

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國105年5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	34,395	34,395	0		應納庫款	1-2-1300	34,395	34,395	0			
歲入預算數	1-1-0700	36,091,000	41,321,000	-5,230,000	-12.66%	預計納庫數	1-2-1500	64,041,000	64,041,000	0			
歲入分配數	1-1-0800	27,950,000	22,720,000	5,230,000	23.02%	歲入實收數	1-2-1600	16,297,442	12,898,369	3,399,073	26.35%		
歲入納庫數	1-1-0900	16,297,442	12,898,369	3,399,073	26.35%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	103,734	101,734	2,000	1.97%		
退還以前年度歲入款	1-1-1000	103,734	101,734	2,000	1.97%								
合計	1-1-1500	80,476,571	77,075,498	3,401,073	4.41%	合計	1-2-2100	80,476,571	77,075,498	3,401,073	4.41%		
備註						待抵銷債權憑證							

臺中市雅潭地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5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			3,401,073
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數	3,428,408	3,399,073	
收入數	29,335		
減：沖轉或付還數		2,000	
2. 20121700 收回以前年度納庫款	2,000		
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,401,073
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數	3,420,408	3,399,073	3,401,073
支付數	21,335		
減：收回或沖轉數		2,000	
2. 30111000 退還以前年度歲入款	2,000		
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,401,073
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：atf40

列印日期：105/6/6

2

臺中市雅潭地政事務所

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年5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	本月至本月止實數	應收數	未分配之收入數	本月納庫數
											截至本月止數
		其他雜項收入	121,000	-	121,000	6,185		6,185	-	23,560	6,185
					51,000	27,440		27,440	-		27,440
		經常門合計	64,041,000	-	64,041,000	3,399,073		3,399,073	-	11,652,558	3,399,073
					27,950,000	16,297,442		16,297,442	-		16,297,442
		經常門合計	64,041,000	-	64,041,000	3,399,073		3,399,073	-	11,652,558	3,399,073
					27,950,000	16,297,442		16,297,442	-		16,297,442
		總計	64,041,000	-	64,041,000	3,399,073		3,399,073	-	11,652,558	3,399,073
					27,950,000	16,297,442		16,297,442	-		16,297,442

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：ar150 列印日期：105/6/6

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國105年5月31日

第1頁

實力及資產項目			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	1,793,778	2,915,289	-1,121,491	-38.47%	保管款	2-2-1000	213,163	410,492	-197,329	-48.07%		
可支庫款	2-1-0500	3,863,537	3,780,368	83,169	2.20%	代收款	2-2-1300	419,440	1,190,753	-771,313	-64.78%		
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	1,161,175	1,314,024	-152,849	-11.63%		
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	40,675	-40,675	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	43,235,000	48,834,000	-5,599,000	-11.47%		
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0	0	歲出分配數	2-2-2000	43,631,753	38,032,753	5,599,000	14.72%		
預計支出數	2-1-2000	43,235,000	48,834,000	-5,599,000	-11.47%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	0		
經費支出	2-1-2100	39,568,216	34,011,710	5,556,506	16.34%								
合計		88,663,531	89,785,022	-1,121,491	-1.25%	合計		88,663,531	89,785,022	-1,121,491	-1.25%		
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 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105年5月1日起至105年5月31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			6,895,637
1. 10210200 經費結存-存款		2,915,269	
2. 10210500 可支庫款		3,780,368	
3. 10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20		5,599,000	4,477,509
1. 20212000 預計支用數	5,599,000		
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款	3,653	-197,329	
收入數	200,982		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款	204,658	-771,313	
收入數	975,971		
減：沖轉或付還數			
4. 20221500 代辦經費	4,000	-152,849	
收入數	156,849		
減：沖轉或付還數			
收項總計			11,373,146
二、付項			
(一)本期支出 30			5,516,207
1. 30211214 預付費用-暫付款		-40,675	
支付數	40,675		
減：收回或沖轉數			
2. 30212100 經費支出	5,592,800	5,556,882	
支付數	35,918		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,856,939
1. 40210200 經費結存-存款		1,793,778	
2. 40210500 可支庫款		3,863,161	
3. 40210900 零用金		200,000	
付項總計			11,373,146

