

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國103年11月30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(%)
應收歲入款		I-1-0500	24,615	24,615	0		應納庫款		1-2-1300	24,615	24,615	0	
歲入預算數		I-1-0700	5,525,000	11,046,000	-5,521,000	-49.98%	預計納庫款		1-2-1500	66,378,000	66,378,000	0	
歲入分配款		I-1-0800	60,853,000	55,332,000	5,521,000	9.98%	歲入實收款		1-2-1600	54,178,841	50,509,633	3,669,208	7.26%
歲入納庫款		I-1-0900	54,178,841	50,509,633	3,669,208	7.26%	收回以前年度納庫款		1-2-1700	107,010	107,010	0	
退還以前年度歲入款		I-1-1000	107,010	107,010	0								
合計			120,688,466	117,019,258	3,669,208	3.13%	合計			120,688,466	117,019,258	3,669,208	3.13%
備註							備註						
債權憑證		I-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11月1日起至103年11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			3,669,208
(二)本期收入 20			
1. 20121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收款			
收入數	3,741,578		
減：沖轉或付還數	72,370		
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			
支付數	3,741,578	3,669,208	
減：收回或沖轉數	72,370		
(二)本期結存 40			
付項總計			
			3,669,208

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：artf40

列印日期：103/12/2

2

歲入累計表

中華民國103年1月1日起至103年11月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科	代	號	及	名	稱	原預算數		全年度預算數		收入憑證		本月實現數		應收保	收留數	未分配之數	本月納庫數		
									預算追加(減)數	數	截至本月止分配數	數	字	號	截至本月止累計數	數				截至本月止累計數	數	截至本月止累計數
03								罰款及賠償收入	480,000	-	480,000					3,666	-			-41,818	3,666	481,818
01								罰金罰鍰及怠金	480,000	-	480,000					3,666	-			116,750	3,666	323,250
	01							罰金罰鍰	480,000	-	480,000					3,666	-			116,750	3,666	323,250
	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					3,659,722	-			6,777,040	3,659,722	53,411,960
	01							行政規費收入	63,500,000	-	63,500,000					3,534,978	-			6,613,985	3,534,978	51,595,015
	01							審查費	10,000,000	-	10,000,000					806,510	-			1,509,110	806,510	7,657,890
	02							證照費	2,500,000	-	2,500,000					147,680	-			370,800	147,680	1,921,200
	03							登記費	51,000,000	-	51,000,000					2,580,788	-			4,794,075	2,580,788	42,015,925
	02							使用規費收入	2,160,000	-	2,160,000					124,744	-			163,055	124,744	1,816,945
	04							資料使用費	2,160,000	-	2,160,000					1,816,945	-			163,055	1,816,945	1,816,945
06								財產收入	107,000	-	107,000					191,854	-			-88,854	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
05								廢舊物資售價	100,000	-	100,000					189,800	-			-89,800	189,800	189,800
	01							廢舊物資售價	100,000	-	100,000					189,800	-			-89,800	189,800	189,800
11								其他收入	131,000	-	131,000					5,820	-			27,791	5,820	93,209
									-	-	121,000				93,209	-					93,209	93,209

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11月30日止

頁數：第2頁

款項	科目	代號及名稱	原預算數	預算追加(減)數	全年度預算數	截至本月止預算數	收入憑證號	本月實收數	應收數	未分配之收入數	本月納庫數	
											截至本月止實數	截至本月止庫數
02		雜項收入	131,000	-	131,000	121,000		5,820	-	27,791	5,820	99,209
								93,209	-	-2,088	-	-
	01	收回以前年度歲出	-	-	-	-		-	-	-	-	-
								2,088	-	29,879	2,088	5,820
								5,820	-	91,121	5,820	91,121
	10	其他雜項收入	131,000	-	131,000	121,000		91,121	-	6,674,159	3,669,208	54,178,841
								3,669,208	-	6,674,159	54,178,841	54,178,841
		經常門合計	66,378,000	-	66,378,000	60,853,000		54,178,841	-	6,674,159	3,669,208	54,178,841
								3,669,208	-	6,674,159	54,178,841	54,178,841
		經費門合計	66,378,000	-	66,378,000	60,853,000		54,178,841	-	6,674,159	3,669,208	54,178,841
								3,669,208	-	6,674,159	3,669,208	3,669,208
		總計	66,378,000	-	66,378,000	60,853,000		54,178,841	-	6,674,159	3,669,208	54,178,841
								54,178,841	-	6,674,159	3,669,208	54,178,841

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國103年11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(%)
經費結存-存款		2-1-0200	1,958,637	1,997,257	-38,620	-1.93%	保管款		2-2-1000	269,229	265,586	3,643	1.37%
可支庫款		2-1-0500	5,781,401	4,809,284	972,117	20.21%	代收款		2-2-1300	868,880	749,998	118,882	15.85%
零用金		2-1-0900	200,000	200,000	0	0%	代辦經費		2-2-1500	820,528	981,673	-161,145	-16.42%
預付費用-暫付款		2-1-1214	43,200	43,200	0	0%	歲出預算數		2-2-1900	2,778,000	8,207,000	-5,429,000	-66.15%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0	0%	歲出分配數		2-2-2000	77,857,967	72,428,967	5,429,000	7.50%
預計支用數		2-1-2000	2,778,000	8,207,000	-5,429,000	-66.15%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	0%
經費支出		2-1-2100	71,833,366	67,376,483	4,456,883	6.61%							
合計			82,597,604	82,636,224	-38,620	-0.05%	合計			82,597,604	82,636,224	-38,620	-0.05%
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11月1日起至103年11月30日止

