

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國103年10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	11,046,000	16,577,000	-5,531,000	-33.37%	預計納庫數		1-2-1500	66,378,000	66,378,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	55,332,000	49,801,000	5,531,000	11.11%	歲入實收數		1-2-1600	50,509,633	42,495,731	8,013,902	18.86%
歲入納庫數		1-1-0900	50,509,633	42,495,731	8,013,902	18.86%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	107,010	105,360	1,650	1.57%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	107,010	105,360	1,650	1.57%							
合計			117,019,258	109,003,706	8,015,552		合計			117,019,258	109,003,706	8,015,552	
備註			3	3			備註			3	3		
債權憑證		1-1-1500					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10月1日起至103年10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			8,015,552
(二)本期收入 20		8,013,902	
1. 20121600 歲入實收數	8,099,437		
收入數	85,535		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款	1,650	1,650	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			8,015,552
二、付項			
(一)本期支出 30			8,015,552
1. 30110900 歲入納庫數	8,099,437	8,013,902	
支付數	85,535		
減：收回或沖轉數			
2. 30111000 退還以前年度歲入款	1,650	1,650	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,015,552
付項總計			

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：103/11/5

## 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10月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科目		原預算數	全年度預算數	截至本 月止 預算數	收入 字	憑證 號	本月實 現數	應收 保留數	未收 分配數	本月納 庫數	截至本 月止 累計 納庫數
			代	號及名稱										
03			罰款及賠償收入		480,000	480,000				5,462		-78,152	5,462	478,152
	01		罰金罰鍰及怠金		480,000	480,000				5,462		80,416	5,462	319,584
		01	罰金罰鍰		480,000	480,000				5,462		80,416	5,462	319,584
		03	賠償收入		-	-				-		-158,568	-	158,568
		01	一般賠償收入		-	-				-		-158,568	-	158,568
04			規費收入		65,660,000	65,660,000				8,003,490		4,965,762	8,003,490	49,752,238
		01	行政規費收入		63,500,000	63,500,000				7,846,705		4,857,963	7,846,705	48,060,037
		01	審查費		10,000,000	10,000,000				695,460		1,482,620	695,460	6,851,380
		02	證照費		2,500,000	2,500,000				175,520		310,480	175,520	1,773,520
		03	登記費		51,000,000	51,000,000				6,975,725		3,064,863	6,975,725	39,435,137
		02	使用規費收入		2,160,000	2,160,000				156,785		107,799	156,785	1,692,201
		04	資料使用費		2,160,000	2,160,000				156,785		107,799	156,785	1,692,201
06			財產收入		107,000	107,000				191,854		-88,854	-	191,854
		01	財產孳息		7,000	7,000				2,054		946	-	2,054
		01	利息收入		7,000	7,000				1,554		1,446	-	1,554
		02	租金收入		-	-				-		-500	-	500
05			廢舊物資售價		100,000	100,000				189,800		-89,800	-	189,800
		01	廢舊物資售價		100,000	100,000				189,800		-89,800	-	189,800
11			其他收入		131,000	131,000				4,950		23,611	4,950	87,389

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：103/11/5

3

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12月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	科	目 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	
							字	號				截 至 本 月 計 實	截 至 本 月 計 納
02				雜項收入	131,000	截至本月止 131,000			-	-	23,611	截至本月 87,389	本月止 87,389
	01			收回以前年度歲出	-	111,000			87,389	-	-2,088	-	-
				其他雜項收入	131,000	131,000			2,088	-	25,699	2,088	2,088
				經常門合計	66,378,000	66,378,000			85,301	-	4,822,367	50,509,633	85,301
				經費門合計	66,378,000	66,378,000			50,509,633	-	4,822,367	50,509,633	50,509,633
				總計	66,378,000	66,378,000			50,509,633	-	4,822,367	50,509,633	50,509,633
					-	55,332,000			50,509,633	-	4,822,367	50,509,633	50,509,633

4

臺中市雅潭地政事務所  
經費類平衡表

中華民國103年10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	1,997,257	1,818,239	179,018	9.85%	保管款	2-2-1000	265,586	261,947	3,639	1.39%
可支庫款	2-1-0500	4,809,284	4,603,142	206,142	4.48%	代收款	2-2-1300	749,998	433,820	316,178	72.88%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	981,673	1,122,472	-140,799	-12.54%
預付費用-暫付款	2-1-1214	43,200	43,200	0		歲出預算數	2-2-1900	8,207,000	13,157,000	-4,950,000	-37.62%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數	2-2-2000	72,428,967	66,101,365	6,327,602	9.57%
預計支用數	2-1-2000	8,207,000	13,157,000	-4,950,000	-37.62%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
經費支出	2-1-2100	67,376,483	61,255,023	6,121,460	9.99%						
合計		82,636,224	81,079,604	1,556,620	1.92%	合計		82,636,224	81,079,604	1,556,620	1.92%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2500					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10月1日起至103年10月31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			6,621,381
1.10210200 經費結存-存款		1,818,239	
2.10210500 可支庫款		4,603,142	
3.10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			6,506,620
1.20212000 預計支用數	6,327,602	6,327,602	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款	3,639	3,639	
收入數			
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款	1,840,017	316,178	
收入數	1,523,839		
減：沖轉或付還數			
4.20221500 代辦經費		-140,799	
收入數	140,799		
減：沖轉或付還數			
收項總計			13,128,001
二、付項			
(一)本期支出 30			6,121,460
1.30212100 經費支出	6,177,502	6,121,460	
支付數	56,042		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,006,541
1.40210200 經費結存-存款		1,997,257	
2.40210500 可支庫款		4,809,284	
3.40210900 零用金		200,000	
付項總計			13,128,001

