

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國103年12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	0	5,525,000	-5,525,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	66,378,000	66,378,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	66,378,000	60,853,000	5,525,000	9.08%	歲入實收數	1-2-1600	61,411,089	54,178,841	7,232,248	13.35%
歲入納庫數		1-1-0900	61,411,089	54,178,841	7,232,248	13.35%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	108,020	107,010	1,010	0.94%
退還以前年度歲入款		1-1-1000	108,020	107,010	1,010	0.94%						
合計			127,921,724	120,688,466	7,233,258	IIIC04	合計		127,921,724	120,688,466	7,233,258	IIIC08
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12月1日起至103年12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			7,233,258
(二)本期收入 20			
1. 20121100 暫收款	4,800		
收入數	4,800		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收款	7,282,432	7,232,248	
收入數	7,282,432		
減：沖轉或付還數	50,184		
3. 20121700 收回以前年度納庫款	1,010	1,010	
收入數	1,010		
減：沖轉或付還數			
收項總計			7,233,258
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數	7,282,432	7,232,248	
支付數	7,282,432		
減：收回或沖轉數	50,184		
2. 30111000 退還以前年度歲入款	1,010	1,010	
支付數	1,010		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,233,258
付項總計			7,233,258

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：104/1/12

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1頁

款	項	科目		原預算數	全年度預算數	收入字	憑證號	本月實現數		應收數	未分配數	本月納庫數	
		代號	名稱					截至本月止	本月止			截至本月止	本月止
03			罰款及賠償收入	480,000	480,000			38,925	-	-	-40,743	38,925	38,925
	01		罰金罰鍰及怠金	480,000	480,000			520,743	-	-	117,825	520,743	520,743
								38,925	-	-		38,925	38,925
								362,175	-	-		362,175	362,175
	01		罰金罰鍰	480,000	480,000			38,925	-	-	117,825	38,925	38,925
								362,175	-	-		362,175	362,175
	03		賠償收入	-	-			-	-	-	-158,568	-	-
								158,568	-	-	-158,568	158,568	158,568
	01		一般賠償收入	-	-			-	-	-	-158,568	-	-
								158,568	-	-		158,568	158,568
04			規費收入	65,660,000	65,660,000			7,181,188	-	-	5,066,852	7,181,188	7,181,188
								60,593,148	-	-		60,593,148	60,593,148
	01		行政規費收入	63,500,000	63,500,000			7,007,749	-	-	4,897,236	7,007,749	7,007,749
								58,602,764	-	-		58,602,764	58,602,764
	01		審查費	10,000,000	10,000,000			862,120	-	-	1,479,990	862,120	862,120
								8,520,010	-	-		8,520,010	8,520,010
	02		證照費	2,500,000	2,500,000			219,520	-	-	359,280	219,520	219,520
								2,140,720	-	-		2,140,720	2,140,720
	03		登記費	51,000,000	51,000,000			5,926,109	-	-	3,057,966	5,926,109	5,926,109
								47,942,034	-	-		47,942,034	47,942,034
	02		使用規費收入	2,160,000	2,160,000			173,439	-	-	169,616	173,439	173,439
								1,990,384	-	-		1,990,384	1,990,384
	04		資料使用費	2,160,000	2,160,000			173,439	-	-	169,616	173,439	173,439
								1,990,384	-	-		1,990,384	1,990,384
06			財產收入	107,000	107,000			5,731	-	-	-90,585	5,731	5,731
								197,585	-	-		197,585	197,585
	01		財產孳息	7,000	7,000			1,456	-	-	3,490	1,456	1,456
								3,510	-	-		3,510	3,510
	01		利息收入	7,000	7,000			1,456	-	-	3,990	1,456	1,456
								3,010	-	-		3,010	3,010
	02		租金收入	-	-			-	-	-	-500	-	-
								500	-	-		500	500
05			廢舊物資售價	100,000	100,000			4,275	-	-	-94,075	4,275	4,275
								194,075	-	-		194,075	194,075
	01		廢舊物資售價	100,000	100,000			4,275	-	-	-94,075	4,275	4,275
								194,075	-	-		194,075	194,075
11			其他收入	131,000	131,000			6,404	-	-	31,387	6,404	6,404
								99,613	-	-		99,613	99,613

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	科目	代號及名稱	原預算數	預算追加(減)數	全年度預算數	截至本月止數	收入憑證號	本月實現數	應收數	未收入之分配數	本月納庫數
											截至本月止數
02		雜項收入		131,000		131,000		6,404	-	31,387	6,404
				-		131,000		99,613	-	-2,088	99,613
	01	收回以前年度歲出		-		-		-	-		-
				-		2,088			-		2,088
	10	其他雜項收入		131,000		131,000		6,404	-	33,475	6,404
				-		131,000		97,525	-		97,525
		經常門合計		66,378,000		66,378,000		7,232,248	-	4,966,911	7,232,248
				-		66,378,000		61,411,089	-		61,411,089
		經常門合計		66,378,000		66,378,000		7,232,248	-	4,966,911	7,232,248
				-		66,378,000		7,232,248	-		7,232,248
		總計		66,378,000		66,378,000		61,411,089	-	4,966,911	61,411,089
				-		66,378,000			-		61,411,089

