

臺南市臺南地政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年12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	111,570	67,062	44,508	66.37%	應納庫款	1-2-1300	111,570	67,062	44,508	66.37%
歲入預算數	1-1-0700	0	6,010,000	-6,010,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	0	71,513,000	-71,513,000	-100.00%
歲入分配數	1-1-0800	0	65,503,000	-65,503,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	0	82,046,825	-82,046,825	-100.00%
歲入納庫數	1-1-0900	0	82,046,825	-82,046,825	-100.00%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	0	79,550	-79,550	-100.00%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	0	79,550	-79,550	-100.00%						
合計		111,570	153,706,437	-153,594,867	-99.93%	合計		111,570	153,706,437	-153,594,867	-99.93%
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12月1日起至106年12月31日止

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			8,670,253
1.20121600 歲入實收數		8,670,253	
收入數	8,785,157		
減：沖轉或付還數	114,904		
收項總計			8,670,253
二、付項			
(一)本期支出 30			8,670,253
1.30110900 歲入納庫數		8,670,253	
支付數	8,785,157		
減：收回或沖轉數	114,904		
(二)本期結存 40			
付項總計			8,670,253

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12月31日止

頁數：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 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			32,376	44,508	309,839	32,376
					-	950,000			595,653	-		595,653
	01			罰金罰鍰及息金	950,000	950,000			32,376	44,508	309,839	32,376
					-	950,000			595,653	-		595,653
		01		罰金罰鍰	950,000	950,000			32,376	44,508	309,839	32,376
					-	950,000			595,653	-		595,653
04				規費收入	70,421,000	70,421,000			8,636,772	-	-19,508,930	8,636,772
					-	70,421,000			89,929,930	-		89,929,930
	01			行政規費收入	64,856,000	64,856,000			8,231,328	-	-19,898,624	8,231,328
					-	64,856,000			84,754,624	-		84,754,624
		01		審查費	4,156,000	4,156,000			442,800	-	-487,677	442,800
					-	4,156,000			4,643,677	-		4,643,677
		02		證照費	2,700,000	2,700,000			305,360	-	-428,640	305,360
					-	2,700,000			3,128,640	-		3,128,640
		03		登記費	58,000,000	58,000,000			7,483,168	-	-18,982,307	7,483,168
					-	58,000,000			76,982,307	-		76,982,307
	02			使用規費收入	5,565,000	5,565,000			405,444	-	389,694	405,444
					-	5,565,000			5,175,306	-		5,175,306
		04		資料使用費	5,485,000	5,485,000			385,399	-	415,281	385,399
					-	5,485,000			5,069,719	-		5,069,719
		12		供應費	80,000	80,000			20,045	-	-25,587	20,045
					-	80,000			105,587	-		105,587
06				財產收入	142,000	142,000			1,105	-	-47,447	1,105
					-	142,000			189,447	-		189,447
	01			財產孳息	142,000	142,000			1,105	-	-11,777	1,105
					-	142,000			153,777	-		153,777
		01		利息收入	2,000	2,000			1,105	-	179	1,105
					-	2,000			1,821	-		1,821
		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12月31日止

頁數：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			8,670,253	44,508	-19,248,586	8,670,253
				-	71,513,000			90,717,078	-	-	90,717,078
			經資門合計	71,513,000	71,513,000			8,670,253	44,508	-19,248,586	8,670,253
				-	71,513,000			90,717,078	-	-	90,717,078
			總計	71,513,000	71,513,000			8,670,253	44,508	-19,248,586	8,670,253
				-	71,513,000			90,717,078	-	-	90,717,078

