

## 臺南市臺南地政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國106年6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	78,352	81,712	-3,360	-4.11%	應納庫款	1-2-1300	78,352	81,712	-3,360	-4.11%
歲入預算數	1-1-0700	35,790,000	41,733,000	-5,943,000	-14.24%	預計納庫數	1-2-1500	71,513,000	71,513,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	35,723,000	29,780,000	5,943,000	19.96%	歲入實收數	1-2-1600	41,154,481	31,917,437	9,237,044	28.94%
歲入納庫數	1-1-0900	41,154,481	31,917,437	9,237,044	28.94%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	69,950	69,950	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	69,950	69,950	0							
合計		112,815,783	103,582,099	9,233,684	8.91%	合計		112,815,783	103,582,099	9,233,684	8.91%
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6月1日起至106年6月30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			9,240,404
1.20110500 應收歲入款		3,360	
收入數	3,360		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		9,237,044	
收入數	9,270,915		
減：沖轉或付還數	33,871		
收項總計			9,240,404
二、付項			
(一)本期支出 30			9,240,404
1.30110900 歲入納庫數		9,237,044	
支付數	9,270,915		
減：收回或沖轉數	33,871		
2.30121300 應納庫款		3,360	
支付數	3,360		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			9,240,404

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6月30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			72,392	-	101,741	72,392
					-	474,000			372,259	-		372,259
	01			罰金罰鍰及息金	950,000	950,000			72,392	-	101,741	72,392
					-	474,000			372,259	-		372,259
		01		罰金罰鍰	950,000	950,000			72,392	-	101,741	72,392
					-	474,000			372,259	-		372,259
04				規費收入	70,421,000	70,421,000			9,163,931	-	-5,511,498	9,163,931
					-	35,178,000			40,689,498	-		40,689,498
	01			行政規費收入	64,856,000	64,856,000			8,631,244	-	-5,637,586	8,631,244
					-	32,400,000			38,037,586	-		38,037,586
		01		審查費	4,156,000	4,156,000			398,240	-	-167,742	398,240
					-	2,070,000			2,237,742	-		2,237,742
		02		證照費	2,700,000	2,700,000			268,400	-	-122,880	268,400
					-	1,350,000			1,472,880	-		1,472,880
		03		登記費	58,000,000	58,000,000			7,964,604	-	-5,346,964	7,964,604
					-	28,980,000			34,326,964	-		34,326,964
	02			使用規費收入	5,565,000	5,565,000			532,687	-	126,088	532,687
					-	2,778,000			2,651,912	-		2,651,912
		04		資料使用費	5,485,000	5,485,000			520,982	-	135,598	520,982
					-	2,742,000			2,606,402	-		2,606,402
		12		供應費	80,000	80,000			11,705	-	-9,510	11,705
					-	36,000			45,510	-		45,510
06				財產收入	142,000	142,000			716	-	-20,174	716
					-	71,000			91,174	-		91,174
	01			財產孳息	142,000	142,000			716	-	-11,494	716
					-	71,000			82,494	-		82,494
		01		利息收入	2,000	2,000			716	-	284	716
					-	1,000			716	-		716
		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6月30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	-	-			5	-	-1,550	5
				-	-			1,550	-		1,550
	02		雜項收入	-	-			5	-	-1,550	5
				-	-			1,550	-		1,550
		01	收回以前年度歲出	-	-			5	-	-1,100	5
				-	-			1,100	-		1,100
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-450	-
				-	-			450	-		450
			經常門合計	71,513,000	71,513,000			9,237,044	-	-5,431,481	9,237,044
				-	35,723,000			41,154,481	-		41,154,481
			經資門合計	71,513,000	71,513,000			9,237,044	-	-5,431,481	9,237,044
				-	35,723,000			41,154,481	-		41,154,481
			總計	71,513,000	71,513,000			9,237,044	-	-5,431,481	9,237,044
				-	35,723,000			41,154,481	-		41,154,481

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6月30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	-			3,360	24,960	-	14,095	3,360
	03			罰款及賠償收入	39,055	-			3,360	24,960	-	14,095	3,360
		01		罰金罰鍰及息金	39,055	-			3,360	24,960	-	14,095	3,360
			01	罰金罰鍰	39,055	-			3,360	24,960	-	14,095	3,360
				經常門合計	107,932	-			3,360	29,580	-	78,352	3,360
				總計	107,932	-			3,360	29,580	-	78,352	3,360

