

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國103年2月28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	40,615	-16,000	-39.39%	應納庫款	1-2-1300	24,615	40,615	-16,000	-39.39%
歲入預算數	1-1-0700	55,326,000	60,847,000	-5,521,000	-9.07%	預計納庫數	1-2-1500	66,378,000	66,378,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	11,052,000	5,531,000	5,521,000	99.82%	歲入實收數	1-2-1600	7,465,897	4,732,806	2,733,091	57.75%
歲入納庫數	1-1-0900	7,465,897	4,732,806	2,733,091	57.75%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	73,380	57,740	15,640	27.09%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	73,380	57,740	15,640	27.09%						
合計		73,941,932	71,209,201	2,732,731	111CC4	合計		73,941,932	71,209,201	2,732,731	111CC8
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2月1日起至103年2月28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			2,764,731
1. 20110500 應收歲入款		16,000	
收入數	16,000		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		2,733,091	
收入數	2,744,826		
減：沖轉或付還數	11,735		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		15,640	
收入數	15,640		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,764,771
二、付項			
(一)本期支出 30			2,764,731
1. 30110900 歲入納庫數		2,733,091	
支付數	2,744,826		
減：收回或沖轉數	11,735		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		15,640	
支付數	15,640		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		16,000	
支付數	16,000		
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			2,764,771

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：103/3/27

臺中市雅潭地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國103年2月1日起至103年2月28日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計

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：103/3/27

## 臺中市雅潭地政事務所

## 歲入累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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 分 配 數	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		截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	480,000	480,000			1,777	-	74,774	1,777
				-	80,000			5,226	-		5,226
	01		罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000			1,777	-	74,774	1,777
				-	80,000			5,226	-		5,226
		01	罰金罰鍰	480,000	480,000			1,777	-	74,774	1,777
				-	80,000			5,226	-		5,226
04			規費收入	65,660,000	65,660,000			2,725,076	-	3,499,837	2,725,076
				-	10,942,000			7,442,163	-		7,442,163
	01		行政規費收入	63,500,000	63,500,000			2,595,011	-	3,415,772	2,595,011
				-	10,582,000			7,166,228	-		7,166,228
		01	審查費	10,000,000	10,000,000			499,270	-	522,970	499,270
				-	1,666,000			1,143,030	-		1,143,030
		02	證照費	2,500,000	2,500,000			144,840	-	74,520	144,840
				-	416,000			341,480	-		341,480
		03	登記費	51,000,000	51,000,000			1,950,901	-	2,818,282	1,950,901
				-	8,500,000			5,681,718	-		5,681,718
	02		使用規費收入	2,160,000	2,160,000			130,065	-	84,065	130,065
				-	360,000			275,935	-		275,935
		04	資料使用費	2,160,000	2,160,000			130,065	-	84,065	130,065
				-	360,000			275,935	-		275,935
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			6,238	-	11,492	6,238
				-	30,000			18,508	-		18,508
	02		雜項收入	131,000	131,000			6,238	-	11,492	6,238
				-	30,000			18,508	-		18,508
		01	收回以前年度歲出	-	-			2,088	-	-2,088	2,088
				-	-			2,088	-		2,088
		10	其他雜項收入	131,000	131,000			4,150	-	13,580	4,150
				-	30,000			16,420	-		16,420

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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
			經常門合計	66,378,000	66,378,000			2,733,091	-	3,586,103	2,733,091
				-	11,052,000			7,465,897	-		7,465,897
			經常門合計	66,378,000	66,378,000			2,733,091	-	3,586,103	2,733,091
				-	11,052,000			7,465,897	-		7,465,897
			總計	66,378,000	66,378,000			2,733,091	-	3,586,103	2,733,091
				-	11,052,000			7,465,897	-		7,465,897

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費類平衡表

中華民國103年2月28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	2,833,224	2,454,438	378,786	15.43%	保管款	2-2-1000	334,866	334,866	0	
可支庫款	2-1-0500	2,721,465	2,725,260	-3,795	-0.14%	代收款	2-2-1300	1,178,635	846,356	332,279	39.26%
保留庫款	2-1-0700	2,172,166	2,172,166	0		代辦經費	2-2-1500	1,319,723	1,273,216	46,507	3.65%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數	2-2-1900	49,294,000	54,919,000	-5,625,000	-10.24%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數	2-2-2000	26,607,469	20,982,469	5,625,000	26.81%
預計支用數	2-1-2000	49,294,000	54,919,000	-5,625,000	-10.24%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,172,166	2,172,166	0	
經費支出	2-1-2100	23,686,004	18,057,209	5,628,795	31.17%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計		80,909,859	80,531,073	378,786	0.47%	合計		80,909,859	80,531,073	378,786	0.47%
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2月1日起至103年2月28日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			7,551,864
1.10210200 經費結存-存款		2,454,438	
2.10210500 可支庫款		2,725,260	
3.10210700 保留庫款		2,172,166	
4.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			6,003,786
1.20212000 預計支用數		5,625,000	
收入數	5,625,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		332,279	
收入數	1,023,813		
減：沖轉或付還數	691,534		
3.20221500 代辦經費		46,507	
收入數	58,000		
減：沖轉或付還數	11,493		
收項總計			13,555,650
二、付項			
(一)本期支出 30			5,628,795
1.30212100 經費支出		5,628,795	
支付數	5,628,795		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,926,855
1.40210200 經費結存-存款		2,833,224	
2.40210500 可支庫款		2,721,465	
3.40210700 保留庫款		2,172,166	
4.40210900 零用金		200,000	
付項總計			13,555,650

