

臺南市臺南地政事務所

歲入類平衡表

中華民國106年7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	78,352	-9,724	-12.41%	應納庫款	1-2-1300	68,628	78,352	-9,724	-12.41%
歲入預算數	1-1-0700	29,848,000	35,790,000	-5,942,000	-16.60%	預計納庫數	1-2-1500	71,513,000	71,513,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	41,665,000	35,723,000	5,942,000	16.63%	歲入實收數	1-2-1600	49,535,821	41,154,481	8,381,340	20.37%
歲入納庫數	1-1-0900	49,535,821	41,154,481	8,381,340	20.37%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	74,750	69,950	4,800	6.86%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	74,750	69,950	4,800	6.86%						
合計		121,192,199	112,815,783	8,376,416	7.42%	合計		121,192,199	112,815,783	8,376,416	7.42%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	8	9	-1	-11.11%	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7月1日起至106年7月31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			8,395,864
1.20110500 應收歲入款		9,724	
收入數	9,724		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		8,381,340	
收入數	8,410,162		
減：沖轉或付還數	28,822		
3.20121700 收回以前年度納庫款		4,800	
收入數	4,800		
減：沖轉或付還數			
收項總計			8,395,864
二、付項			
(一)本期支出 30			8,395,864
1.30110900 歲入納庫數		8,381,340	
支付數	8,410,162		
減：收回或沖轉數	28,822		
2.30111000 退還以前年度歲入款		4,800	
支付數	4,800		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		9,724	
支付數	9,724		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			8,395,864

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7月31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			22,485	-	158,256	22,485
					-	553,000			394,744	-		394,744
	01			罰金罰鍰及息金	950,000	950,000			22,485	-	158,256	22,485
					-	553,000			394,744	-		394,744
		01		罰金罰鍰	950,000	950,000			22,485	-	158,256	22,485
					-	553,000			394,744	-		394,744
04				規費收入	70,421,000	70,421,000			8,331,367	-	-7,979,865	8,331,367
					-	41,041,000			49,020,865	-		49,020,865
	01			行政規費收入	64,856,000	64,856,000			7,941,838	-	-8,179,424	7,941,838
					-	37,800,000			45,979,424	-		45,979,424
		01		審查費	4,156,000	4,156,000			316,985	-	-139,727	316,985
					-	2,415,000			2,554,727	-		2,554,727
		02		證照費	2,700,000	2,700,000			249,520	-	-147,400	249,520
					-	1,575,000			1,722,400	-		1,722,400
		03		登記費	58,000,000	58,000,000			7,375,333	-	-7,892,297	7,375,333
					-	33,810,000			41,702,297	-		41,702,297
	02			使用規費收入	5,565,000	5,565,000			389,529	-	199,559	389,529
					-	3,241,000			3,041,441	-		3,041,441
		04		資料使用費	5,485,000	5,485,000			380,214	-	212,384	380,214
					-	3,199,000			2,986,616	-		2,986,616
		12		供應費	80,000	80,000			9,315	-	-12,825	9,315
					-	42,000			54,825	-		54,825
06				財產收入	142,000	142,000			26,990	-	-47,164	26,990
					-	71,000			118,164	-		118,164
	01			財產孳息	142,000	142,000			-	-	-11,494	-
					-	71,000			82,494	-		82,494
		01		利息收入	2,000	2,000			-	-	284	-
					-	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	-	-			26,990	-	-35,670	26,990
					-	-			35,670	-		35,670
		01		廢舊物資售價	-	-			26,990	-	-35,670	26,990
					-	-			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7月31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	-	-			498	-	-2,048	498
				-	-			2,048	-		2,048
	02		雜項收入	-	-			498	-	-2,048	498
				-	-			2,048	-		2,048
		01	收回以前年度歲出	-	-			98	-	-1,198	98
				-	-			1,198	-		1,198
		10	其他雜項收入	-	-			400	-	-850	400
				-	-			850	-		850
			經常門合計	71,513,000	71,513,000			8,381,340	-	-7,870,821	8,381,340
				-	41,665,000			49,535,821	-		49,535,821
			經資門合計	71,513,000	71,513,000			8,381,340	-	-7,870,821	8,381,340
				-	41,665,000			49,535,821	-		49,535,821
			總計	71,513,000	71,513,000			8,381,340	-	-7,870,821	8,381,340
				-	41,665,000			49,535,821	-		49,535,821

