

臺南市臺南地政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年1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	104,732	107,932	-3,200	-2.96%	應納庫款	1-2-1300	104,732	107,932	-3,200	-2.96%
歲入預算數	1-1-0700	65,571,000	0	65,571,000		預計納庫數	1-2-1500	71,513,000	0	71,513,000	
歲入分配數	1-1-0800	5,942,000	0	5,942,000		歲入實收數	1-2-1600	5,268,831	0	5,268,831	
歲入納庫數	1-1-0900	5,268,831	0	5,268,831		收回以前年度納庫款	1-2-1700	25,231	0	25,231	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	25,231	0	25,231							
合計		76,911,794	107,932	76,803,862	71159.49%	合計		76,911,794	107,932	76,803,862	71159.49%
備註 債權憑證	1-1-1500	9	9	0		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	9	9	0	

臺南市臺南地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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			5,297,262
1. 20110500 應收歲入款		3,200	
收入數	3,200		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		5,268,831	
收入數	5,330,165		
減：沖轉或付還數	61,334		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		25,231	
收入數	25,231		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,297,262
二、付項			
(一)本期支出 30			5,297,262
1. 30110900 歲入納庫數		5,268,831	
支付數	5,284,944		
減：收回或沖轉數	16,113		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		25,231	
支付數	25,231		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		3,200	
支付數	3,200		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			5,297,262

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1月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 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 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數
				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
03			罰款及賠償收入	950,000	950,000			131,077	-	-52,077	131,077
				-	79,000			131,077	-		131,077
	01		罰金罰鍰及怠金	950,000	950,000			131,077	-	-52,077	131,077
				-	79,000			131,077	-		131,077
		01	罰金罰鍰	950,000	950,000			131,077	-	-52,077	131,077
				-	79,000			131,077	-		131,077
04			規費收入	70,421,000	70,421,000			5,137,754	-	725,246	5,137,754
				-	5,863,000			5,137,754	-		5,137,754
	01		行政規費收入	64,856,000	64,856,000			4,796,326	-	603,674	4,796,326
				-	5,400,000			4,796,326	-		4,796,326
		01	審查費	4,156,000	4,156,000			380,605	-	-35,605	380,605
				-	345,000			380,605	-		380,605
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			193,120	-	31,880	193,120
				-	225,000			193,120	-		193,120
		03	登記費	58,000,000	58,000,000			4,222,601	-	607,399	4,222,601
				-	4,830,000			4,222,601	-		4,222,601
	02		使用規費收入	5,565,000	5,565,000			341,428	-	121,572	341,428
				-	463,000			341,428	-		341,428
		04	資料使用費	5,485,000	5,485,000			336,103	-	120,897	336,103
				-	457,000			336,103	-		336,103
		12	供應費	80,000	80,000			5,325	-	675	5,325
				-	6,000			5,325	-		5,325
06			財產收入	142,000	142,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	142,000	142,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	2,000	2,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	140,000	140,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			經常門合計	71,513,000	71,513,000			5,268,831	-	673,169	5,268,831
				-	5,942,000			5,268,831	-		5,268,831
			經資門合計	71,513,000	71,513,000			5,268,831	-	673,169	5,268,831
				-	5,942,000			5,268,831	-		5,268,831
			總計	71,513,000	71,513,000			5,268,831	-	673,169	5,268,831
				-	5,942,000			5,268,831	-		5,268,831

臺南市臺南地政事務所

經費類平衡表

中華民國106年1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	186,507	89,465	97,042	108.47%	保管款	2-2-1000	18,240	18,240	0	
可支庫款	2-1-0500	3,916,962	0	3,916,962		代收款	2-2-1300	132,167	30,837	101,330	328.60%
預計支用數	2-1-2000	58,900,000	0	58,900,000		代辦經費	2-2-1500	36,100	40,388	-4,288	-10.62%
經費支出	2-1-2100	18,935,125	0	18,935,125		歲出預算數	2-2-1900	58,900,000	0	58,900,000	
						歲出分配數	2-2-2000	22,852,087	0	22,852,087	
合計		81,938,594	89,465	81,849,129	91487.32%	合計		81,938,594	89,465	81,849,129	91487.32%
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1月1日起至106年1月31日止

第號第1頁共6頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			89,465
1.10210200 經費結存-存款		89,465	
(二)本期收入 20			22,949,129
1.20212000 預計支用數		22,852,087	
收入數	22,852,087		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		101,330	
收入數	1,780,011		
減：沖轉或付還數	1,678,681		
3.20221500 代辦經費		-4,288	
收入數			
減：沖轉或付還數	4,288		
收項總計			23,038,594
二、付項			
(一)本期支出 30			18,935,125
1.30212100 經費支出		18,935,125	
支付數	18,935,125		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,103,469
1.40210200 經費結存-存款		186,507	
2.40210500 可支庫款		3,916,962	
付項總計			23,038,594

臺南市臺南地政事務所

經費類平衡表

中華民國106年1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	186,507	89,465	97,042	108.47%	保管款	2-2-1000	18,240	18,240	0	
可支庫款	2-1-0500	3,916,962	0	3,916,962		代收款	2-2-1300	132,167	30,837	101,330	328.60%
預計支用數	2-1-2000	58,900,000	0	58,900,000		代辦經費	2-2-1500	36,100	40,388	-4,288	-10.62%
經費支出	2-1-2100	18,935,125	0	18,935,125		歲出預算數	2-2-1900	58,900,000	0	58,900,000	
						歲出分配數	2-2-2000	22,852,087	0	22,852,087	
合計		81,938,594	89,465	81,849,129	91487.32%	合計		81,938,594	89,465	81,849,129	91487.32%
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				