

臺南市臺南地政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	104,732	0		應納庫款	1-2-1300	104,732	104,732	0	
歲入預算數	1-1-0700	59,559,000	65,571,000	-6,012,000	-9.17%	預計納庫數	1-2-1500	71,513,000	71,513,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	11,954,000	5,942,000	6,012,000	101.18%	歲入實收數	1-2-1600	14,672,453	5,268,831	9,403,622	178.48%
歲入納庫數	1-1-0900	14,672,453	5,268,831	9,403,622	178.48%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	38,985	25,231	13,754	54.51%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	38,985	25,231	13,754	54.51%						
合計		86,329,170	76,911,794	9,417,376	12.24%	合計		86,329,170	76,911,794	9,417,376	12.24%
備註 債權憑證	1-1-1500	9	9			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	9	9		

臺南市臺南地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			9,417,376
1. 20121600 歲入實收數		9,403,622	
收入數	9,430,429		
減：沖轉或付還數	26,807		
2. 20121700 收回以前年度納庫款		13,754	
收入數	13,754		
減：沖轉或付還數			
收項總計			9,417,376
二、付項			
(一)本期支出 30			9,417,376
1. 30110900 歲入納庫數		9,403,622	
支付數	9,412,667		
減：收回或沖轉數	9,045		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		13,754	
支付數	13,754		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			9,417,376

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2月28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			32,124	-	-5,201	32,124
				-	158,000			163,201	-		163,201
	01		罰金罰鍰及怠金	950,000	950,000			32,124	-	-5,201	32,124
				-	158,000			163,201	-		163,201
		01	罰金罰鍰	950,000	950,000			32,124	-	-5,201	32,124
				-	158,000			163,201	-		163,201
04			規費收入	70,421,000	70,421,000			9,289,270	-	-2,701,024	9,289,270
				-	11,726,000			14,427,024	-		14,427,024
	01		行政規費收入	64,856,000	64,856,000			8,883,523	-	-2,879,849	8,883,523
				-	10,800,000			13,679,849	-		13,679,849
		01	審查費	4,156,000	4,156,000			330,495	-	-21,100	330,495
				-	690,000			711,100	-		711,100
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			211,600	-	45,280	211,600
				-	450,000			404,720	-		404,720
		03	登記費	58,000,000	58,000,000			8,341,428	-	-2,904,029	8,341,428
				-	9,660,000			12,564,029	-		12,564,029
	02		使用規費收入	5,565,000	5,565,000			405,747	-	178,825	405,747
				-	926,000			747,175	-		747,175
		04	資料使用費	5,485,000	5,485,000			398,337	-	179,560	398,337
				-	914,000			734,440	-		734,440
		12	供應費	80,000	80,000			7,410	-	-735	7,410
				-	12,000			12,735	-		12,735
06			財產收入	142,000	142,000			81,778	-	-11,778	81,778
				-	70,000			81,778	-		81,778
	01		財產孳息	142,000	142,000			81,778	-	-11,778	81,778
				-	70,000			81,778	-		81,778
		01	利息收入	2,000	2,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	140,000	140,000			81,778	-	-11,778	81,778
				-	70,000			81,778	-		81,778
11			其他收入	-	-			450	-	-450	450
				-	-			450	-		450
	02		雜項收入	-	-			450	-	-450	450
				-	-			450	-		450
		10	其他雜項收入	-	-			450	-	-450	450
				-	-			450	-		450

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2月28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 分 配 數	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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
			經常門合計	71,513,000	71,513,000			9,403,622	-	-2,718,453	9,403,622
				-	11,954,000			14,672,453	-		14,672,453
			經資門合計	71,513,000	71,513,000			9,403,622	-	-2,718,453	9,403,622
				-	11,954,000			14,672,453	-		14,672,453
			總計	71,513,000	71,513,000			9,403,622	-	-2,718,453	9,403,622
				-	11,954,000			14,672,453	-		14,672,453

