

## 臺南市臺南地政事務所

## 歲入類平衡表

中華民國106年3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	81,712	104,732	-23,020	-21.98%	應納庫款	1-2-1300	81,712	104,732	-23,020	-21.98%
歲入預算數	1-1-0700	53,617,000	59,559,000	-5,942,000	-9.98%	預計納庫數	1-2-1500	71,513,000	71,513,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	17,896,000	11,954,000	5,942,000	49.71%	歲入實收數	1-2-1600	21,006,543	14,672,453	6,334,090	43.17%
歲入納庫數	1-1-0900	21,006,543	14,672,453	6,334,090	43.17%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	45,950	38,985	6,965	17.87%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	45,950	38,985	6,965	17.87%						
合計		92,647,205	86,329,170	6,318,035	7.32%	合計		92,647,205	86,329,170	6,318,035	7.32%
備註 債權憑證	1-1-1500	8	9	-1	-11.11%	備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	8	9	-1	-11.11%

## 臺南市臺南地政事務所

## 歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31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			6,364,075
1. 20110500 應收歲入款		23,020	
收入數	23,020		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數		6,334,090	
收入數	6,389,974		
減：沖轉或付還數	55,884		
3. 20121700 收回以前年度納庫款		6,965	
收入數	6,965		
減：沖轉或付還數			
收項總計			6,364,075
二、付項			
(一)本期支出 30			6,364,075
1. 30110900 歲入納庫數		6,334,090	
支付數	6,349,925		
減：收回或沖轉數	15,835		
2. 30111000 退還以前年度歲入款		6,965	
支付數	6,965		
減：收回或沖轉數			
3. 30121300 應納庫款		23,020	
支付數	23,020		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			6,364,075

## 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3月31日止

頁數：第3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			32,632	-	41,167	32,632
				-	237,000			195,833	-		195,833
	01		罰金罰鍰及怠金	950,000	950,000			32,632	-	41,167	32,632
				-	237,000			195,833	-		195,833
		01	罰金罰鍰	950,000	950,000			32,632	-	41,167	32,632
				-	237,000			195,833	-		195,833
04			規費收入	70,421,000	70,421,000			6,301,380	-	-3,139,404	6,301,380
				-	17,589,000			20,728,404	-		20,728,404
	01		行政規費收入	64,856,000	64,856,000			5,774,821	-	-3,254,670	5,774,821
				-	16,200,000			19,454,670	-		19,454,670
		01	審查費	4,156,000	4,156,000			460,837	-	-136,937	460,837
				-	1,035,000			1,171,937	-		1,171,937
		02	證照費	2,700,000	2,700,000			311,360	-	-41,080	311,360
				-	675,000			716,080	-		716,080
		03	登記費	58,000,000	58,000,000			5,002,624	-	-3,076,653	5,002,624
				-	14,490,000			17,566,653	-		17,566,653
	02		使用規費收入	5,565,000	5,565,000			526,559	-	115,266	526,559
				-	1,389,000			1,273,734	-		1,273,734
		04	資料使用費	5,485,000	5,485,000			517,869	-	118,691	517,869
				-	1,371,000			1,252,309	-		1,252,309
		12	供應費	80,000	80,000			8,690	-	-3,425	8,690
				-	18,000			21,425	-		21,425
06			財產收入	142,000	142,000			-	-	-11,778	-
				-	70,000			81,778	-		81,778
	01		財產孳息	142,000	142,000			-	-	-11,778	-
				-	70,000			81,778	-		81,778
		01	利息收入	2,000	2,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	140,000	140,000			-	-	-11,778	-
				-	70,000			81,778	-		81,778
11			其他收入	-	-			78	-	-528	78
				-	-			528	-		528
	02		雜項收入	-	-			78	-	-528	78
				-	-			528	-		528
		01	收回以前年度歲出	-	-			78	-	-78	78
				-	-			78	-		78
		10	其他雜項收入	-	-			-	-	-450	-
				-	-			450	-		450

製表

核覆

主辦主計人員

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3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 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			6,334,090	-	-3,110,543	6,334,090
				-	17,896,000			21,006,543	-		21,006,543
			經資門合計	71,513,000	71,513,000			6,334,090	-	-3,110,543	6,334,090
				-	17,896,000			21,006,543	-		21,006,543
			總計	71,513,000	71,513,000			6,334,090	-	-3,110,543	6,334,090
				-	17,896,000			21,006,543	-		21,006,543

