

臺南市臺南地政事務所

歲入類平衡表

中華民國106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	81,712	81,712	0		應納庫款	1-2-1300	81,712	81,712	0	
歲入預算數	1-1-0700	41,733,000	47,675,000	-5,942,000	-12.46%	預計納庫數	1-2-1500	71,513,000	71,513,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	29,780,000	23,838,000	5,942,000	24.93%	歲入實收數	1-2-1600	31,917,437	25,250,542	6,666,895	26.40%
歲入納庫數	1-1-0900	31,917,437	25,250,542	6,666,895	26.40%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	69,950	45,950	24,000	52.23%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	69,950	45,950	24,000	52.23%						
合計		103,582,099	96,891,204	6,690,895	6.91%	合計		103,582,099	96,891,204	6,690,895	6.91%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	9	8	1	12.50%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	9	8	1	12.50%

臺南市臺南地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106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			
(二)本期收入 20			6,690,895
1. 20121600 歲入實收數		6,666,895	
收入數	6,715,965		
減：沖轉或付還數	49,070		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		24,000	
收入數	24,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,690,895
二、付項			
(一)本期支出 30			6,690,895
1. 30110900 歲入納庫數		6,666,895	
支付數	6,715,965		
減：收回或沖轉數	49,070		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		24,000	
支付數	24,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			6,690,895

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺南市臺南地政事務所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		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
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03				罰款及賠償收入	950,000	950,000			20,241	-	95,133	20,241
					-	395,000			299,867	-		299,867
	01			罰金罰鍰及息金	950,000	950,000			20,241	-	95,133	20,241
					-	395,000			299,867	-		299,867
		01		罰金罰鍰	950,000	950,000			20,241	-	95,133	20,241
					-	395,000			299,867	-		299,867
04				規費收入	70,421,000	70,421,000			6,646,022	-	-2,210,567	6,646,022
					-	29,315,000			31,525,567	-		31,525,567
	01			行政規費收入	64,856,000	64,856,000			6,198,942	-	-2,406,342	6,198,942
					-	27,000,000			29,406,342	-		29,406,342
		01		審查費	4,156,000	4,156,000			363,165	-	-114,502	363,165
					-	1,725,000			1,839,502	-		1,839,502
		02		證照費	2,700,000	2,700,000			273,280	-	-79,480	273,280
					-	1,125,000			1,204,480	-		1,204,480
		03		登記費	58,000,000	58,000,000			5,562,497	-	-2,212,360	5,562,497
					-	24,150,000			26,362,360	-		26,362,360
	02			使用規費收入	5,565,000	5,565,000			447,080	-	195,775	447,080
					-	2,315,000			2,119,225	-		2,119,225
		04		資料使用費	5,485,000	5,485,000			440,380	-	199,580	440,380
					-	2,285,000			2,085,420	-		2,085,420
		12		供應費	80,000	80,000			6,700	-	-3,805	6,700
					-	30,000			33,805	-		33,805
06				財產收入	142,000	142,000			-	-	-20,458	-
					-	70,000			90,458	-		90,458
	01			財產孳息	142,000	142,000			-	-	-11,778	-
					-	70,000			81,778	-		81,778
		01		利息收入	2,000	2,000			-	-	-	-
					-	-			-	-	-	-
		02		租金收入	140,000	140,000			-	-	-11,778	-
					-	70,000			81,778	-		81,778
	05			廢舊物資售價	-	-			-	-	-8,680	-
					-	-			8,680	-		8,680
		01		廢舊物資售價	-	-			-	-	-8,680	-
					-	-			8,680	-		8,680

臺南市臺南地政事務所

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

科 目			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	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
11			其他收入	-	-			632	-	-1,545	632
				-	-			1,545	-		1,545
	02		雜項收入	-	-			632	-	-1,545	632
				-	-			1,545	-		1,545
		01	收回以前年度歲出	-	-			632	-	-1,095	632
				-	-			1,095	-		1,095
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-450	-
				-	-			450	-		450
			經常門合計	71,513,000	71,513,000			6,666,895	-	-2,137,437	6,666,895
				-	29,780,000			31,917,437	-		31,917,437
			經資門合計	71,513,000	71,513,000			6,666,895	-	-2,137,437	6,666,895
				-	29,780,000			31,917,437	-		31,917,437
			總計	71,513,000	71,513,000			6,666,895	-	-2,137,437	6,666,895
				-	29,780,000			31,917,437	-		31,917,437

臺南市臺南地政事務所
以前年度歲入保留數餘額表
中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

第號第1頁

年度別	科 目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收 入 憑 證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	尚未收入之保留數	納 庫 數	
	款	項	目	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	字	號	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	本月納庫數
					保 留 數	保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	
101				101年度小計	44,200	-			-	-	-	44,200	-
	03			罰款及賠償收入	44,200	-			-	-	-	44,200	-
		01		罰金罰鍰及息金	44,200	-			-	-	-	44,200	-
			01	罰金罰鍰	44,200	-			-	-	-	44,200	-
102				102年度小計	17,566	-			-	4,620	-	12,946	-
	03			罰款及賠償收入	17,566	-			-	4,620	-	12,946	-
		01		罰金罰鍰及息金	17,566	-			-	4,620	-	12,946	-
			01	罰金罰鍰	17,566	-			-	4,620	-	12,946	-
103				103年度小計	7,111	-			-	-	-	7,111	-
	03			罰款及賠償收入	7,111	-			-	-	-	7,111	-
		01		罰金罰鍰及息金	7,111	-			-	-	-	7,111	-
			01	罰金罰鍰	7,111	-			-	-	-	7,111	-
105				105年度小計	39,055	-			-	21,600	-	17,455	-
	03			罰款及賠償收入	39,055	-			-	21,600	-	17,455	-
		01		罰金罰鍰及息金	39,055	-			-	21,600	-	17,455	-
			01	罰金罰鍰	39,055	-			-	21,600	-	17,455	-
				經常門合計	107,932	-			-	26,220	-	81,712	-
				總計	107,932	-			-	26,220	-	81,712	-

