

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國103年3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	40	0		暫收款		1-2-1100	40	40	0	
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	49,725,000	55,326,000	-5,601,000	-10.12%	預計納庫款		1-2-1500	66,378,000	66,378,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	16,653,000	11,052,000	5,601,000	50.68%	歲入實收款		1-2-1600	12,790,794	7,465,897	5,324,897	71.32%
歲入納庫數		1-1-0900	12,790,794	7,465,897	5,324,897	71.32%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	92,460	73,380	19,080	26.00%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	92,460	73,380	19,080	26.00%							
合計			79,285,909	73,941,932	5,343,977	111004	合計			79,285,909	73,941,932	5,343,977	111008
債權憑證		1-1-1500	2	2			備註			2	2		
							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3月1日起至103年3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			40
(一)上期結存 10			40
1. 10110200 歲入結存-存款			
(二)本期收入 20	5,375,939	5,324,897	5,343,977
1. 20121600 歲入實收數	51,042		
收入數	19,080	19,080	
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款			
收入數			5,344,017
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,343,977
二、付項			
(一)本期支出 30	5,375,939	5,324,897	
1. 30110900 歲入納庫數	51,042		
支出數	19,080	19,080	
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款			
支出數			40
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			
付項總計			5,344,017

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

之

機關長官

報表編號：arf40

列印日期：103/4/7

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3月31日止

頁數：第1頁

款	項	科目		原預算數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收入憑證 字號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應收 保留數	未收入之 分配數	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數
		代號	名稱							
03			罰款及賠償收入	480,000	480,000		25,536	-	89,238	25,536
				-	120,000		30,762	-	89,238	30,762
01			罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000		25,536	-	89,238	25,536
				-	120,000		30,762	-	89,238	30,762
	01		罰金罰鍰	480,000	480,000		25,536	-	89,238	25,536
				-	120,000		30,762	-	89,238	30,762
04			規費收入	65,660,000	65,660,000		5,225,686	-	3,745,151	5,225,686
				-	16,413,000		12,667,849	-	3,665,371	12,667,849
01			行政規費收入	63,500,000	63,500,000		5,041,401	-	3,665,371	5,041,401
				-	15,873,000		12,207,629	-	483,185	12,207,629
	01		審查費	10,000,000	10,000,000		872,785	-	483,185	872,785
				-	2,499,000		2,015,815	-	96,120	2,015,815
	02		證照費	2,500,000	2,500,000		186,400	-	96,120	186,400
				-	624,000		527,880	-	3,086,066	527,880
	03		登記費	51,000,000	51,000,000		3,982,216	-	3,086,066	3,982,216
				-	12,750,000		9,663,934	-	79,780	9,663,934
02			使用規費收入	2,160,000	2,160,000		184,285	-	79,780	184,285
				-	540,000		460,220	-	79,780	460,220
	04		資料使用費	2,160,000	2,160,000		184,285	-	79,780	184,285
				-	540,000		460,220	-	22,900	460,220
06			財產收入	107,000	107,000		57,100	-	22,900	57,100
				-	80,000		57,100	-	-	57,100
01			財產孳息	7,000	7,000		-	-	-	-
				-	7,000		-	-	-	-
	01		利息收入	7,000	7,000		-	-	-	-
				-	100,000		57,100	-	22,900	57,100
05			廢舊物資售價	100,000	100,000		57,100	-	22,900	57,100
				-	80,000		57,100	-	22,900	57,100
	01		廢舊物資售價	100,000	100,000		57,100	-	4,917	57,100
				-	80,000		57,100	-	4,917	57,100
11			其他收入	131,000	131,000		35,083	-	4,917	35,083
				-	40,000		16,575	-	4,917	16,575
	02		雜項收入	131,000	131,000		35,083	-	4,917	35,083
				-	40,000		16,575	-	-2,088	16,575
	01		收回以前年度歲出	-	-		2,088	-	7,005	2,088
				-	131,000		16,575	-	7,005	16,575
	10		其他雜項收入	131,000	131,000		32,995	-	7,005	32,995
				-	40,000		32,995	-	-	32,995