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國103年12月31日

第1頁

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	1,337,590	1,958,637	-621,047	-31.71%	保管款		2-2-1000	249,440	269,229	-19,789	-7.35%
可支庫款		2-1-0500	5,179,073	5,781,401	-602,328	-10.42%	代收款		2-2-1300	458,780	868,880	-410,100	-47.20%
零用金		2-1-0900	0	200,000	-200,000	-100.00%	代辦經費		2-2-1500	629,370	820,528	-191,158	-23.30%
預付費用-暫付款		2-1-1214	0	43,200	-43,200	-100.00%	歲出預算數		2-2-1900	0	2,778,000	-2,778,000	-100.00%
押金		2-1-1800	3,000	3,000	0	0.00%	歲出分配數		2-2-2000	80,928,580	77,857,967	3,070,613	3.94%
預計支用款		2-1-2000	0	2,778,000	-2,778,000	-100.00%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	3,000	3,000	0	0.00%
經費支出		2-1-2100	75,749,507	71,833,366	3,916,141	5.45%							
合計			82,269,170	82,597,604	-328,434	-0.40%	合計			82,269,170	82,597,604	-328,434	-0.40%
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12月1日起至103年12月31日止

第 1 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			7,940,038
1. 10210200 經費結存-存款		1,958,637	
2. 10210500 可支庫款		5,781,401	
3. 10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20		3,070,613	2,449,566
1. 20212000 預計支用數	3,070,613		
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-19,789	
收入數	50,211		
減：沖轉或付還數	70,000		
3. 20221300 代收款		-410,100	
收入數	1,030,598		
減：沖轉或付還數	1,440,698		
4. 20221500 代辦經費		-191,158	
收入數	171,343		
減：沖轉或付還數	362,501		
收項總計			10,389,604
二、付項			
(一)本期支出 30			3,872,941
1. 30211214 預付費用-暫付款		-43,200	
支付數	43,200		
減：收回或沖轉數			
2. 30212100 經費支出		3,916,141	
支付數	3,935,543		
減：收回或沖轉數	19,402		
(二)本期結存 40			6,516,663
1. 40210200 經費結存-存款		1,337,590	
2. 40210500 可支庫款		5,179,073	
付項總計			10,389,604

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

乙

機關長官

報表編號：arg20

列印日期：104/1/13

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12月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科目		第一預備金		經費流用數		調整待還準備		截至本月止 分配預算數	原始憑 證 字 號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
			代	號	及	名稱	原預算數	預算追加(減)數	第一預備金	第二預備金					
01			一般行政								66,794,000		2,578,075		4,446,125
	01		行政管理								66,794,000		62,347,875		
		01	人員維持費								66,794,000		2,578,075		4,446,125
			人事費								58,173,000		62,347,875		
		02	一般業務								58,173,000		1,378,351		3,807,433
			業務費								58,173,000		54,365,567		
		04	獎補助費								8,038,000		1,076,985		632,913
			業務費								7,924,000		7,405,087		
		07	資訊管理								114,000		1,076,985		614,913
			人事費								114,000		7,309,087		18,000
		02	業務費								583,000		96,000		
			業務費								583,000		122,739		5,779
13			地政業務								10,000		577,221		
			地價管理								10,000		5,128		
		02	人事費								573,000		10,000		
			業務費								573,000		117,611		5,779
			業務費								5,365,000		567,221		
			業務費								5,365,000		1,045,453		709,743
			業務費								255,000		4,655,257		
			業務費								255,000		71,833		82,522
			業務費								40,000		172,478		
			業務費								40,000		10,338		19,170
			業務費								215,000		20,830		
			業務費								215,000		61,495		63,352
			業務費								84,000		151,648		
			業務費								84,000		11,600		17,657
			業務費								16,000		66,343		
			業務費								16,000		2,450		4,117
			業務費								68,000		11,883		
			業務費								68,000		9,150		13,540
			業務費								4,600,000		54,460		
			業務費								4,600,000		906,502		542,073
			業務費								582,000		4,057,927		
			業務費								582,000		96,741		49,316

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：104/1/13

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12月31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	第二預備金	經費流用數	調整待選準備	截至本月止 分配預算數	原始憑		本月實現數	應付數	保留數	分配數餘額 (暫付款)
															字	號				
			02	業務費					4,018,000	-	-	-	582,000	4,018,000			532,684	-	-	492,757
				登記管理					426,000	-	-	-	4,018,000	426,000			3,525,243	-	-	67,491
	09			人事費					43,000	-	-	-	426,000	43,000			55,518	-	-	-
			01	業務費					383,000	-	-	-	43,000	383,000			358,509	-	-	466
				經常門合計					72,159,000	-	-	-	383,000	72,159,000			42,534	-	-	67,025
				一般建築及設備					813,000	-	-	-	72,159,000	813,000			35,742	-	-	-
	90			一般建築及設備					813,000	-	-	-	813,000	813,000			315,975	-	-	5,155,888
			01	設備及投資					813,000	-	-	-	813,000	813,000			3,623,528	-	-	23,205
				資本門合計					813,000	-	-	-	813,000	813,000			67,003,132	-	-	23,205
				經常門合計					72,972,000	-	-	-	813,000	72,972,000			789,795	-	-	23,205
				公務人員退休給付					6,667,430	-	-	-	6,667,430	6,667,430			3,623,528	-	-	5,179,073
	01			公務人員退休給付					6,667,430	-	-	-	6,667,430	6,667,430			67,792,927	-	-	-
				人事費					6,667,430	-	-	-	6,667,430	6,667,430			70,513	-	-	-
			01	公務人員各項補助					6,667,430	-	-	-	6,667,430	6,667,430			6,667,430	-	-	-
				公務人員各項補助					1,289,150	-	-	-	6,667,430	1,289,150			70,513	-	-	-
				人事費					1,289,150	-	-	-	1,289,150	1,289,150			222,100	-	-	-
				統籌科目合計					7,956,580	-	-	-	1,289,150	7,956,580			222,100	-	-	-
				總計					80,928,580	-	-	-	80,928,580	80,928,580			1,289,150	-	-	5,179,073
																	7,956,580	-	-	-
																	3,916,141	-	-	-
																	75,749,507	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

4

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：104/1/13