臺南市臺南地政事務所

經費類平衡表

中華民國106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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	2,612,774	3,186,014	-573,240	-17.99%	保管款	2-2-1000	22,989	18,240	4,749	26.04%
可支庫款	2-1-0500	4,521,881	4,517,712	4,169	0.09%	代收款	2-2-1300	259,463	614,558	-355,095	-57.78%
零用金	2-1-0900	80,000	80,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,330,322	2,553,216	-222,894	-8.73%
預計支用數	2-1-2000	34,780,000	42,880,000	-8,100,000	-18.89%	歲出預算數	2-2-1900	34,780,000	42,880,000	-8,100,000	-18.89%
經費支出	2-1-2100	44,103,129	35,430,498	8,672,631	24.48%	歲出分配數	2-2-2000	48,705,010	40,028,210	8,676,800	21.68%
合計		86,097,784	86,094,224	3,560	0.00%	合計		86,097,784	86,094,224	3,560	0.00%
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				

臺南市臺南地政事務所

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

第號第1頁共9頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			7,783,726
1.10210200 經費結存-存款		3,186,014	
2.10210500 可支庫款		4,517,712	
3.10210900 零用金		80,000	
(二)本期收入 20			8,103,560
1.20212000 預計支用數		8,676,800	
收入數	8,676,800		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		4,749	
收入數	4,749		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-355,095	
收入數	2,248,390		
減：沖轉或付還數	2,603,485		
4.20221500 代辦經費		-222,894	
收入數	37,100		
減：沖轉或付還數	259,994		
收項總計			15,887,286
二、付項			
(一)本期支出 30			8,672,631
1.30212100 經費支出		8,672,631	
支付數	8,672,631		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,214,655
1.40210200 經費結存-存款		2,612,774	
2.40210500 可支庫款		4,521,881	
3.40210900 零用金		80,000	
付項總計			15,887,286

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

臺南市臺南地政事務所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

頁數：第1頁

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	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	73,542,000	-	-	-		8,060,760	-	4,404,036
					-	-	-	-		35,945,964	-	-
	01			行政管理	73,542,000	-	-	-		8,060,760	-	4,404,036
					-	-	-	-		35,945,964	-	-
		01		人事費	62,574,000	-	-	-		7,242,491	-	4,282,133
					-	-	-	-		31,517,867	-	-
		02		業務費	10,968,000	-	-	-		818,269	-	121,903
					-	-	-	-		4,428,097	-	-
09				地政業務	1,998,000	-	-	-		35,071	-	182,846
					-	-	-	-		227,154	-	-
	10			地政事務所業務	1,998,000	-	-	-		35,071	-	182,846
					-	-	-	-		227,154	-	-
		02		業務費	1,998,000	-	-	-		35,071	-	182,846
					-	-	-	-		227,154	-	-
				經常門合計	75,540,000	-	-	-		8,095,831	-	4,586,882
					-	-	-	-		36,173,118	-	-
90				一般建築及設備	590,000	-	-	-		-	-	14,999
					-	-	-	-		575,001	-	-
	01			建築及設備	590,000	-	-	-		590,000	-	14,999
					-	-	-	-		590,000	-	-
		03		設備及投資	590,000	-	-	-		590,000	-	14,999
					-	-	-	-		590,000	-	-
				資本門合計	590,000	-	-	-		590,000	-	14,999
					-	-	-	-		575,001	-	-
				經費門合計	76,130,000	-	-	-		41,350,000	-	4,601,881
					-	-	-	-		36,748,119	-	-
01				公務人員退休給付	7,029,718	-	-	-		7,029,718	-	381,350
					-	-	-	-		7,029,718	-	-
	01			公務人員退休給付	7,029,718	-	-	-		7,029,718	-	381,350
					-	-	-	-		7,029,718	-	-
		01		人事費	6,985,718	-	-	-		6,985,718	-	359,350
					-	-	-	-		6,985,718	-	-
		04		獎補助費	44,000	-	-	-		44,000	-	22,000
					-	-	-	-		44,000	-	-

臺南市臺南地政事務所

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

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	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
04				公務人員各項補助	325,292	-	-	-	325,292		195,450	-	-
					-	-	-	-	325,292		325,292	-	-
	01			公務人員各項補助	325,292	-	-	-	325,292		195,450	-	-
					-	-	-	-	325,292		325,292	-	-
		01		人事費	325,292	-	-	-	325,292		195,450	-	-
					-	-	-	-	325,292		325,292	-	-
				統籌科目合計	7,355,010	-	-	-	7,355,010		576,800	-	-
					-	-	-	-	7,355,010		7,355,010	-	-
				總計	83,485,010	-	-	-	48,705,010		8,672,631	-	4,601,881
					-	-	-	-	83,485,010		44,103,129	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官