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：103/3/27

臺中市雅潭地政事務所

經費類現金出納表

中華民國103年2月1日起至103年2月28日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計

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：103/3/27

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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	-	-	-	22,553,000			5,448,986	-	2,010,619
					-	-	-	66,794,000			20,542,381	-	-	
	01			行政管理	66,794,000	-	-	-	22,553,000			5,448,986	-	2,010,619
					-	-	-	66,794,000			20,542,381	-	-	
		01		人員維持費	58,173,000	-	-	-	20,529,000			5,298,423	-	1,054,184
					-	-	-	58,173,000			19,474,816	-	-	
		01		人事費	58,173,000	-	-	-	20,529,000			5,298,423	-	1,054,184
					-	-	-	58,173,000			19,474,816	-	-	
		02		一般業務	8,038,000	-	-	-	1,995,000			150,563	-	927,435
					-	-	-	8,038,000			1,067,565	-	-	
		02		業務費	7,924,000	-	-	-	1,957,000			150,563	-	921,435
					-	-	-	7,924,000			1,035,565	-	-	
		04		獎補助費	114,000	-	-	-	38,000			-	-	6,000
					-	-	-	114,000			32,000	-	-	
		07		資訊管理	583,000	-	-	-	29,000			-	-	29,000
					-	-	-	583,000			-	-	-	
		01		人事費	10,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	10,000			-	-	-	
		02		業務費	573,000	-	-	-	29,000			-	-	29,000
					-	-	-	573,000			-	-	-	
13				地政業務	5,365,000	-	-	-	1,012,000			179,809	-	797,846
					-	-	-	5,365,000			214,154	-	-	
	02			地價管理	255,000	-	-	-	40,000			4,188	-	35,812
					-	-	-	255,000			4,188	-	-	
		01		人事費	40,000	-	-	-	6,000			-	-	6,000
					-	-	-	40,000			-	-	-	
		02		業務費	215,000	-	-	-	34,000			4,188	-	29,812
					-	-	-	215,000			4,188	-	-	
	04			地用管理	84,000	-	-	-	24,000			-	-	24,000
					-	-	-	84,000			-	-	-	
		01		人事費	16,000	-	-	-	1,000			-	-	1,000
					-	-	-	16,000			-	-	-	
		02		業務費	68,000	-	-	-	23,000			-	-	23,000
					-	-	-	68,000			-	-	-	
	07			測量管理	4,600,000	-	-	-	740,000			158,273	-	547,382
					-	-	-	4,600,000			192,618	-	-	
		01		人事費	582,000	-	-	-	84,000			35,065	-	48,935

## 臺中市雅潭地政事務所

## 經費累計表

中華民國103年2月1日起至103年2月28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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	582,000			35,065	-	-
			02	業務費	4,018,000	-	-	-			123,208	-	498,447
					-	-	-	4,018,000			157,553	-	-
	09			登記管理	426,000	-	-	-			17,348	-	190,652
					-	-	-	426,000			17,348	-	-
			01	人事費	43,000	-	-	-			-	-	5,000
					-	-	-	43,000			-	-	-
			02	業務費	383,000	-	-	-			17,348	-	185,652
					-	-	-	383,000			17,348	-	-
				經常門合計	72,159,000	-	-	-			5,628,795	-	2,808,465
					-	-	-	72,159,000			20,756,535	-	-
90				一般建築及設備	813,000	-	-	-			-	-	113,000
					-	-	-	813,000			-	-	-
	01			一般建築及設備	813,000	-	-	-			-	-	113,000
					-	-	-	813,000			-	-	-
			03	設備及投資	813,000	-	-	-			-	-	113,000
					-	-	-	813,000			-	-	-
				資本門合計	813,000	-	-	-			-	-	113,000
					-	-	-	813,000			-	-	-
				經費門合計	72,972,000	-	-	-			5,628,795	-	2,921,465
					-	-	-	72,972,000			20,756,535	-	-
01				公務人員退休給付	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	-	-
			01	人事費	2,929,469	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	2,929,469			2,929,469	-	-
				統籌科目合計	2,929,469	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	2,929,469			2,929,469	-	-
				總計	75,901,469	-	-	-			5,628,795	-	2,921,465
					-	-	-	75,901,469			23,686,004	-	-