

臺南市臺南地政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年9月30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	68,628	68,628	0		應納庫款	1-2-1300	68,628	68,628	0	
歲入預算數	1-1-0700	17,894,000	23,836,000	-5,942,000	-24.93%	預計納庫數	1-2-1500	71,513,000	71,513,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	53,619,000	47,677,000	5,942,000	12.46%	歲入實收數	1-2-1600	64,920,143	58,260,820	6,659,323	11.43%
歲入納庫數	1-1-0900	64,920,143	58,260,820	6,659,323	11.43%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	79,550	79,550	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	79,550	79,550	0							
合計		136,581,321	129,921,998	6,659,323	5.13%	合計		136,581,321	129,921,998	6,659,323	5.13%
備註 債權憑證	1-1-1500	8	8			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	8	8		

臺南市臺南地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第2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			6,659,323
1. 20121100 暫收款			
收入數	4,800		
減：沖轉或付還數	4,800		
2. 20121600 歲入實收數		6,659,323	
收入數	6,709,140		
減：沖轉或付還數	49,817		
收項總計			6,659,323
二、付項			
(一)本期支出 30			6,659,323
1. 30110900 歲入納庫數		6,659,323	
支付數	6,709,140		
減：收回或沖轉數	49,817		
(二)本期結存 40			
付項總計			6,659,323

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9月30日止

第3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	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	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			22,269	-	234,611	22,269
					-	711,000			476,389	-		476,389
	01			罰金罰鍰及息金	950,000	950,000			22,269	-	234,611	22,269
					-	711,000			476,389	-		476,389
		01		罰金罰鍰	950,000	950,000			22,269	-	234,611	22,269
					-	711,000			476,389	-		476,389
04				規費收入	70,421,000	70,421,000			6,637,054	-	-11,486,364	6,637,054
					-	52,767,000			64,253,364	-		64,253,364
	01			行政規費收入	64,856,000	64,856,000			6,238,820	-	-11,743,275	6,238,820
					-	48,600,000			60,343,275	-		60,343,275
		01		審查費	4,156,000	4,156,000			437,555	-	-291,997	437,555
					-	3,105,000			3,396,997	-		3,396,997
		02		證照費	2,700,000	2,700,000			272,320	-	-256,680	272,320
					-	2,025,000			2,281,680	-		2,281,680
		03		登記費	58,000,000	58,000,000			5,528,945	-	-11,194,598	5,528,945
					-	43,470,000			54,664,598	-		54,664,598
	02			使用規費收入	5,565,000	5,565,000			398,234	-	256,911	398,234
					-	4,167,000			3,910,089	-		3,910,089
		04		資料使用費	5,485,000	5,485,000			389,949	-	274,433	389,949
					-	4,113,000			3,838,567	-		3,838,567
		12		供應費	80,000	80,000			8,285	-	-17,522	8,285
					-	54,000			71,522	-		71,522
06				財產收入	142,000	142,000			-	-	-47,342	-
					-	141,000			188,342	-		188,342
	01			財產孳息	142,000	142,000			-	-	-11,672	-
					-	141,000			152,672	-		152,672
		01		利息收入	2,000	2,000			-	-	284	-
					-	1,000			716	-		716
		02		租金收入	140,000	140,000			-	-	-11,956	-
					-	140,000			151,956	-		151,956
	05			廢舊物資售價	-	-			-	-	-35,670	-
					-	-			35,670	-		35,670
		01		廢舊物資售價	-	-			-	-	-35,670	-
					-	-			35,670	-		35,670

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9月30日止

第4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	-	-			-	-	-2,048	-
				-	-			2,048	-	-	2,048
	02		雜項收入	-	-			-	-	-2,048	-
				-	-			2,048	-	-	2,048
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-1,198	-
				-	-			1,198	-	-	1,198
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-850	-
				-	-			850	-	-	850
			經常門合計	71,513,000	71,513,000			6,659,323	-	-11,301,143	6,659,323
				-	53,619,000			64,920,143	-	-	64,920,143
			經資門合計	71,513,000	71,513,000			6,659,323	-	-11,301,143	6,659,323
				-	53,619,000			64,920,143	-	-	64,920,143
			總計	71,513,000	71,513,000			6,659,323	-	-11,301,143	6,659,323
				-	53,619,000			64,920,143	-	-	64,920,143

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

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9月30日止

第號第5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	-			-	3,844	-	3,267	-
	03			罰款及賠償收入	7,111	-			-	3,844	-	3,267	-
		01		罰金罰鍰及息金	7,111	-			-	3,844	-	3,267	-
			01	罰金罰鍰	7,111	-			-	3,844	-	3,267	-
105				105年度小計	39,055	-			-	30,840	-	8,215	-
	03			罰款及賠償收入	39,055	-			-	30,840	-	8,215	-
		01		罰金罰鍰及息金	39,055	-			-	30,840	-	8,215	-
			01	罰金罰鍰	39,055	-			-	30,840	-	8,215	-
				經常門合計	107,932	-			-	39,304	-	68,628	-
				總計	107,932	-			-	39,304	-	68,628	-

