

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國103年1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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	40	0	40		暫收款	1-2-1100	40	0	40	
應收歲入款	1-1-0500	40,615	72,761	-32,146	-44.18%	應納庫款	1-2-1300	40,615	72,761	-32,146	-44.18%
歲入預算數	1-1-0700	60,847,000	0	60,847,000		預計納庫數	1-2-1500	66,378,000	0	66,378,000	
歲入分配數	1-1-0800	5,531,000	0	5,531,000		歲入實收數	1-2-1600	4,732,806	0	4,732,806	
歲入納庫數	1-1-0900	4,732,806	0	4,732,806		收回以前年度納庫款	1-2-1700	57,740	0	57,740	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	57,740	0	57,740							
合計		71,209,201	72,761	71,136,440	IIICC4	合計		71,209,201	72,761	71,136,440	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	2	2			備註 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1月1日起至103年1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			
(二)本期收入 20			4,822,732
1. 20110500 應收歲入款		32,146	
收入數	32,146		
減：沖轉或付還數			
2. 20121100 暫收款		40	
收入數	40		
減：沖轉或付還數			
3. 20121600 歲入實收數		4,732,806	
收入數	4,750,406		
減：沖轉或付還數	17,600		
4. 20121700 收回以前年度納庫款		57,740	
收入數	57,740		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,822,732
二、付項			
(一)本期支出 30			4,822,692
1. 30110900 歲入納庫數		4,732,806	
支付數	4,750,406		
減：收回或沖轉數	17,600		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		57,740	
支付數	57,740		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		32,146	
支付數	32,146		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			40
1. 40110200 歲入結存-存款		40	
付項總計			4,822,732

## 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1月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 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	未 收 入 之	本 月 納 庫 數
				預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	480,000	480,000			3,449	-	36,551	3,449
				-	40,000			3,449	-		3,449
	01		罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000			3,449	-	36,551	3,449
				-	40,000			3,449	-		3,449
		01	罰金罰鍰	480,000	480,000			3,449	-	36,551	3,449
				-	40,000			3,449	-		3,449
04			規費收入	65,660,000	65,660,000			4,717,087	-	753,913	4,717,087
				-	5,471,000			4,717,087	-		4,717,087
	01		行政規費收入	63,500,000	63,500,000			4,571,217	-	719,783	4,571,217
				-	5,291,000			4,571,217	-		4,571,217
		01	審查費	10,000,000	10,000,000			643,760	-	189,240	643,760
				-	833,000			643,760	-		643,760
		02	證照費	2,500,000	2,500,000			196,640	-	11,360	196,640
				-	208,000			196,640	-		196,640
		03	登記費	51,000,000	51,000,000			3,730,817	-	519,183	3,730,817
				-	4,250,000			3,730,817	-		3,730,817
	02		使用規費收入	2,160,000	2,160,000			145,870	-	34,130	145,870
				-	180,000			145,870	-		145,870
		04	資料使用費	2,160,000	2,160,000			145,870	-	34,130	145,870
				-	180,000			145,870	-		145,870
06			財產收入	107,000	107,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	7,000	7,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	7,000	7,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	100,000	100,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	100,000	100,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
11			其他收入	131,000	131,000			12,270	-	7,730	12,270
				-	20,000			12,270	-		12,270
	02		雜項收入	131,000	131,000			12,270	-	7,730	12,270
				-	20,000			12,270	-		12,270
		10	其他雜項收入	131,000	131,000			12,270	-	7,730	12,270
				-	20,000			12,270	-		12,270
			經常門合計	66,378,000	66,378,000			4,732,806	-	798,194	4,732,806
				-	5,531,000			4,732,806	-		4,732,806

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1月31日止

頁數：第2頁

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 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 ( 減 ) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			經資門合計	66,378,000	66,378,000			4,732,806	-	798,194	4,732,806
				-	5,531,000			4,732,806	-		4,732,806
			總計	66,378,000	66,378,000			4,732,806	-	798,194	4,732,806
				-	5,531,000			4,732,806	-		4,732,806

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費類平衡表

中華民國103年1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	2,454,438	1,586,845	867,593	54.67%	保管款	2-2-1000	334,866	333,801	1,065	0.32%
可支庫款	2-1-0500	2,725,260	0	2,725,260		代收款	2-2-1300	846,356	440,532	405,824	92.12%
保留庫款	2-1-0700	2,172,166	2,172,166	0		代辦經費	2-2-1500	1,273,216	812,512	460,704	56.70%
零用金	2-1-0900	200,000	0	200,000		歲出預算數	2-2-1900	54,919,000	0	54,919,000	
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數	2-2-2000	20,982,469	0	20,982,469	
預計支用數	2-1-2000	54,919,000	0	54,919,000		應付歲出保留款	2-2-2400	2,172,166	2,172,166	0	
經費支出	2-1-2100	18,057,209	0	18,057,209		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計		80,531,073	3,762,011	76,769,062	2040.64%	合計		80,531,073	3,762,011	76,769,062	2040.64%
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1月31日止