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：105/6/6

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年5月31日止

頁數：第1頁

款項	目節	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	各類員工待遇準備	調整待遇準備	全年度預算數	截至本月上 分配預算數	原始憑 字號		本月實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付款)
												字	號			
01			一般行政	66,209,000	-	-	-	-	66,209,000	-	36,874,000			4,351,857	-	3,038,152
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,835,848	-
01			行政管理	66,209,000	-	-	-	-	66,209,000	-	36,874,000			4,351,857	-	3,038,152
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,835,848	-
	01		人員維持費	56,768,000	-	-	-	-	56,768,000	-	32,154,000			3,639,183	-	1,477,938
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,676,062	-
	01		人事費	56,768,000	-	-	-	-	56,768,000	-	32,154,000			3,639,183	-	1,477,938
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,676,062	-
	02		一般業務	8,898,000	-	-	-	-	8,898,000	-	4,572,000			589,736	-	1,542,577
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,029,423	-
	02		業務費	8,898,000	-	-	-	-	8,898,000	-	4,572,000			589,736	-	1,542,577
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,029,423	-
	02		獎補助費	144,000	-	-	-	-	144,000	-	48,000			2,983,423	-	2,000
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,000	-
	04		資訊管理	543,000	-	-	-	-	543,000	-	148,000			122,938	-	17,637
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,363	-
	07		人事費	10,000	-	-	-	-	10,000	-	4,000			-	-	4,000
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01		業務費	533,000	-	-	-	-	533,000	-	144,000			122,938	-	13,637
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,363	-
	02		地政業務	16,844,000	-	-	-	-	16,844,000	-	2,944,000			1,184,149	-	945,885
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,998,115	-
13			地價管理	246,000	-	-	-	-	246,000	-	116,000			34,568	-	38,822
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,178	-
02			人事費	10,000	-	-	-	-	10,000	-	4,000			1,512	-	2,488
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,512	-
	01		業務費	236,000	-	-	-	-	236,000	-	112,000			33,056	-	36,334
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,666	-
	02		地用管理	54,000	-	-	-	-	54,000	-	31,000			5,850	-	19,427
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,573	-
04			人事費	16,000	-	-	-	-	16,000	-	7,000			-	-	7,000
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01		業務費	38,000	-	-	-	-	38,000	-	24,000			5,850	-	12,427
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,573	-
07			測量管理	15,494,000	-	-	-	-	15,494,000	-	1,914,000			423,920	-	745,040
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,168,960	-
	01		人事費	596,000	-	-	-	-	596,000	-	176,000			81,720	-	19,029
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年5月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	預算追加(減)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	號	本月實現數	應付數	保留數	備註(暫付款)
			02	業務費					14,898,000	-	-	-	596,000	1,738,000			156,971	-	-	726,011
				登記管理					1,050,000	-	-	-	14,898,000	883,000			341,600	-	-	-
	09			人事費					39,000	-	-	-	1,050,000	15,000			740,404	-	-	142,596
			01	業務費					1,011,000	-	-	-	39,000	868,000			720,411	-	-	127,596
			02	經常門合計					83,053,000	-	-	-	83,053,000	39,818,000			740,404	-	-	3,984,037
				一般建築及設備					100,000	-	-	-	100,000	100,000			20,500	-	-	79,500
	90			一般建築及設備					100,000	-	-	-	100,000	100,000			20,500	-	-	79,500
			01	設備及投資					100,000	-	-	-	100,000	100,000			20,500	-	-	79,500
			03	資本門合計					100,000	-	-	-	100,000	100,000			20,500	-	-	79,500
				經常門合計					83,153,000	-	-	-	83,153,000	39,918,000			5,556,506	-	-	4,063,537
				公務人員退休給付					3,060,928	-	-	-	3,060,928	3,060,928			3,060,928	-	-	-
	01			公務人員退休給付					3,060,928	-	-	-	3,060,928	3,060,928			3,060,928	-	-	-
			01	人事費					3,060,928	-	-	-	3,060,928	3,060,928			3,060,928	-	-	-
				公務人員各項補助					652,825	-	-	-	652,825	652,825			652,825	-	-	-
	02			公務人員各項補助					652,825	-	-	-	652,825	652,825			652,825	-	-	-
			01	人事費					652,825	-	-	-	652,825	652,825			652,825	-	-	-
				統籌科目合計					3,713,753	-	-	-	3,713,753	3,713,753			3,713,753	-	-	-
				總計					86,866,753	-	-	-	86,866,753	43,631,753			39,568,216	-	-	4,063,537

