103/10/7

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9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	名稱			字	號				截至本月止累計	截至本月止累計
02			雜項收入	131,000	截至本月止 131,000			7,895	-	18,561	7,895	7,895
			收回以前年度歲出	-	101,000			82,439	-	-2,088	82,439	82,439
	01			-	-			-	-		-	-
		10	其他雜項收入	131,000	131,000			2,088	-	20,649	2,088	2,088
				-	101,000			7,895	-		7,895	7,895
			經常門合計	66,378,000	66,378,000			80,351	-	7,305,269	80,351	80,351
				-	49,801,000			4,663,485	-		4,663,485	4,663,485
			經常門合計	66,378,000	66,378,000			42,495,731	-	7,305,269	42,495,731	42,495,731
				-	49,801,000			4,663,485	-		4,663,485	4,663,485
			總計	66,378,000	66,378,000			42,495,731	-	7,305,269	42,495,731	42,495,731
				-	49,801,000			42,495,731	-		42,495,731	42,495,731

臺中市雅潭地政事務所
經費類平衡表

中華民國103年9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(%)
應收存款		2-1-0200	1,818,239	1,956,366	-138,127	-7.06%	保管款		2-2-1000	261,947	252,814	9,133	3.61%
可支庫款		2-1-0500	4,603,142	5,055,327	-452,185	-8.94%	代收款		2-2-1300	433,820	429,746	4,074	0.95%
保留庫款		2-1-0700	0	2,172,166	-2,172,166	-100.00%	代辦經費		2-2-1500	1,122,472	1,273,806	-151,334	-11.88%
零用金		2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數		2-2-1900	13,157,000	18,164,000	-5,007,000	-27.57%
預付費用-暫付款		2-1-1214	43,200	0	43,200		歲出分配數		2-2-2000	66,101,365	61,094,365	5,007,000	8.20%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0		應付歲出保留款		2-2-2400	0	2,172,166	-2,172,166	-100.00%
預計支出		2-1-2000	13,157,000	18,164,000	-5,007,000	-27.57%	經費騰餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	
經費支出		2-1-2100	61,255,023	55,839,038	5,415,985	9.70%							
合計			81,079,604	83,389,897	-2,310,293	-2.77%	合計			81,079,604	83,389,897	-2,310,293	-2.77%
備							備						
保管品		2-1-2700					應付保管品		2-2-2600				
債權憑證		2-1-2600					待托銷債權憑證		2-2-2500				

臺中市雅潭地政事務所
經費類現金出納表

第號第1頁共2頁

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			9,383,859
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款		1,956,366	
2.10210500 可支庫款		5,055,327	
3.10210700 保留庫款		2,172,166	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			4,868,873
1.20212000 預計支用數	5,007,000	5,007,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	9,133	9,133	
2.20221000 保管款			
收入數			
減：沖轉或付還數	989,295	989,295	
3.20221300 代收款	985,221	985,221	
收入數			
減：沖轉或付還數	151,334	151,334	
4.20221500 代辦經費			
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			14,252,732
二、付項			7,631,351
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款	43,200	43,200	
支出數			
減：收回或沖轉數	5,415,985	5,415,985	
2.30212100 經費支出			
支出數			
減：收回或沖轉數	2,172,166	2,172,166	
3.30222400 應付歲出保留款			
支出數			
減：收回或沖轉數			
付項總計			7,631,351

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：103/10/7

臺中市雅潭地政事務所

經費類現金出納表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			
1. 40210200 經費結存-存款		1,818,239	6,621,381
2. 40210500 可支庫款		4,603,142	
3. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			14,252,732

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

3

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：103/10/7

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國103年9月1日起至103年9月30日止

頁數：第1頁

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		本月實現數		應付數		分配數餘額	
				預算追加(減)數	數	第一預備金	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)							
01			一般行政	66,794,000	-	-	-	-	-	66,794,000	-	55,242,000			4,397,805	-	3,930,436				
01			行政管理	66,794,000	-	-	-	-	-	66,794,000	-	55,242,000			51,311,564	-	3,930,436				
01			人員維持費	58,173,000	-	-	-	-	-	58,173,000	-	48,445,000			3,857,338	-	2,729,883				
01		01	人事費	58,173,000	-	-	-	-	-	58,173,000	-	48,445,000			45,715,117	-	2,729,883				
02			一般業務	8,038,000	-	-	-	-	-	8,038,000	-	6,365,000			512,523	-	1,068,082				
02		02	業務費	7,924,000	-	-	-	-	-	7,924,000	-	6,251,000			512,523	-	1,070,082				
04			獎補助費	114,000	-	-	-	-	-	114,000	-	114,000			96,000	-	18,000				
07			資訊管理	583,000	-	-	-	-	-	583,000	-	432,000			27,944	-	112,471				
01		01	人事費	10,000	-	-	-	-	-	10,000	-	4,000			3,248	-	752				
02		02	業務費	573,000	-	-	-	-	-	573,000	-	428,000			24,696	-	111,719				
13			地政業務	5,365,000	-	-	-	-	-	5,365,000	-	3,760,000			316,281	-	881,001				
02			地價管理	255,000	-	-	-	-	-	255,000	-	185,000			481,885	-	43,200				
01		01	人事費	40,000	-	-	-	-	-	40,000	-	38,000			15,100	-	38,000				
02		02	業務費	215,000	-	-	-	-	-	215,000	-	147,000			70,188	-	76,812				
04			地用管理	84,000	-	-	-	-	-	84,000	-	70,000			840	-	39,583				
01		01	人事費	16,000	-	-	-	-	-	16,000	-	10,000			30,417	-	3,017				
02		02	業務費	68,000	-	-	-	-	-	68,000	-	60,000			6,983	-	36,566				
07			測量管理	4,600,000	-	-	-	-	-	4,600,000	-	3,116,000			23,494	-	625,606				
01		01	人事費	582,000	-	-	-	-	-	582,000	-	444,000			455,411	-	43,200				

