

臺南市臺南地政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年4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	81,712	81,712	0		應納庫款	1-2-1300	81,712	81,712	0	
歲入預算數	1-1-0700	47,675,000	53,617,000	-5,942,000	-11.08%	預計納庫數	1-2-1500	71,513,000	71,513,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	23,838,000	17,896,000	5,942,000	33.20%	歲入實收數	1-2-1600	25,250,542	21,006,543	4,243,999	20.20%
歲入納庫數	1-1-0900	25,250,542	21,006,543	4,243,999	20.20%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	45,950	45,950	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	45,950	45,950	0							
合計		96,891,204	92,647,205	4,243,999	4.58%	合計		96,891,204	92,647,205	4,243,999	4.58%
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4月1日起至106年4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			4,243,999
1.20121600 歲入實收數		4,243,999	
收入數	4,290,440		
減：沖轉或付還數	46,441		
收項總計			4,243,999
二、付項			
(一)本期支出 30			4,243,999
1.30110900 歲入納庫數		4,243,999	
支付數	4,282,440		
減：收回或沖轉數	38,441		
(二)本期結存 40			
付項總計			4,243,999

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4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			83,793	-	36,374	83,793
					-	316,000			279,626	-		279,626
	01			罰金罰鍰及息金	950,000	950,000			83,793	-	36,374	83,793
					-	316,000			279,626	-		279,626
		01		罰金罰鍰	950,000	950,000			83,793	-	36,374	83,793
					-	316,000			279,626	-		279,626
04				規費收入	70,421,000	70,421,000			4,151,141	-	-1,427,545	4,151,141
					-	23,452,000			24,879,545	-		24,879,545
	01			行政規費收入	64,856,000	64,856,000			3,752,730	-	-1,607,400	3,752,730
					-	21,600,000			23,207,400	-		23,207,400
		01		審查費	4,156,000	4,156,000			304,400	-	-96,337	304,400
					-	1,380,000			1,476,337	-		1,476,337
		02		證照費	2,700,000	2,700,000			215,120	-	-31,200	215,120
					-	900,000			931,200	-		931,200
		03		登記費	58,000,000	58,000,000			3,233,210	-	-1,479,863	3,233,210
					-	19,320,000			20,799,863	-		20,799,863
	02			使用規費收入	5,565,000	5,565,000			398,411	-	179,855	398,411
					-	1,852,000			1,672,145	-		1,672,145
		04		資料使用費	5,485,000	5,485,000			392,731	-	182,960	392,731
					-	1,828,000			1,645,040	-		1,645,040
		12		供應費	80,000	80,000			5,680	-	-3,105	5,680
					-	24,000			27,105	-		27,105
06				財產收入	142,000	142,000			8,680	-	-20,458	8,680
					-	70,000			90,458	-		90,458
	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
	05			廢舊物資售價	-	-			8,680	-	-8,680	8,680
					-	-			8,680	-		8,680
		01		廢舊物資售價	-	-			8,680	-	-8,680	8,680
					-	-			8,680	-		8,680
11				其他收入	-	-			385	-	-913	385
					-	-			913	-		913
	02			雜項收入	-	-			385	-	-913	385
					-	-			913	-		913

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4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 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
		01	收回以前年度歲出	-	-		385	-	-463	385
				-	-		463	-		463
		10	其他雜項收入	-	-		-	-	-450	-
				-	-		450	-		450
			經常門合計	71,513,000	71,513,000		4,243,999	-	-1,412,542	4,243,999
				-	23,838,000		25,250,542	-		25,250,542
			經資門合計	71,513,000	71,513,000		4,243,999	-	-1,412,542	4,243,999
				-	23,838,000		25,250,542	-		25,250,542
			總計	71,513,000	71,513,000		4,243,999	-	-1,412,542	4,243,999
				-	23,838,000		25,250,542	-		25,250,542

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4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	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	累計納庫數
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	-
			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	-
			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	-
			罰金罰鍰	7,111	-			-	-	-	7,111	-
105			105年度小計	39,055	-			-	21,600	-	17,455	-
	03		罰款及賠償收入	39,055	-			-	21,600	-	17,455	-
		01	罰金罰鍰及息金	39,055	-			-	21,600	-	17,455	-
			罰金罰鍰	39,055	-			-	21,600	-	17,455	-
			經常門合計	107,932	-			-	26,220	-	81,712	-
			總計	107,932	-			-	26,220	-	81,712	-

