

臺中市雅潭地政事務所

歲入類平衡表

中華民國105年6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	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	30,935,000	36,091,000	-5,156,000	-14.29%	預計納庫數	1-2-1500	64,041,000	64,041,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	33,106,000	27,950,000	5,156,000	18.45%	歲入實收數	1-2-1600	21,150,660	16,297,442	4,853,218	29.78%
歲入納庫數	1-1-0900	21,150,660	16,297,442	4,853,218	29.78%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	139,284	103,734	35,550	34.27%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	139,284	103,734	35,550	34.27%						
合計		85,365,339	80,476,571	4,888,768	6.07%	合計		85,365,339	80,476,571	4,888,768	6.07%
備 債權憑證	1-1-1500	7	7			備 符抵銷債權憑證	1-2-2100	7	7		

臺中市雅潭地政事務所
歲入類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6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			4,888,768
(二)本期收入 20			
1. 20121600 歲入實收數	4,912,179	4,853,218	
收入數	58,961		
減：沖轉或付還數			
2. 20121700 收回以前年度納庫款	35,550	35,550	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,888,768
二、付項			
(一)本期支出 30			4,888,768
1. 301110900 歲入納庫數	4,912,179	4,853,218	
支付數	58,961		
減：收回或沖轉數			
2. 301111000 退還以前年度歲入款	35,550	35,550	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,888,768
付項總計			

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：arf40

列印日期：105/7/6

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6月30日止

頁數：第1頁

款	項	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
03			罰款及賠償收入	450,000	-	450,000	300,000		38,351	-	120,825	38,351
	01		罰金罰鍰及怠金	450,000	-	450,000	450,000		179,175	-	120,825	38,351
		01	罰金罰鍰	450,000	-	450,000	300,000		179,175	-	120,825	38,351
				-	-	300,000	450,000		179,175	-	11,808,379	179,175
04			規費收入	63,460,000	-	63,460,000	32,740,000		4,806,649	-	11,808,379	4,806,649
	01		行政規費收入	61,300,000	-	61,300,000	31,660,000		20,931,621	-	11,468,460	20,931,621
		01	審查費	9,000,000	-	9,000,000	4,500,000		386,995	-	1,695,385	386,995
		02	證照費	2,300,000	-	2,300,000	1,160,000		2,804,615	-	438,610	2,804,615
		03	登記費	50,000,000	-	50,000,000	26,000,000		145,710	-	9,334,465	4,146,264
		02	使用規費收入	2,160,000	-	2,160,000	1,080,000		721,390	-	339,919	127,680
		04	資料使用費	2,160,000	-	2,160,000	1,080,000		127,680	-	339,919	127,680
06			財產收入	10,000	-	10,000	5,000		740,081	-	3,034	740,081
	01		財產孳息	4,000	-	4,000	2,000		1,966	-	34	966
		01	利息收入	3,000	-	3,000	1,000		966	-	34	966
		02	租金收入	1,000	-	1,000	1,000		1,000	-	-	1,000
		05	廢舊物資售價	6,000	-	6,000	3,000		-	-	3,000	-
		01	廢舊物資售價	6,000	-	6,000	3,000		-	-	3,000	-
		11	其他收入	121,000	-	121,000	61,000		7,252	-	23,102	7,252
		02	雜項收入	121,000	-	121,000	61,000		37,898	-	23,102	37,898
		01	收回以前年度歲出	-	-	-	-		37,898	-	-2,224	37,898
				-	-	-	-		-982	-	-2,224	-982
				-	-	-	-		2,224	-	2,224	2,224

製表

核覆

主辦主計人員

3 機關長官

報表編號：ar150

列印日期：105/7/6

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6月30日止

頁數：第2頁

項 目	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 字 號	本 月 實 現 數 截 累 計	應 收 保 留 數	未 分 收 入 之 數 配	本 月 納 庫 數 截 累 計
10	其他雜項收入	121,000	121,000		8,234	-	25,326	8,234
		-	61,000		35,674	-		35,674
	經常門合計	64,041,000	64,041,000		4,853,218	-	11,955,340	4,853,218
		-	33,106,000		21,150,660	-		21,150,660
	經常門合計	64,041,000	64,041,000		4,853,218	-	11,955,340	4,853,218
		-	33,106,000		21,150,660	-		21,150,660
	總計	64,041,000	64,041,000		4,853,218	-	11,955,340	4,853,218
		-	33,106,000		21,150,660	-		21,150,660