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7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
					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	-			3,844	3,844	-	3,267	3,844
	03			罰款及賠償收入	7,111	-			3,844	3,844	-	3,267	3,844
		01		罰金罰鍰及息金	7,111	-			3,844	3,844	-	3,267	3,844
			01	罰金罰鍰	7,111	-			3,844	3,844	-	3,267	3,844
105				105年度小計	39,055	-			5,880	30,840	-	8,215	5,880
	03			罰款及賠償收入	39,055	-			5,880	30,840	-	8,215	5,880
		01		罰金罰鍰及息金	39,055	-			5,880	30,840	-	8,215	5,880
			01	罰金罰鍰	39,055	-			5,880	30,840	-	8,215	5,880
				經常門合計	107,932	-			9,724	39,304	-	68,628	9,724
				總計	107,932	-			9,724	39,304	-	68,628	9,724

臺南市臺南地政事務所

經費類平衡表

中華民國106年7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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	3,305,457	3,059,508	245,949	8.04%	保管款	2-2-1000	82,248	27,064	55,184	203.90%
可支庫款	2-1-0500	5,576,990	5,059,654	517,336	10.22%	代收款	2-2-1300	261,335	890,471	-629,136	-70.65%
零用金	2-1-0900	80,000	80,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,961,874	2,141,973	819,901	38.28%
預計支用數	2-1-2000	24,180,000	29,530,000	-5,350,000	-18.12%	歲出預算數	2-2-1900	24,180,000	29,530,000	-5,350,000	-18.12%
經費支出	2-1-2100	59,800,662	49,145,388	10,655,274	21.68%	歲出分配數	2-2-2000	65,457,652	54,285,042	11,172,610	20.58%
合計		92,943,109	86,874,550	6,068,559	6.99%	合計		92,943,109	86,874,550	6,068,559	6.99%
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7月1日起至106年7月31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			8,199,162
1. 10210200 經費結存-存款		3,059,508	
2. 10210500 可支庫款		5,059,654	
3. 10210900 零用金		80,000	
(二)本期收入 20			11,418,559
1. 20212000 預計支用數		11,172,610	
收入數	11,172,610		
減：沖轉或付還數			
2. 20221000 保管款		55,184	
收入數	55,184		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款		-629,136	
收入數	2,918,429		
減：沖轉或付還數	3,547,565		
4. 20221500 代辦經費		819,901	
收入數	1,666,000		
減：沖轉或付還數	846,099		
收項總計			19,617,721
二、付項			
(一)本期支出 30			10,655,274
1. 30212100 經費支出		10,655,274	
支付數	10,671,056		
減：收回或沖轉數	15,782		
(二)本期結存 40			8,962,447
1. 40210200 經費結存-存款		3,305,457	
2. 40210500 可支庫款		5,576,990	
3. 40210900 零用金		80,000	
付項總計			19,617,721

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7月31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	-	-	-		4,758,652	-	5,351,617
					-	-	-	-		45,298,383	-	-
	01			行政管理	73,542,000	-	-	-		4,758,652	-	5,351,617
					-	-	-	-		45,298,383	-	-
		01		人事費	62,574,000	-	-	-		3,977,610	-	5,202,378
					-	-	-	-		39,197,622	-	-
		02		業務費	10,968,000	-	-	-		781,042	-	149,239
					-	-	-	-		6,100,761	-	-
09				地政業務	1,998,000	-	-	-		74,012	-	290,374
					-	-	-	-		419,626	-	-
	10			地政事務所業務	1,998,000	-	-	-		74,012	-	290,374
					-	-	-	-		419,626	-	-
		02		業務費	1,998,000	-	-	-		74,012	-	290,374
					-	-	-	-		419,626	-	-
				經常門合計	75,540,000	-	-	-		4,832,664	-	5,641,991
					-	-	-	-		45,718,009	-	-
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
					-	-	-	-		590,000	-	-
				經費門合計	76,130,000	-	-	-		51,950,000	-	5,656,990
					-	-	-	-		46,293,010	-	-
01				公務人員退休給付	12,960,260	-	-	-		12,960,260	-	-
					-	-	-	-		12,960,260	-	-
	01			公務人員退休給付	12,960,260	-	-	-		12,960,260	-	-
					-	-	-	-		12,960,260	-	-
		01		人事費	12,916,260	-	-	-		12,916,260	-	-
					-	-	-	-		12,916,260	-	-
		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7月31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)
								全年度預算數				
04				公務人員各項補助	547,392	-	-	547,392		222,100	-	-
					-	-	-	547,392		547,392	-	-
	01			公務人員各項補助	547,392	-	-	547,392		222,100	-	-
					-	-	-	547,392		547,392	-	-
		01		人事費	547,392	-	-	547,392		222,100	-	-
					-	-	-	547,392		547,392	-	-
				統籌科目合計	13,507,652	-	-	13,507,652		5,822,610	-	-
					-	-	-	13,507,652		13,507,652	-	-
				總計	89,637,652	-	-	65,457,652		10,655,274	-	5,656,990
					-	-	-	89,637,652		59,800,662	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官