臺南市臺南地政事務所

經費類平衡表

中華民國106年4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	3,186,014	2,331,103	854,911	36.67%	保管款	2-2-1000	18,240	18,240	0	
可支庫款	2-1-0500	4,517,712	5,158,941	-641,229	-12.43%	代收款	2-2-1300	614,558	578,910	35,648	6.16%
零用金	2-1-0900	80,000	80,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,553,216	1,733,953	819,263	47.25%
預計支用數	2-1-2000	42,880,000	48,110,000	-5,230,000	-10.87%	歲出預算數	2-2-1900	42,880,000	48,110,000	-5,230,000	-10.87%
經費支出	2-1-2100	35,430,498	29,120,467	6,310,031	21.67%	歲出分配數	2-2-2000	40,028,210	34,359,408	5,668,802	16.50%
合計		86,094,224	84,800,511	1,293,713	1.53%	合計		86,094,224	84,800,511	1,293,713	1.53%
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4月1日起至106年4月30日止

第號第1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			7,570,044
1.10210200 經費結存-存款		2,331,103	
2.10210500 可支庫款		5,158,941	
3.10210900 零用金		80,000	
(二)本期收入 20			6,523,713
1.20212000 預計支用數		5,668,802	
收入數	5,668,802		
減：沖轉或付還數			
2.20221300 代收款		35,648	
收入數	1,388,220		
減：沖轉或付還數	1,352,572		
3.20221500 代辦經費		819,263	
收入數	928,500		
減：沖轉或付還數	109,237		
收項總計			14,093,757
二、付項			
(一)本期支出 30			6,310,031
1.30212100 經費支出		6,310,031	
支付數	6,317,196		
減：收回或沖轉數	7,165		
(二)本期結存 40			7,783,726
1.40210200 經費結存-存款		3,186,014	
2.40210500 可支庫款		4,517,712	
3.40210900 零用金		80,000	
付項總計			14,093,757

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4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	-	-	-		5,803,691	-	4,464,796
										27,885,204	-	-
	01			行政管理	73,542,000	-	-	-		5,803,691	-	4,464,796
										27,885,204	-	-
		01		人事費	62,574,000	-	-	-		5,019,056	-	4,324,624
										24,275,376	-	-
		02		業務費	10,968,000	-	-	-		784,635	-	140,172
										3,609,828	-	-
09				地政業務	1,998,000	-	-	-		42,180	-	117,917
										192,083	-	-
	10			地政事務所業務	1,998,000	-	-	-		42,180	-	117,917
										192,083	-	-
		02		業務費	1,998,000	-	-	-		42,180	-	117,917
										192,083	-	-
				經常門合計	75,540,000	-	-	-		5,845,871	-	4,582,713
										28,077,287	-	-
90				一般建築及設備	590,000	-	-	-		25,358	-	14,999
										575,001	-	-
	01			建築及設備	590,000	-	-	-		25,358	-	14,999
										575,001	-	-
		03		設備及投資	590,000	-	-	-		25,358	-	14,999
										575,001	-	-
				資本門合計	590,000	-	-	-		25,358	-	14,999
										575,001	-	-
				經資門合計	76,130,000	-	-	-		5,871,229	-	4,597,712
										28,652,288	-	-
01				公務人員退休給付	6,648,368	-	-	-		314,502	-	-
										6,648,368	-	-
	01			公務人員退休給付	6,648,368	-	-	-		314,502	-	-
										6,648,368	-	-
		01		人事費	6,626,368	-	-	-		314,502	-	-
										6,626,368	-	-
		04		獎補助費	22,000	-	-	-		-	-	-
										22,000	-	-
04				公務人員各項補助	129,842	-	-	-		124,300	-	-
										129,842	-	-
	01			公務人員各項補助	129,842	-	-	-		124,300	-	-
										129,842	-	-
		01		人事費	129,842	-	-	-		124,300	-	-
										129,842	-	-

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4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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				統籌科目合計	6,778,210	-	-	-		438,802	-	-
					-	-	-	-		6,778,210	-	-
				總計	82,908,210	-	-	-		6,310,031	-	4,597,712
					-	-	-	-		35,430,498	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官