第號第1頁共8頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			3,759,011
1.10210200 經費結存-存款		1,586,845	
2.10210700 保留庫款		2,172,166	
(二)本期收入 20			21,850,062
1.20212000 預計支用數		20,982,469	
收入數	20,982,469		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,065	
收入數	39,964		
減：沖轉或付還數	38,899		
3.20221300 代收款		405,824	
收入數	4,782,024		
減：沖轉或付還數	4,376,200		
4.20221500 代辦經費		460,704	
收入數	680,000		
減：沖轉或付還數	219,296		
收項總計			25,609,073
二、付項			
(一)本期支出 30			18,057,209
1.30212100 經費支出		18,057,209	
支付數	18,057,209		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,551,864
1.40210200 經費結存-存款		2,454,438	
2.40210500 可支庫款		2,725,260	
3.40210700 保留庫款		2,172,166	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			25,609,073

## 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1月31日止

頁數：第1頁

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 證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 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	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	-	-	-	17,896,000			15,093,395	-	2,802,605
					-	-	-	66,794,000			15,093,395	-	-	
	01			行政管理	66,794,000	-	-	-	17,896,000			15,093,395	-	2,802,605
					-	-	-	66,794,000			15,093,395	-	-	
		01		人員維持費	58,173,000	-	-	-	16,541,000			14,176,393	-	2,364,607
					-	-	-	58,173,000			14,176,393	-	-	
			01	人事費	58,173,000	-	-	-	16,541,000			14,176,393	-	2,364,607
					-	-	-	58,173,000			14,176,393	-	-	
			02	一般業務	8,038,000	-	-	-	1,349,000			917,002	-	431,998
					-	-	-	8,038,000			917,002	-	-	
			02	業務費	7,924,000	-	-	-	1,311,000			885,002	-	425,998
					-	-	-	7,924,000			885,002	-	-	
			04	獎補助費	114,000	-	-	-	38,000			32,000	-	6,000
					-	-	-	114,000			32,000	-	-	
			07	資訊管理	583,000	-	-	-	6,000			-	-	6,000
					-	-	-	583,000			-	-	-	
			01	人事費	10,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	10,000			-	-	-	
			02	業務費	573,000	-	-	-	6,000			-	-	6,000
					-	-	-	573,000			-	-	-	
13				地政業務	5,365,000	-	-	-	157,000			34,345	-	122,655
					-	-	-	5,365,000			34,345	-	-	
	02			地價管理	255,000	-	-	-	20,000			-	-	20,000
					-	-	-	255,000			-	-	-	
			01	人事費	40,000	-	-	-	1,000			-	-	1,000
					-	-	-	40,000			-	-	-	
			02	業務費	215,000	-	-	-	19,000			-	-	19,000
					-	-	-	215,000			-	-	-	
	04			地用管理	84,000	-	-	-	20,000			-	-	20,000
					-	-	-	84,000			-	-	-	
			01	人事費	16,000	-	-	-	1,000			-	-	1,000
					-	-	-	16,000			-	-	-	
			02	業務費	68,000	-	-	-	19,000			-	-	19,000
					-	-	-	68,000			-	-	-	
	07			測量管理	4,600,000	-	-	-	111,000			34,345	-	76,655
					-	-	-	4,600,000			34,345	-	-	
			01	人事費	582,000	-	-	-	36,000			-	-	36,000

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1月31日止

頁數：第2頁

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 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 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	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	582,000			-	-	-
			02	業務費	4,018,000	-	-	-	75,000		34,345	-	40,655
					-	-	-	4,018,000			34,345	-	-
	09			登記管理	426,000	-	-	-	6,000		-	-	6,000
					-	-	-	426,000			-	-	-
			01	人事費	43,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	43,000			-	-	-
			02	業務費	383,000	-	-	-	6,000		-	-	6,000
					-	-	-	383,000			-	-	-
				經常門合計	72,159,000	-	-	-	18,053,000		15,127,740	-	2,925,260
					-	-	-	72,159,000			15,127,740	-	-
90				一般建築及設備	813,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	813,000			-	-	-
	01			一般建築及設備	813,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	813,000			-	-	-
			03	設備及投資	813,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	813,000			-	-	-
				資本門合計	813,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	813,000			-	-	-
				經費門合計	72,972,000	-	-	-	18,053,000		15,127,740	-	2,925,260
					-	-	-	72,972,000			15,127,740	-	-
01				公務人員退休給付	2,929,469	-	-	-	2,929,469		2,929,469	-	-
					-	-	-	2,929,469			2,929,469	-	-
	01			公務人員退休給付	2,929,469	-	-	-	2,929,469		2,929,469	-	-
					-	-	-	2,929,469			2,929,469	-	-
			01	人事費	2,929,469	-	-	-	2,929,469		2,929,469	-	-
					-	-	-	2,929,469			2,929,469	-	-
				統籌科目合計	2,929,469	-	-	-	2,929,469		2,929,469	-	-
					-	-	-	2,929,469			2,929,469	-	-
				總計	75,901,469	-	-	-	20,982,469		18,057,209	-	2,925,260
					-	-	-	75,901,469			18,057,209	-	-