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			7,006,541
1. 10210200 經費結存-存款		1,997,257	
2. 10210500 可支庫款		4,809,284	
3. 10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20		5,429,000	5,390,380
1. 20212000 預計支用數			
收入數	5,639,000		
減：沖轉或付還數	210,000		
2. 20221000 保管款		3,643	
收入數	3,643		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款		118,882	
收入數	216,058		
減：沖轉或付還數	97,176		
4. 20221500 代辦經費		-161,145	
收入數	8,500		
減：沖轉或付還數	169,645		
收項總計			12,396,921
二、付項			
(一)本期支出 30			4,456,883
1. 30212100 經費支出		4,456,883	
支付數	4,456,883		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,940,038
1. 40210200 經費結存-存款		1,958,637	
2. 40210500 可支庫款		5,781,401	
3. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			12,396,921

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：arg20

列印日期：103/12/3

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11月30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	截至本月止 分配預算數	原始憑 字	本月實現數	應付數	分配數餘額
			代號	名稱									
01			一般行政		66,794,000	-	-	66,794,000	64,372,000		4,169,790	-	4,602,200
01			行政管理		66,794,000	-	-	66,794,000	64,372,000		59,769,800	-	4,602,200
	01		人員維持費		58,173,000	-	-	58,173,000	56,414,000		3,627,431	-	3,426,784
		01	人事費		58,173,000	-	-	58,173,000	56,414,000		3,627,431	-	3,426,784
	02		一般業務		8,038,000	-	-	8,038,000	7,494,000		535,609	-	1,165,898
		02	業務費		7,924,000	-	-	7,924,000	7,380,000		6,328,102	-	1,147,898
		04	獎補助費		114,000	-	-	114,000	114,000		96,000	-	18,000
	07		資訊管理		583,000	-	-	583,000	464,000		6,750	-	9,518
		01	人事費		10,000	-	-	10,000	8,000		4,872	-	3,128
		02	業務費		573,000	-	-	573,000	456,000		6,750	-	6,390
13			地政業務		5,365,000	-	-	5,365,000	5,009,000		449,610	-	1,399,196
	02		地價管理		255,000	-	-	255,000	215,000		3,609,804	-	43,200
		01	人事費		40,000	-	-	40,000	40,000		16,309	-	114,355
		02	業務費		215,000	-	-	215,000	175,000		100,645	-	29,508
	04		地用管理		84,000	-	-	84,000	81,000		8,784	-	84,847
		01	人事費		16,000	-	-	16,000	13,000		7,525	-	26,257
		02	業務費		68,000	-	-	68,000	68,000		90,153	-	54,743
	07		測量管理		4,600,000	-	-	4,600,000	4,291,000		18,256	-	3,567
		01	人事費		582,000	-	-	582,000	546,000		54,743	-	3,567

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

3

報表編號：arg30 列印日期：103/12/3

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11月30日止

頁數：第2頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第一預備金	各類員工待遇準備	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑		本月實現數	應付數	分配數餘額
														字	號			
			02	業務費					4,018,000			4,018,000	3,745,000			435,943		1,029,518
				登記管理					426,000			426,000	422,000			188,285		43,200
	09			人事費					43,000			43,000	43,000			2,715,482		119,009
			01	人事費					43,000			43,000	43,000			1,857		20,242
			02	業務費					383,000			383,000	379,000			302,991		98,767
				經常門合計					72,159,000			72,159,000	69,381,000			22,758		6,001,396
				一般建築及設備					813,000			813,000	813,000			280,233		48,200
90				一般建築及設備					813,000			813,000	813,000			4,456,883		23,205
	01			一般建築及設備					813,000			813,000	813,000			69,379,604		23,205
			03	設備及投資					813,000			813,000	813,000			789,795		23,205
				資本門合計					813,000			813,000	813,000			789,795		23,205
				經常門合計					72,972,000			72,972,000	70,194,000			4,456,883		6,024,601
	01			公務人員退休給付					6,596,917			6,596,917	6,596,917			64,189,399		43,200
			01	公務人員退休給付					6,596,917			6,596,917	6,596,917			6,596,917		
			01	人事費					6,596,917			6,596,917	6,596,917			6,596,917		
02				公務人員各項補助					1,067,050			1,067,050	1,067,050			1,067,050		
			01	公務人員各項補助					1,067,050			1,067,050	1,067,050			1,067,050		
			01	人事費					1,067,050			1,067,050	1,067,050			1,067,050		
				統籌科目合計					7,663,967			7,663,967	7,663,967			7,663,967		
				總計					80,635,967			80,635,967	77,857,967			4,456,883		6,024,601
																71,833,366		43,200

製表

核覆

主辦主料人員

機關長官

4