臺中市雅潭地政事務所

經費類平衡表

中華民國105年6月30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	2,223,451	1,793,778	429,673	23.95%	保管款	2-2-1000	101,972	213,163	-111,191	-52.16%		
可支庫款	2-1-0500	4,931,755	3,863,537	1,068,218	27.65%	代收款	2-2-1300	390,870	419,440	-28,570	-6.81%		
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	1,730,609	1,161,175	569,434	49.04%		
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0	0	歲出預算數	2-2-1900	37,535,000	43,235,000	-5,700,000	-13.18%		
預計支出數	2-1-2000	37,535,000	43,235,000	-5,700,000	-13.18%	歲出分配數	2-2-2000	49,331,753	43,631,753	5,700,000	13.06%		
經費支出	2-1-2100	44,199,998	39,568,216	4,631,782	11.71%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	0		
合計		89,093,204	88,663,531	429,673	0.48%	合計		89,093,204	88,663,531	429,673	0.48%		
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					備註 應付保管品 待抵繳債權憑證	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6月1日起至105年6月30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			
1. 10210200 經費結存-存款		1,793,778	5,857,315
2. 10210500 可支庫款		3,863,537	
3. 10210900 零用金		200,000	
(二)本期收入 20			6,129,673
1. 20212000 預計支用數	5,700,000	5,700,000	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款			
收入數	3,659		
減：沖轉或付還數	114,850		
3. 20221300 代收款			
收入數	945,531		
減：沖轉或付還數	974,101		
4. 20221500 代辦經費			
收入數	708,000		
減：沖轉或付還數	138,566		
收項總計			11,986,988
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30211214 預付費用-暫付款			
支付數	62,558		
減：收回或沖轉數	62,558		
2. 30212100 經費支出			
支付數	4,633,788		
減：收回或沖轉數	2,006		
(二)本期結存 40			
1. 40210200 經費結存-存款		2,223,451	7,355,206
2. 40210500 可支庫款		4,931,755	
3. 40210900 零用金		200,000	

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：105/11/7

2

臺中市雅潭地政事務所

經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			11,986,988

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

3

機關長官

報表編號：arg20

列印日期：105/11/7

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6月30日止

頁數：第1頁

款項	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	原始憑證		本月實現數	應付數	保留數	分配數餘額
											字	號				
01		一般行政	66,209,000	-	-	-	-	66,209,000	-	41,662,000			4,352,884	-	-	3,473,268
			-	-	-	-	-	-	-	-			38,188,792	-	-	-
	01	行政管理	66,209,000	-	-	-	-	66,209,000	-	41,662,000			4,352,884	-	-	3,473,268
			-	-	-	-	-	-	-	-			38,188,792	-	-	-
	01	人員維持費	56,768,000	-	-	-	-	56,768,000	-	36,154,000			3,565,491	-	-	1,912,447
			-	-	-	-	-	-	-	-			34,241,553	-	-	-
	01	人事費	56,768,000	-	-	-	-	56,768,000	-	36,154,000			3,565,491	-	-	1,912,447
			-	-	-	-	-	-	-	-			34,241,553	-	-	-
	02	一般業務	8,898,000	-	-	-	-	8,898,000	-	5,356,000			783,043	-	-	1,543,534
			-	-	-	-	-	-	-	-			3,812,466	-	-	-
	02	業務費	8,754,000	-	-	-	-	8,754,000	-	5,260,000			737,043	-	-	1,539,534
			-	-	-	-	-	-	-	-			3,720,466	-	-	-
	04	獎補助費	144,000	-	-	-	-	144,000	-	96,000			46,000	-	-	4,000
			-	-	-	-	-	-	-	-			92,000	-	-	-
	07	資訊管理	543,000	-	-	-	-	543,000	-	152,000			4,350	-	-	17,287
			-	-	-	-	-	-	-	-			134,713	-	-	-
	01	人事費	10,000	-	-	-	-	10,000	-	5,000			-	-	-	5,000
			-	-	-	-	-	-	-	-			4,350	-	-	-
	02	業務費	533,000	-	-	-	-	533,000	-	147,000			134,713	-	-	12,287
			-	-	-	-	-	-	-	-			278,898	-	-	-
13		地政業務	16,844,000	-	-	-	-	16,844,000	-	3,856,000			2,277,013	-	-	1,578,987
			-	-	-	-	-	-	-	-			8,232	-	-	-
02		地價管理	246,000	-	-	-	-	246,000	-	132,000			85,410	-	-	46,590
			-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-
	01	人事費	10,000	-	-	-	-	10,000	-	5,000			-	-	-	3,488
			-	-	-	-	-	-	-	-			1,512	-	-	-
	02	業務費	236,000	-	-	-	-	236,000	-	127,000			83,898	-	-	43,102
			-	-	-	-	-	-	-	-			4,135	-	-	-
04		地價管理	54,000	-	-	-	-	54,000	-	33,000			15,708	-	-	17,292
			-	-	-	-	-	-	-	-			1,850	-	-	-
	01	人事費	16,000	-	-	-	-	16,000	-	7,000			1,850	-	-	5,150
			-	-	-	-	-	-	-	-			2,285	-	-	-
	02	業務費	38,000	-	-	-	-	38,000	-	26,000			13,858	-	-	12,142
			-	-	-	-	-	-	-	-			251,689	-	-	-
07		測量管理	15,494,000	-	-	-	-	15,494,000	-	2,782,000			1,420,649	-	-	1,361,351
			-	-	-	-	-	-	-	-			56,744	-	-	-
	01	人事費	596,000	-	-	-	-	596,000	-	227,000			-	-	-	13,285