## 臺南市臺南地政事務所

## 經費類平衡表

中華民國106年6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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	3,059,508	2,612,774	446,734	17.10%	保管款	2-2-1000	27,064	22,989	4,075	17.73%
可支庫款	2-1-0500	5,059,654	4,521,881	537,773	11.89%	代收款	2-2-1300	890,471	259,463	631,008	243.20%
零用金	2-1-0900	80,000	80,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,141,973	2,330,322	-188,349	-8.08%
預計支用數	2-1-2000	29,530,000	34,780,000	-5,250,000	-15.09%	歲出預算數	2-2-1900	29,530,000	34,780,000	-5,250,000	-15.09%
經費支出	2-1-2100	49,145,388	44,103,129	5,042,259	11.43%	歲出分配數	2-2-2000	54,285,042	48,705,010	5,580,032	11.46%
合計		86,874,550	86,097,784	776,766	0.90%	合計		86,874,550	86,097,784	776,766	0.90%
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6月1日起至106年6月30日止

第號第1頁共9頁

	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			7,214,655
1.10210200 經費結存-存款		2,612,774	
2.10210500 可支庫款		4,521,881	
3.10210900 零用金		80,000	
(二)本期收入 20			6,026,766
1.20212000 預計支用數		5,580,032	
收入數	5,580,032		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		4,075	
收入數	4,075		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		631,008	
收入數	3,977,131		
減：沖轉或付還數	3,346,123		
4.20221500 代辦經費		-188,349	
收入數	9,000		
減：沖轉或付還數	197,349		
收項總計			13,241,421
二、付項			
(一)本期支出 30			5,042,259
1.30212100 經費支出		5,042,259	
支付數	5,051,016		
減：收回或沖轉數	8,757		
(二)本期結存 40			8,199,162
1.40210200 經費結存-存款		3,059,508	
2.40210500 可支庫款		5,059,654	
3.40210900 零用金		80,000	
付項總計			13,241,421

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6月30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	-	-	-		4,593,767	-	4,910,269
					-	-	-	-		40,539,731	-	-
	01			行政管理	73,542,000	-	-	-		4,593,767	-	4,910,269
					-	-	-	-		40,539,731	-	-
		01		人事費	62,574,000	-	-	-		3,702,145	-	4,879,988
					-	-	-	-		35,220,012	-	-
		02		業務費	10,968,000	-	-	-		891,622	-	30,281
					-	-	-	-		5,319,719	-	-
09				地政業務	1,998,000	-	-	-		118,460	-	214,386
					-	-	-	-		345,614	-	-
	10			地政事務所業務	1,998,000	-	-	-		118,460	-	214,386
					-	-	-	-		345,614	-	-
		02		業務費	1,998,000	-	-	-		118,460	-	214,386
					-	-	-	-		345,614	-	-
				經常門合計	75,540,000	-	-	-		4,712,227	-	5,124,655
					-	-	-	-		40,885,345	-	-
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	-	-	-		4,712,227	-	5,139,654
					-	-	-	-		41,460,346	-	-
01				公務人員退休給付	7,359,750	-	-	-		7,359,750	-	330,032
					-	-	-	-		7,359,750	-	-
	01			公務人員退休給付	7,359,750	-	-	-		7,359,750	-	330,032
					-	-	-	-		7,359,750	-	-
		01		人事費	7,315,750	-	-	-		7,315,750	-	330,032
					-	-	-	-		7,315,750	-	-
		04		獎補助費	44,000	-	-	-		44,000	-	-
					-	-	-	-		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6月30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		-	-	-
					-	-	-	-	325,292		325,292	-	-
	01			公務人員各項補助	325,292	-	-	-	325,292		-	-	-
					-	-	-	-	325,292		325,292	-	-
		01		人事費	325,292	-	-	-	325,292		-	-	-
					-	-	-	-	325,292		325,292	-	-
				統籌科目合計	7,685,042	-	-	-	7,685,042		330,032	-	-
					-	-	-	-	7,685,042		7,685,042	-	-
				總計	83,815,042	-	-	-	54,285,042		5,042,259	-	5,139,654
					-	-	-	-	83,815,042		49,145,388	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官