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30。列印日期：105/6/6

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國105年5月31日

第 號第1頁

用途別科目	當月支用數	支出累計數(含實付及保留數)	備註
01.人事費	3,722,415	34,548,298	
03.法定編制人員待遇	2,288,940	14,121,970	
01.職員待遇	2,288,940	14,121,970	
05.技工及工友待遇	650,760	4,160,865	
01.技工及工友待遇	650,760	4,160,865	
11.獎金		8,771,247	
01.考績獎金		4,078,399	
03.年終工作獎金		4,692,848	
21.其他給與	176,489	1,197,887	
01.婚喪及生育補助	-35,800	294,325	
02.子女教育補助	139,110	358,500	
03.休假補助	73,179	396,632	
08.其他補助	10,053	148,430	
31.加班值班費	10,053	10,053	
01.起時加班費	10,053	10,053	
41.退休退職給付	35,800	3,036,913	
01.退休退職給付	35,800	3,036,913	
42.退休離職儲金	209,574	1,314,017	
02.公務人員提撥金	190,872	1,192,585	
04.約聘僱人員提撥金	18,702	-410	
05.技工及工友提撥金	350,799	121,842	
51.保險	227,696	1,935,346	
01.健保保險補助	70,525	1,147,680	
02.公保保險補助	52,578	435,859	
03.勞保保險補助	1,813,591	351,807	
02.業務費	84,956	4,953,418	
01.水電費	3,039	416,371	
02.電費	81,917	3,039	
03.通訊費	32,208	413,332	
01.數據通訊費	9,483	236,577	
02.一般通訊費	22,725	48,369	
		188,208	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國105年5月31日

第 號第2頁

用途別科目	當月支用數	支出累計數(含實付及保留數)	備註
13. 資訊服務費	122,238	122,238	
01. 資訊操作維護費	122,238	122,238	
14. 其他業務租金		21,000	
01. 其他業務租金		21,000	
21. 稅捐及規費		92,470	
01. 稅捐		91,570	
02. 規費		900	
31. 保險費	3,460	14,194	
01. 法定責任保險	3,460	14,194	
49. 臨時人員副金	417,282	2,214,664	
01. 勞務服務費	417,282	2,214,664	
50. 按日按件計資副金	9,600	13,200	
02. 出席費		2,000	
03. 講座鐘點費	9,600	11,200	
62. 國內組織會費		10,000	
01. 國內組織會費		10,000	
71. 物品	827,226	1,028,499	
01. 消耗品	797,515	968,539	
02. 非消耗品	9,380	24,280	
03. 油料	20,331	35,680	
79. 一般事務費	184,675	311,390	
03. 一般事務費	184,675	311,390	
81. 房屋建築養護費		67,725	
01. 房屋建築養護費		67,725	
82. 車輛及辦公器具養護費	200	10,135	
01. 車輛及辦公器具養護費	200	10,135	
83. 設施及機械設備養護費	24,960	184,525	
01. 設施及機械設備養護費	24,960	184,525	
91. 國內旅費	106,786	195,194	
01. 國內旅費	106,786	195,194	
98. 特別費	106,786	15,236	
01. 特別費		15,236	

臺中市雅潭地政事務所

經費累計表附表一用途別科目綜計表

中華民國105年5月31日

第 號第3頁

用途別科目	當月支出數	支出累計數(含實付及保留數)	備註
03. 設備及投資	20,500	20,500	
06. 資訊軟體設備費	20,500	20,500	
01. 硬體設備費	20,500	20,500	
04. 獎補助費		46,000	
56. 獎勵及慰問		46,000	
02. 慰問金		46,000	
合計	5,556,506	39,568,216	