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：103/11/4

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10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	第二預備金	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
													各類員工待遇準備	全年度預算數						
01					一般行政					66,794,000	-	-	-	-	66,794,000		4,288,446	-	4,224,990	
01					行政管理					66,794,000	-	-	-	-	66,794,000		55,600,010	-	4,224,990	
01					人員維持費					58,173,000	-	-	-	-	58,173,000		55,600,010	-	3,073,215	
		01			人事費					58,173,000	-	-	-	-	58,173,000		49,359,785	-	3,073,215	
		02			一般業務					8,038,000	-	-	-	-	8,038,000		515,575	-	1,142,507	
		02			業務費					7,924,000	-	-	-	-	7,924,000		5,696,493	-	1,124,507	
		04			獎補助費					114,000	-	-	-	-	114,000		96,000	-	18,000	
		07			資訊管理					583,000	-	-	-	-	583,000		128,203	-	9,268	
		01			人事費					10,000	-	-	-	-	10,000		447,732	-	1,128	
		02			業務費					573,000	-	-	-	-	573,000		4,872	-	8,140	
13					地政業務					5,365,000	-	-	-	-	5,365,000		126,579	-	804,289	
		02			地價管理					255,000	-	-	-	-	255,000		442,860	-	43,200	
		01			人事費					40,000	-	-	-	-	40,000		1,708	-	116,664	
		02			業務費					215,000	-	-	-	-	215,000		12,440	-	37,292	
04					地用管理					84,000	-	-	-	-	84,000		82,628	-	79,372	
		01			人事費					16,000	-	-	-	-	16,000		36,487	-	37,513	
		02			業務費					68,000	-	-	-	-	68,000		2,450	-	567	
07					測量管理					4,600,000	-	-	-	-	4,600,000		9,433	-	36,946	
		01			人事費					582,000	-	-	-	-	582,000		3,620	-	546,246	
		02			業務費					4,018,000	-	-	-	-	4,018,000		27,054	-	43,200	
		01			人事費					582,000	-	-	-	-	582,000		44,303	-	121,443	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：103/11/4

## 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10月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	科	代	號	及	名	稱	原預算數	第一預備金	第二預備金	經費流用數		調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 字	號	本月實現數	應付數	分配數餘額	
												各類員工待遇準備	全年度預算數								截至本月止 累計實現數
				02				業務費	4,018,000					582,000	2,952,000			373,557			424,803
													4,018,000				366,057				43,200
	09							登記管理	426,000						405,000			13,134			103,866
													426,000				301,134				
				01				人事費	43,000						39,000						16,510
													43,000				22,490				
				02				業務費	383,000						366,000			13,134			87,356
													383,000				278,644				
								經常門合計	72,159,000					72,159,000	63,952,000			4,732,158			5,029,279
90								一般建築及設備	813,000					813,000	813,000			11,700			43,200
													813,000				789,795				23,205
	01							一般建築及設備	813,000					813,000	813,000			11,700			23,205
													813,000				789,795				
				03				設備及投資	813,000					813,000	813,000			11,700			
													813,000				789,795				
								資本門合計	813,000					813,000	813,000			11,700			23,205
													813,000				789,795				
								經常門合計	72,972,000					72,972,000	64,765,000			4,743,858			5,052,484
													72,972,000				59,712,516				43,200
01								公務人員退休給付	6,596,917					6,596,917	6,596,917			6,596,917			
													6,596,917				948,252				
	01							公務人員退休給付	6,596,917					6,596,917	6,596,917			6,596,917			
													6,596,917				948,252				
								公務人員各項補助	1,067,050					1,067,050	1,067,050			1,067,050			
02								公務人員各項補助	1,067,050					1,067,050	1,067,050			1,067,050			
													1,067,050				429,350				
	01							公務人員各項補助	1,067,050					1,067,050	1,067,050			1,067,050			
													1,067,050				429,350				
								人事費	7,663,967					7,663,967	7,663,967			7,663,967			
								統籌科目合計	80,635,967					80,635,967	72,428,967			6,121,460			5,052,484
								總計					80,635,967	72,428,967	67,376,483			67,376,483			43,200