臺南市臺南地政事務所

經費類平衡表

中華民國106年9月30日

第8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	2,369,551	3,114,639	-745,088	-23.92%	保管款	2-2-1000	61,570	90,404	-28,834	-31.89%
可支庫款	2-1-0500	6,274,560	6,009,520	265,040	4.41%	代收款	2-2-1300	642,243	327,896	314,347	95.87%
零用金	2-1-0900	80,000	80,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,665,738	2,696,339	-1,030,601	-38.22%
預計支用數	2-1-2000	13,730,000	18,930,000	-5,200,000	-27.47%	歲出預算數	2-2-1900	13,730,000	18,930,000	-5,200,000	-27.47%
經費支出	2-1-2100	70,224,310	64,938,046	5,286,264	8.14%	歲出分配數	2-2-2000	76,578,870	71,027,566	5,551,304	7.82%
合計		92,678,421	93,072,205	-393,784	-0.42%	合計		92,678,421	93,072,205	-393,784	-0.42%
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9月1日起至106年9月30日止

第9頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			9,204,159
1. 10210200 經費結存-存款		3,114,639	
2. 10210500 可支庫款		6,009,520	
3. 10210900 零用金		80,000	
(二)本期收入 20			4,806,216
1. 20212000 預計支用數		5,551,304	
收入數	5,551,304		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		-28,834	
收入數	36,306		
減：沖轉或付還數	65,140		
3. 20221300 代收款		314,347	
收入數	2,566,831		
減：沖轉或付還數	2,252,484		
4. 20221500 代辦經費		-1,030,601	
收入數	106,000		
減：沖轉或付還數	1,136,601		
收項總計			14,010,375
二、付項			
(一)本期支出 30			5,286,264
1. 30212100 經費支出		5,286,264	
支付數	5,374,940		
減：收回或沖轉數	88,676		
(二)本期結存 40			8,724,111
1. 40210200 經費結存-存款		2,369,551	
2. 40210500 可支庫款		6,274,560	
3. 40210900 零用金		80,000	
付項總計			14,010,375

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9月30日止

第10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	-	-	-		4,857,310	-	6,103,970
					-	-	-	-		54,796,030	-	-
	01			行政管理	73,542,000	-	-	-		4,857,310	-	6,103,970
					-	-	-	-		54,796,030	-	-
		01		人事費	62,574,000	-	-	-		3,977,766	-	5,993,254
					-	-	-	-		47,006,746	-	-
		02		業務費	10,968,000	-	-	-		879,544	-	110,716
					-	-	-	-		7,789,284	-	-
09				地政業務	1,998,000	-	-	-		77,650	-	235,591
					-	-	-	-		674,409	-	-
	10			地政事務所業務	1,998,000	-	-	-		77,650	-	235,591
					-	-	-	-		674,409	-	-
		02		業務費	1,998,000	-	-	-		77,650	-	235,591
					-	-	-	-		674,409	-	-
				經常門合計	75,540,000	-	-	-		4,934,960	-	6,339,561
					-	-	-	-		55,470,439	-	-
90				一般建築及設備	590,000	-	-	-		-	-	14,999
					-	-	-	-		575,001	-	-
	01			建築及設備	590,000	-	-	-		-	-	14,999
					-	-	-	-		575,001	-	-
		03		設備及投資	590,000	-	-	-		-	-	14,999
					-	-	-	-		575,001	-	-
				資本門合計	590,000	-	-	-		-	-	14,999
					-	-	-	-		575,001	-	-
				經費門合計	76,130,000	-	-	-		4,934,960	-	6,354,560
					-	-	-	-		56,045,440	-	-
01				公務人員退休給付	13,631,478	-	-	-		13,631,478	-	351,304
					-	-	-	-		13,631,478	-	-
	01			公務人員退休給付	13,631,478	-	-	-		13,631,478	-	351,304
					-	-	-	-		13,631,478	-	-
		01		人事費	13,565,478	-	-	-		329,304	-	-
					-	-	-	-		13,565,478	-	-
		04		獎補助費	66,000	-	-	-		22,000	-	-
					-	-	-	-		66,000	-	-

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9月30日止

第11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	547,392	-	-	-	547,392		-	-	-
					-	-	-	-	547,392		547,392	-	-
	01			公務人員各項補助	547,392	-	-	-	547,392		-	-	-
					-	-	-	-	547,392		547,392	-	-
		01		人事費	547,392	-	-	-	547,392		-	-	-
					-	-	-	-	547,392		547,392	-	-
				統籌科目合計	14,178,870	-	-	-	14,178,870		351,304	-	-
					-	-	-	-	14,178,870		14,178,870	-	-
				總計	90,308,870	-	-	-	76,578,870		5,286,264	-	6,354,560
					-	-	-	-	90,308,870		70,224,310	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官