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：103/4/7

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國103年3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(%)
經費結存-存款		2-1-0200	1,991,447	2,833,224	-841,777	-29.71%	保管款		2-2-1000	334,866	334,866	0	
可支庫款		2-1-0500	3,016,619	2,721,465	295,154	10.85%	代收款		2-2-1300	431,251	1,178,635	-747,384	-63.41%
保留庫款		2-1-0700	2,172,166	2,172,166	0		代辦經費		2-2-1500	1,225,330	1,319,723	-94,393	-7.15%
零用金		2-1-0900	200,000	200,000	0		歲出預算數		2-2-1900	44,160,000	49,294,000	-5,134,000	-10.42%
預付費用-暫付款		2-1-1214	54,700	0	54,700		歲出分配款		2-2-2000	32,183,719	26,607,469	5,576,250	20.96%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0		應付歲出保留款		2-2-2400	2,172,166	2,172,166	0	
預計支用數		2-1-2000	44,160,000	49,294,000	-5,134,000	-10.42%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	
經費支出		2-1-2100	28,912,400	23,686,004	5,226,396	22.07%							
合計			80,510,332	80,909,859	-399,527	-0.49%	合計			80,510,332	80,909,859	-399,527	-0.49%
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3月1日起至103年3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			7,926,855
(一)上期結存 10			
1. 10210200 經費結存-存款		2,833,224	
2. 10210500 可支庫款		2,721,465	
3. 10210700 保留庫款		2,172,166	
4. 10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			4,734,473
1. 20212000 預計支用數	5,576,250	5,576,250	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20221300 代收款	199,559	-747,384	
收入數	946,943		
減：沖轉或付還數			
3. 20221500 代辦經費	94,393	-94,393	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計	94,393		12,661,328
二、付項			5,281,096
(一)本期支出 30			
1. 30211214 預付費用-暫付款	54,700	54,700	
支付數			
減：收回或沖轉數			
2. 30212100 經費支出	5,226,396	5,226,396	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,380,232
1. 40210200 經費結存-存款		1,991,447	
2. 40210500 可支庫款		3,016,619	
3. 40210700 保留庫款		2,172,166	
4. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			12,661,328

製表

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：103/4/1

覆核

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3月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科目		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月上 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付款	分配數餘額
			代	號及名稱									
01			一般行政		66,794,000	-	-	27,373,000			4,464,339	-	2,366,280
							66,794,000				25,006,720	-	54,700
01			行政管理		66,794,000	-	-	27,373,000			4,464,339	-	2,366,280
							66,794,000				25,006,720	-	54,700
	01		人員維持費		58,173,000	-	-	24,517,000			3,800,717	-	1,241,467
							58,173,000				23,275,533	-	1,241,467
	01		人事費		58,173,000	-	-	24,517,000			3,800,717	-	1,241,467
							58,173,000				23,275,533	-	1,241,467
	02		一般業務		8,038,000	-	-	2,720,000			626,314	-	1,026,121
							8,038,000				1,693,879	-	54,700
	02		業務費		7,924,000	-	-	2,682,000			626,314	-	1,020,121
							7,924,000				1,661,879	-	54,700
			獎補助費		114,000	-	-	38,000			32,000	-	6,000
	04				114,000	-	-	136,000			37,308	-	98,692
			資訊管理		583,000	-	-	583,000			37,308	-	838,939
	07				583,000	-	-	1,261,000			207,907	-	838,939
			人事費		10,000	-	-	10,000			422,061	-	43,232
	01				10,000	-	-	59,000			11,580	-	11,000
							10,000				15,768	-	3,000
	02		業務費		573,000	-	-	136,000			37,308	-	98,692
							573,000				37,308	-	838,939
13			地政業務		5,365,000	-	-	1,261,000			207,907	-	838,939
							5,365,000				422,061	-	43,232
	02		地價管理		255,000	-	-	59,000			11,580	-	11,000
							255,000				15,768	-	3,000
	01		人事費		40,000	-	-	11,000			-	-	11,000
							40,000				-	-	3,000
	02		業務費		215,000	-	-	48,000			11,580	-	32,232
							215,000				15,768	-	33,145
	04		地用管理		84,000	-	-	35,000			1,855	-	33,145
							84,000				1,855	-	3,000
	01		人事費		16,000	-	-	3,000			-	-	3,000
							16,000				-	-	30,145
	02		業務費		68,000	-	-	32,000			1,855	-	30,145
							68,000				1,855	-	30,145
07			測量管理		4,600,000	-	-	928,000			192,428	-	542,954
							4,600,000				385,046	-	542,954
	01		人事費		582,000	-	-	132,000			43,728	-	53,207