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12月31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	197,746	1,771,841	-1,574,095	-88.84%	保管款	2-2-1000	97,568	84,576	12,992	15.36%
可支庫款	2-1-0500	0	7,470,026	-7,470,026	-100.00%	代收款	2-2-1300	36,882	448,386	-411,504	-91.77%
零用金	2-1-0900	0	80,000	-80,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	63,296	1,238,879	-1,175,583	-94.89%
預計支用數	2-1-2000	0	2,631,000	-2,631,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	2,631,000	-2,631,000	-100.00%
經費支出	2-1-2100	0	81,015,652	-81,015,652	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	88,565,678	-88,565,678	-100.00%
合計		197,746	92,968,519	-92,770,773	-99.79%	合計		197,746	92,968,519	-92,770,773	-99.79%
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12月31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			9,321,867
1. 10210200 經費結存-存款		1,771,841	
2. 10210500 可支庫款		7,470,026	
3. 10210900 零用金		80,000	
(二)本期收入 20			1,394,921
1. 20212000 預計支用數		2,969,016	
收入數	2,969,016		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		12,992	
收入數	12,992		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款		-411,504	
收入數	3,790,094		
減：沖轉或付還數	4,201,598		
4. 20221500 代辦經費		-1,175,583	
收入數	21,600		
減：沖轉或付還數	1,197,183		
收項總計			10,716,788
二、付項			
(一)本期支出 30			10,519,042
1. 30212100 經費支出		9,346,848	
支付數	9,418,582		
減：收回或沖轉數	71,734		
2. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		1,172,194	
支付數	1,172,194		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			197,746
1. 40210200 經費結存-存款		197,746	
付項總計			10,716,788

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12月31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)
								全年度預算數				
01				一般行政	73,542,000	-	-	73,542,000		8,487,149	-	852,221
					-	-	-	73,542,000		72,689,779	-	-
	01			行政管理	73,542,000	-	-	73,542,000		8,487,149	-	852,221
					-	-	-	73,542,000		72,689,779	-	-
		01		人事費	62,574,000	-	-	62,574,000		7,527,384	-	317,289
					-	-	-	62,574,000		62,256,711	-	-
		02		業務費	10,968,000	-	-	10,968,000		959,765	-	534,932
					-	-	-	10,968,000		10,433,068	-	-
09				地政業務	1,998,000	-	-	1,998,000		521,683	-	304,974
					-	-	-	1,998,000		1,693,026	-	-
	10			地政事務所業務	1,998,000	-	-	1,998,000		521,683	-	304,974
					-	-	-	1,998,000		1,693,026	-	-
		02		業務費	1,998,000	-	-	1,998,000		521,683	-	304,974
					-	-	-	1,998,000		1,693,026	-	-
				經常門合計	75,540,000	-	-	75,540,000		9,008,832	-	1,157,195
					-	-	-	75,540,000		74,382,805	-	-
90				一般建築及設備	590,000	-	-	590,000		-	-	14,999
					-	-	-	590,000		575,001	-	-
	01			建築及設備	590,000	-	-	590,000		-	-	14,999
					-	-	-	590,000		575,001	-	-
		03		設備及投資	590,000	-	-	590,000		-	-	14,999
					-	-	-	590,000		575,001	-	-
				資本門合計	590,000	-	-	590,000		-	-	14,999
					-	-	-	590,000		575,001	-	-
				經費門合計	76,130,000	-	-	76,130,000		9,008,832	-	1,172,194
					-	-	-	76,130,000		74,957,806	-	-
01				公務人員退休給付	14,628,102	-	-	14,628,102		338,016	-	-
					-	-	-	14,628,102		14,628,102	-	-
	01			公務人員退休給付	14,628,102	-	-	14,628,102		338,016	-	-
					-	-	-	14,628,102		14,628,102	-	-
		01		人事費	14,562,102	-	-	14,562,102		338,016	-	-
					-	-	-	14,562,102		14,562,102	-	-
		04		獎補助費	66,000	-	-	66,000		-	-	-
					-	-	-	66,000		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12月31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	776,592	-	-	-	776,592		-	-	-
					-	-	-	-	776,592		776,592	-	-
	01			公務人員各項補助	776,592	-	-	-	776,592		-	-	-
					-	-	-	-	776,592		776,592	-	-
		01		人事費	776,592	-	-	-	776,592		-	-	-
					-	-	-	-	776,592		776,592	-	-
				統籌科目合計	15,404,694	-	-	-	15,404,694		338,016	-	-
					-	-	-	-	15,404,694		15,404,694	-	-
				總計	91,534,694	-	-	-	91,534,694		9,346,848	-	1,172,194
					-	-	-	-	91,534,694		90,362,500	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官