

臺南市臺南地政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年10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	68,628	68,628	0		應納庫款	1-2-1300	68,628	68,628	0	
歲入預算數	1-1-0700	11,952,000	17,894,000	-5,942,000	-33.21%	預計納庫數	1-2-1500	71,513,000	71,513,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	59,561,000	53,619,000	5,942,000	11.08%	歲入實收數	1-2-1600	72,451,247	64,920,143	7,531,104	11.60%
歲入納庫數	1-1-0900	72,451,247	64,920,143	7,531,104	11.60%	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		144,112,425	136,581,321	7,531,104	5.51%	合計		144,112,425	136,581,321	7,531,104	5.51%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	9	8	1	12.50%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	9	8	1	12.50%

臺南市臺南地政事務所

歲入類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			7,531,104
1.20121600 歲入實收數		7,531,104	
收入數	7,575,809		
減：沖轉或付還數	44,705		
收項總計			7,531,104
二、付項			
(一)本期支出 30			7,531,104
1.30110900 歲入納庫數		7,531,104	
支付數	7,575,809		
減：收回或沖轉數	44,705		
(二)本期結存 40			
付項總計			7,531,104

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10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	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	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			29,850	-	283,761	29,850
					-	790,000			506,239	-		506,239
	01			罰金罰鍰及息金	950,000	950,000			29,850	-	283,761	29,850
					-	790,000			506,239	-		506,239
		01		罰金罰鍰	950,000	950,000			29,850	-	283,761	29,850
					-	790,000			506,239	-		506,239
04				規費收入	70,421,000	70,421,000			7,501,254	-	-13,124,618	7,501,254
					-	58,630,000			71,754,618	-		71,754,618
	01			行政規費收入	64,856,000	64,856,000			7,103,225	-	-13,446,500	7,103,225
					-	54,000,000			67,446,500	-		67,446,500
		01		審查費	4,156,000	4,156,000			363,585	-	-310,582	363,585
					-	3,450,000			3,760,582	-		3,760,582
		02		證照費	2,700,000	2,700,000			265,680	-	-297,360	265,680
					-	2,250,000			2,547,360	-		2,547,360
		03		登記費	58,000,000	58,000,000			6,473,960	-	-12,838,558	6,473,960
					-	48,300,000			61,138,558	-		61,138,558
	02			使用規費收入	5,565,000	5,565,000			398,029	-	321,882	398,029
					-	4,630,000			4,308,118	-		4,308,118
		04		資料使用費	5,485,000	5,485,000			392,569	-	338,864	392,569
					-	4,570,000			4,231,136	-		4,231,136
		12		供應費	80,000	80,000			5,460	-	-16,982	5,460
					-	60,000			76,982	-		76,982
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10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			7,531,104	-	-12,890,247	7,531,104
				-	59,561,000			72,451,247	-	-	72,451,247
			經資門合計	71,513,000	71,513,000			7,531,104	-	-12,890,247	7,531,104
				-	59,561,000			72,451,247	-	-	72,451,247
			總計	71,513,000	71,513,000			7,531,104	-	-12,890,247	7,531,104
				-	59,561,000			72,451,247	-	-	72,451,247

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10月31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	-			-	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	-
			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	-
			罰金罰鍰	39,055	-			-	30,840	-	8,215	-
			經常門合計	107,932	-			-	39,304	-	68,628	-
			總計	107,932	-			-	39,304	-	68,628	-

臺南市臺南地政事務所

經費類平衡表

中華民國106年10月31日

第9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	1,909,520	2,369,551	-460,031	-19.41%	保管款	2-2-1000	76,388	61,570	14,818	24.07%
可支庫款	2-1-0500	6,172,867	6,274,560	-101,693	-1.62%	代收款	2-2-1300	402,567	642,243	-239,676	-37.32%
零用金	2-1-0900	80,000	80,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,430,565	1,665,738	-235,173	-14.12%
預計支用數	2-1-2000	8,130,000	13,730,000	-5,600,000	-40.79%	歲出預算數	2-2-1900	8,130,000	13,730,000	-5,600,000	-40.79%
經費支出	2-1-2100	76,588,221	70,224,310	6,363,911	9.06%	歲出分配數	2-2-2000	82,841,088	76,578,870	6,262,218	8.18%
合計		92,880,608	92,678,421	202,187	0.22%	合計		92,880,608	92,678,421	202,187	0.22%
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10月1日起至106年10月31日止

第號第10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			8,724,111
1.10210200 經費結存-存款		2,369,551	
2.10210500 可支庫款		6,274,560	
3.10210900 零用金		80,000	
(二)本期收入 20			5,802,187
1.20212000 預計支用數		6,262,218	
收入數	6,487,808		
減：沖轉或付還數	225,590		
2.20221000 保管款		14,818	
收入數	14,818		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-239,676	
收入數	2,325,775		
減：沖轉或付還數	2,565,451		
4.20221500 代辦經費		-235,173	
收入數	161,700		
減：沖轉或付還數	396,873		
收項總計			14,526,298
二、付項			
(一)本期支出 30			6,363,911
1.30212100 經費支出		6,363,911	
支付數	6,383,471		
減：收回或沖轉數	19,560		
(二)本期結存 40			8,162,387
1.40210200 經費結存-存款		1,909,520	
2.40210500 可支庫款		6,172,867	
3.40210900 零用金		80,000	
付項總計			14,526,298

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10月31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	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	-	-	-		5,314,646	-	5,989,324
					-	-	-	-		60,110,676	-	-
	01			行政管理	73,542,000	-	-	-		5,314,646	-	5,989,324
					-	-	-	-		60,110,676	-	-
		01		人事費	62,574,000	-	-	-		4,351,695	-	5,941,559
					-	-	-	-		51,358,441	-	-
		02		業務費	10,968,000	-	-	-		962,951	-	47,765
					-	-	-	-		8,752,235	-	-
09				地政業務	1,998,000	-	-	-		387,047	-	248,544
					-	-	-	-		1,061,456	-	-
	10			地政事務所業務	1,998,000	-	-	-		387,047	-	248,544
					-	-	-	-		1,061,456	-	-
		02		業務費	1,998,000	-	-	-		387,047	-	248,544
					-	-	-	-		1,061,456	-	-
				經常門合計	75,540,000	-	-	-		5,701,693	-	6,237,868
					-	-	-	-		61,172,132	-	-
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	-	-
				經資門合計	76,130,000	-	-	-		5,701,693	-	6,252,867
					-	-	-	-		61,747,133	-	-
01				公務人員退休給付	14,064,496	-	-	-		433,018	-	-
					-	-	-	-		14,064,496	-	-
	01			公務人員退休給付	14,064,496	-	-	-		433,018	-	-
					-	-	-	-		14,064,496	-	-
		01		人事費	13,998,496	-	-	-		433,018	-	-
					-	-	-	-		13,998,496	-	-
		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10月31日止

頁數：第12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		229,200	-	-
					-	-	-	-	776,592		776,592	-	-
	01			公務人員各項補助	776,592	-	-	-	776,592		229,200	-	-
					-	-	-	-	776,592		776,592	-	-
		01		人事費	776,592	-	-	-	776,592		229,200	-	-
					-	-	-	-	776,592		776,592	-	-
				統籌科目合計	14,841,088	-	-	-	14,841,088		662,218	-	-
					-	-	-	-	14,841,088		14,841,088	-	-
				總計	90,971,088	-	-	-	82,841,088		6,363,911	-	6,252,867
					-	-	-	-	90,971,088		76,588,221	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官