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

臺南市臺南地政事務所

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	1,267,946	186,507	1,081,439	579.84%	保管款	2-2-1000	18,240	18,240	0	
可支庫款	2-1-0500	4,608,579	3,916,962	691,617	17.66%	代收款	2-2-1300	1,213,606	132,167	1,081,439	818.24%
零用金	2-1-0900	80,000	0	80,000		代辦經費	2-2-1500	36,100	36,100	0	
預計支用數	2-1-2000	53,300,000	58,900,000	-5,600,000	-9.51%	歲出預算數	2-2-1900	53,300,000	58,900,000	-5,600,000	-9.51%
經費支出	2-1-2100	24,156,303	18,935,125	5,221,178	27.57%	歲出分配數	2-2-2000	28,844,882	22,852,087	5,992,795	26.22%
合計		83,412,828	81,938,594	1,474,234	1.80%	合計		83,412,828	81,938,594	1,474,234	1.80%
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

第1頁

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,103,469
1.10210200 經費結存-存款		186,507	
2.10210500 可支庫款		3,916,962	
(二)本期收入 20			7,074,234
1.20212000 預計支用數		5,992,795	
收入數	5,992,795		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		1,081,439	
收入數	4,321,437		
減：沖轉或付還數	3,239,998		
收項總計			11,177,703
二、付項			
(一)本期支出 30			5,221,178
1.30212100 經費支出		5,221,178	
支付數	5,233,429		
減：收回或沖轉數	12,251		
(二)本期結存 40			5,956,525
1.40210200 經費結存-存款		1,267,946	
2.40210500 可支庫款		4,608,579	
3.40210900 零用金		80,000	
付項總計			11,177,703

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2月28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	-	-	-		4,202,126	-	4,587,864
					-	-	-	-		17,512,136	-	-
	01			行政管理	73,542,000	-	-	-		4,202,126	-	4,587,864
					-	-	-	-		17,512,136	-	-
		01		人事費	62,574,000	-	-	-		3,536,491	-	4,486,947
					-	-	-	-		15,513,053	-	-
		02		業務費	10,968,000	-	-	-		665,635	-	100,917
					-	-	-	-		1,999,083	-	-
09				地政業務	1,998,000	-	-	-		76,614	-	100,358
					-	-	-	-		79,642	-	-
	10			地政事務所業務	1,998,000	-	-	-		76,614	-	100,358
					-	-	-	-		79,642	-	-
		02		業務費	1,998,000	-	-	-		76,614	-	100,358
					-	-	-	-		79,642	-	-
				經常門合計	75,540,000	-	-	-		4,278,740	-	4,688,222
					-	-	-	-		17,591,778	-	-
90				一般建築及設備	590,000	-	-	-		549,643	-	357
					-	-	-	-		549,643	-	-
	01			建築及設備	590,000	-	-	-		549,643	-	357
					-	-	-	-		549,643	-	-
		03		設備及投資	590,000	-	-	-		549,643	-	357
					-	-	-	-		549,643	-	-
				資本門合計	590,000	-	-	-		549,643	-	357
					-	-	-	-		549,643	-	-
				經費門合計	76,130,000	-	-	-		4,828,383	-	4,688,579
					-	-	-	-		18,141,421	-	-
01				公務人員退休給付	6,009,340	-	-	-		387,253	-	-
					-	-	-	-		6,009,340	-	-
	01			公務人員退休給付	6,009,340	-	-	-		387,253	-	-
					-	-	-	-		6,009,340	-	-
		01		人事費	5,987,340	-	-	-		387,253	-	-
					-	-	-	-		5,987,340	-	-
		04		獎補助費	22,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		22,000	-	-

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2月28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	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	5,542	-	-	-		5,542	-	-
					-	-	-	-		5,542	-	-
	01			公務人員各項補助	5,542	-	-	-		5,542	-	-
					-	-	-	-		5,542	-	-
		01		人事費	5,542	-	-	-		5,542	-	-
					-	-	-	-		5,542	-	-
				統籌科目合計	6,014,882	-	-	-		6,014,882	-	-
					-	-	-	-		392,795	-	-
					-	-	-	-		6,014,882	-	-
				總計	82,144,882	-	-	-		28,844,882	-	4,688,579
					-	-	-	-		82,144,882	-	-
										24,156,303	-	-