

臺南市臺南地政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年11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	67,062	68,628	-1,566	-2.28%	應納庫款	1-2-1300	67,062	68,628	-1,566	-2.28%
歲入預算數	1-1-0700	6,010,000	11,952,000	-5,942,000	-49.72%	預計納庫數	1-2-1500	71,513,000	71,513,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	65,503,000	59,561,000	5,942,000	9.98%	歲入實收數	1-2-1600	82,046,825	72,451,247	9,595,578	13.24%
歲入納庫數	1-1-0900	82,046,825	72,451,247	9,595,578	13.24%	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		153,706,437	144,112,425	9,594,012	6.66%	合計		153,706,437	144,112,425	9,594,012	6.66%
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11月1日起至106年11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			9,597,144
1.20110500 應收歲入款		1,566	
收入數	1,566		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		9,595,578	
收入數	9,635,364		
減：沖轉或付還數	39,786		
收項總計			9,597,144
二、付項			
(一)本期支出 30			9,597,144
1.30110900 歲入納庫數		9,595,578	
支付數	9,635,364		
減：收回或沖轉數	39,786		
2.30121300 應納庫款		1,566	
支付數	1,566		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			9,597,144

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11月30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			57,038	-	305,723	57,038
					-	869,000			563,277	-		563,277
	01			罰金罰鍰及息金	950,000	950,000			57,038	-	305,723	57,038
					-	869,000			563,277	-		563,277
		01		罰金罰鍰	950,000	950,000			57,038	-	305,723	57,038
					-	869,000			563,277	-		563,277
04				規費收入	70,421,000	70,421,000			9,538,540	-	-16,800,158	9,538,540
					-	64,493,000			81,293,158	-		81,293,158
	01			行政規費收入	64,856,000	64,856,000			9,076,796	-	-17,123,296	9,076,796
					-	59,400,000			76,523,296	-		76,523,296
		01		審查費	4,156,000	4,156,000			440,295	-	-405,877	440,295
					-	3,795,000			4,200,877	-		4,200,877
		02		證照費	2,700,000	2,700,000			275,920	-	-348,280	275,920
					-	2,475,000			2,823,280	-		2,823,280
		03		登記費	58,000,000	58,000,000			8,360,581	-	-16,369,139	8,360,581
					-	53,130,000			69,499,139	-		69,499,139
	02			使用規費收入	5,565,000	5,565,000			461,744	-	323,138	461,744
					-	5,093,000			4,769,862	-		4,769,862
		04		資料使用費	5,485,000	5,485,000			453,184	-	342,680	453,184
					-	5,027,000			4,684,320	-		4,684,320
		12		供應費	80,000	80,000			8,560	-	-19,542	8,560
					-	66,000			85,542	-		85,542
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11月30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			9,595,578	-	-16,543,825	9,595,578
				-	65,503,000			82,046,825	-	-	82,046,825
			經資門合計	71,513,000	71,513,000			9,595,578	-	-16,543,825	9,595,578
				-	65,503,000			82,046,825	-	-	82,046,825
			總計	71,513,000	71,513,000			9,595,578	-	-16,543,825	9,595,578
				-	65,503,000			82,046,825	-	-	82,046,825

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11月30日止

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	-			1,566	6,186	-	11,380	1,566
	03			罰款及賠償收入	17,566	-			1,566	6,186	-	11,380	1,566
		01		罰金罰鍰及息金	17,566	-			1,566	6,186	-	11,380	1,566
			01	罰金罰鍰	17,566	-			1,566	6,186	-	11,380	1,566
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	-			1,566	40,870	-	67,062	1,566
				總計	107,932	-			1,566	40,870	-	67,062	1,566

臺南市臺南地政事務所

經費類平衡表

中華民國106年11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	1,771,841	1,909,520	-137,679	-7.21%	保管款	2-2-1000	84,576	76,388	8,188	10.72%
可支庫款	2-1-0500	7,470,026	6,172,867	1,297,159	21.01%	代收款	2-2-1300	448,386	402,567	45,819	11.38%
零用金	2-1-0900	80,000	80,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,238,879	1,430,565	-191,686	-13.40%
預計支用數	2-1-2000	2,631,000	8,130,000	-5,499,000	-67.64%	歲出預算數	2-2-1900	2,631,000	8,130,000	-5,499,000	-67.64%
經費支出	2-1-2100	81,015,652	76,588,221	4,427,431	5.78%	歲出分配數	2-2-2000	88,565,678	82,841,088	5,724,590	6.91%
合計		92,968,519	92,880,608	87,911	0.09%	合計		92,968,519	92,880,608	87,911	0.09%
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11月1日起至106年11月30日止

第號第9頁共9頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			8,162,387
1.10210200 經費結存-存款		1,909,520	
2.10210500 可支庫款		6,172,867	
3.10210900 零用金		80,000	
(二)本期收入 20			5,586,911
1.20212000 預計支用數		5,724,590	
收入數	5,724,590		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		8,188	
收入數	8,188		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		45,819	
收入數	4,088,409		
減：沖轉或付還數	4,042,590		
4.20221500 代辦經費		-191,686	
收入數	74,000		
減：沖轉或付還數	265,686		
收項總計			13,749,298
二、付項			
(一)本期支出 30			4,427,431
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	13,400		
減：收回或沖轉數	13,400		
2.30212100 經費支出		4,427,431	
支付數	4,665,357		
減：收回或沖轉數	237,926		
(二)本期結存 40			9,321,867
1.40210200 經費結存-存款		1,771,841	
2.40210500 可支庫款		7,470,026	
3.40210900 零用金		80,000	
付項總計			13,749,298

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11月30日止

頁數：第10頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	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	-	-	-		4,091,954	-	7,097,370
					-	-	-	-		64,202,630	-	-
	01			行政管理	73,542,000	-	-	-		4,091,954	-	7,097,370
					-	-	-	-		64,202,630	-	-
		01		人事費	62,574,000	-	-	-		3,370,886	-	6,870,673
					-	-	-	-		54,729,327	-	-
		02		業務費	10,968,000	-	-	-		721,068	-	226,697
					-	-	-	-		9,473,303	-	-
09				地政業務	1,998,000	-	-	-		109,887	-	437,657
					-	-	-	-		1,171,343	-	-
	10			地政事務所業務	1,998,000	-	-	-		109,887	-	437,657
					-	-	-	-		1,171,343	-	-
		02		業務費	1,998,000	-	-	-		109,887	-	437,657
					-	-	-	-		1,171,343	-	-
				經常門合計	75,540,000	-	-	-		4,201,841	-	7,535,027
					-	-	-	-		65,373,973	-	-
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	-	-	-		4,201,841	-	7,550,026
					-	-	-	-		65,948,974	-	-
01				公務人員退休給付	14,290,086	-	-	-		225,590	-	-
					-	-	-	-		14,290,086	-	-
	01			公務人員退休給付	14,290,086	-	-	-		225,590	-	-
					-	-	-	-		14,290,086	-	-
		01		人事費	14,224,086	-	-	-		225,590	-	-
					-	-	-	-		14,224,086	-	-
		04		獎補助費	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11月30日止

頁數：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	15,066,678	-	-	-	15,066,678		225,590	-	-
					-	-	-	-	15,066,678		15,066,678	-	-
				總計	91,196,678	-	-	-	88,565,678		4,427,431	-	7,550,026
					-	-	-	-	91,196,678		81,015,652	-	-