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3月31日止

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
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	4,620	-	12,946	4,620						
	03			罰款及賠償收入	17,566	-		4,620	4,620	-	12,946	4,620						
		01		罰金罰鍰及息金	17,566	-		4,620	4,620	-	12,946	4,620						
			01	罰金罰鍰	17,566	-		4,620	4,620	-	12,946	4,620						
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	-		18,400	21,600	-	17,455	18,400						
	03			罰款及賠償收入	39,055	-		18,400	21,600	-	17,455	18,400						
		01		罰金罰鍰及息金	39,055	-		18,400	21,600	-	17,455	18,400						
			01	罰金罰鍰	39,055	-		18,400	21,600	-	17,455	18,400						
				經常門合計	107,932	-		23,020	26,220	-	81,712	23,020						
				總計	107,932	-		23,020	26,220	-	81,712	23,020						

## 臺南市臺南地政事務所

## 經費類平衡表

中華民國106年3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	2,331,103	1,267,946	1,063,157	83.85%	保管款	2-2-1000	18,240	18,240	0	
可支庫款	2-1-0500	5,158,941	4,608,579	550,362	11.94%	代收款	2-2-1300	578,910	1,213,606	-634,696	-52.30%
零用金	2-1-0900	80,000	80,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,733,953	36,100	1,697,853	4703.19%
預計支用數	2-1-2000	48,110,000	53,300,000	-5,190,000	-9.74%	歲出預算數	2-2-1900	48,110,000	53,300,000	-5,190,000	-9.74%
經費支出	2-1-2100	29,120,467	24,156,303	4,964,164	20.55%	歲出分配數	2-2-2000	34,359,408	28,844,882	5,514,526	19.12%
合計		84,800,511	83,412,828	1,387,683	1.66%	合計		84,800,511	83,412,828	1,387,683	1.66%
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9頁

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			5,956,525
1.10210200 經費結存-存款		1,267,946	
2.10210500 可支庫款		4,608,579	
3.10210900 零用金		80,000	
(二)本期收入 20			6,577,683
1.20212000 預計支用數		5,514,526	
收入數	5,514,526		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		-634,696	
收入數	2,527,268		
減：沖轉或付還數	3,161,964		
3.20221500 代辦經費		1,697,853	
收入數	1,749,050		
減：沖轉或付還數	51,197		
收項總計			12,534,208
二、付項			
(一)本期支出 30			4,964,164
1.30212100 經費支出		4,964,164	
支付數	4,977,534		
減：收回或沖轉數	13,370		
(二)本期結存 40			7,570,044
1.40210200 經費結存-存款		2,331,103	
2.40210500 可支庫款		5,158,941	
3.40210900 零用金		80,000	
付項總計			12,534,208

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3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)
01				一般行政	73,542,000	-	-	-		4,569,377	-	5,118,487
					-	-	-	-		22,081,513	-	-
	01			行政管理	73,542,000	-	-	-		4,569,377	-	5,118,487
					-	-	-	-		22,081,513	-	-
		01		人事費	62,574,000	-	-	-		3,743,267	-	5,043,680
					-	-	-	-		19,256,320	-	-
		02		業務費	10,968,000	-	-	-		826,110	-	74,807
					-	-	-	-		2,825,193	-	-
09				地政業務	1,998,000	-	-	-		70,261	-	80,097
					-	-	-	-		149,903	-	-
	10			地政事務所業務	1,998,000	-	-	-		70,261	-	80,097
					-	-	-	-		149,903	-	-
		02		業務費	1,998,000	-	-	-		70,261	-	80,097
					-	-	-	-		149,903	-	-
				經常門合計	75,540,000	-	-	-		4,639,638	-	5,198,584
					-	-	-	-		22,231,416	-	-
90				一般建築及設備	590,000	-	-	-		-	-	40,357
					-	-	-	-		549,643	-	-
	01			建築及設備	590,000	-	-	-		-	-	40,357
					-	-	-	-		549,643	-	-
		03		設備及投資	590,000	-	-	-		-	-	40,357
					-	-	-	-		549,643	-	-
				資本門合計	590,000	-	-	-		-	-	40,357
					-	-	-	-		549,643	-	-
				經費門合計	76,130,000	-	-	-		4,639,638	-	5,238,941
					-	-	-	-		22,781,059	-	-
01				公務人員退休給付	6,333,866	-	-	-		324,526	-	-
					-	-	-	-		6,333,866	-	-
	01			公務人員退休給付	6,333,866	-	-	-		324,526	-	-
					-	-	-	-		6,333,866	-	-
		01		人事費	6,311,866	-	-	-		324,526	-	-
					-	-	-	-		6,311,866	-	-
		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3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	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	6,339,408	-	-	-		6,339,408	324,526	-
					-	-	-	-		6,339,408	-	-
				總計	82,469,408	-	-	-		34,359,408	4,964,164	5,238,941
					-	-	-	-		82,469,408	29,120,467	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官