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：105/7/6

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6月30日止

頁數：第2頁

款項	科目	代號及名稱	原預算數	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		本月實現數	應付數	保留數	分配數餘額 (暫付數)
								字	號				
		02 業務費	14,898,000	-	-	596,000	2,555,000		213,715	-	-	-	-
		登記管理	1,050,000	-	-	14,898,000	909,000		194,945	-	-	-	1,348,066
		人事費	39,000	-	-	-	19,000		1,206,934	-	-	-	-
		業務費	1,011,000	-	-	-	890,000		14,842	-	-	-	153,754
		經常門合計	83,053,000	-	-	83,053,000	45,518,000		755,246	-	-	-	-
		一般建築及設備	100,000	-	-	100,000	100,000		9,532	-	-	-	9,468
		一般建築及設備	100,000	-	-	100,000	100,000		5,310	-	-	-	144,266
		設備及投資	100,000	-	-	100,000	100,000		745,714	-	-	-	-
		資本門合計	100,000	-	-	100,000	100,000		4,631,782	-	-	-	5,052,255
		經費門合計	83,153,000	-	-	83,153,000	45,618,000		40,465,745	-	-	-	-
		公務人員退休給付	3,060,928	-	-	3,060,928	3,060,928		20,500	-	-	-	79,500
		公務人員退休給付	3,060,928	-	-	3,060,928	3,060,928		20,500	-	-	-	-
		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		4,631,782	-	-	-	5,131,755
		公務人員各項補助	652,825	-	-	652,825	652,825		40,486,245	-	-	-	-
		人事費	652,825	-	-	652,825	652,825		3,060,928	-	-	-	-
		統籌科目合計	3,713,753	-	-	3,713,753	3,713,753		3,060,928	-	-	-	-
		總計	86,866,753	-	-	86,866,753	49,331,753		44,199,998	-	-	-	-

製表

校覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30

列印日期：105/7/6

5

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6月30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	3,633,617	38,181,915	
03.法定編制人員待遇	2,405,436	16,527,406	
01.職員待遇	2,405,436	16,527,406	
05.技工及工友待遇	650,760	4,811,625	
01.技工及工友待遇	650,760	4,811,625	
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	35,645	1,233,532	
01.婚喪及生育補助		294,325	
02.子女教育補助		358,500	
03.休假補助		396,632	
08.其他補助	35,645	184,075	
31.加班值班費	32,481	42,534	
01.超時加班費	32,481	42,534	
41.退休退職給付		3,036,913	
01.退休退職給付		3,036,913	
42.退休離職儲金	218,756	1,532,773	
02.公務人員提撥金	200,054	1,392,639	
04.約聘僱人員提撥金		-410	
05.技工及工友提撥金	18,702	140,544	
51.保險	290,539	2,225,885	
01.健保保險補助	163,926	1,311,606	
02.公保保險補助	74,035	509,894	
03.勞保保險補助	52,578	404,385	
02.業務費	952,165	5,905,583	
01.教育訓練費	4,900	4,900	
02.訓練費	4,900	4,900	
02.水電費	99,024	515,395	
01.水電費	99,024	3,039	
02.電費	99,024	512,356	
03.通訊費	97,110	333,687	

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6月30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
01. 數據通訊費	1,024	49,393	
02. 一般通訊費	96,086	284,294	
13. 資訊服務費		122,238	
01. 資訊操作維護費		122,238	
14. 其他業務租金	7,000	28,000	
01. 其他業務租金		28,000	
21. 稅捐及規費		92,470	
01. 稅捐		91,570	
02. 規費		900	
31. 保險費	11,267	25,461	
01. 法定責任保險		14,194	
03. 對財產保險		11,267	
49. 臨時人員酬金	11,267	11,267	
01. 勞務服務費	419,949	2,634,613	
50. 按日按件計資酬金	419,949	2,634,613	
02. 出席費	26,474	39,674	
03. 講座鐘點費	8,000	10,000	
62. 國內組織會費	18,474	29,674	
01. 國內組織會費		10,000	
71. 物品	10,000	10,000	
01. 消耗品	113,328	1,141,827	
02. 非消耗品	28,318	996,857	
03. 油料	72,127	96,407	
79. 一般事務費	12,883	48,563	
03. 一般事務費	26,549	337,939	
81. 房屋建築養護費	26,549	337,939	
01. 房屋建築養護費	49,984	117,709	
82. 車輛及辦公器具養護費	49,984	117,709	
01. 車輛及辦公器具養護費	1,925	12,060	
83. 設施及機械設備養護費	1,925	12,060	
01. 設施及機械設備養護費	35,500	220,025	
91. 國內旅費	35,500	220,025	
	54,755	249,949	

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6月30日

第 號第3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. 國內旅費	54,755	249,949	
98. 特別費	4,400	19,636	
01. 特別費	4,400	19,636	
03. 設備及投資		20,500	
06. 資訊軟體硬體設備費		20,500	
01. 硬體設備費	46,000	92,000	
04. 獎補助費	46,000	92,000	
56. 獎勵及慰問	46,000	92,000	
02. 慰問金			
合計	4,631,782	44,199,998	