

彰化縣溪湖地政事務所

會 計 月 報

中華民國114年10月份

彰化縣溪湖地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0416000000	890,000	890,000	730,000	44,457	-	-82,201
				罰款及賠償收入	-			647,799		
	01			04160480100	890,000	890,000	730,000	44,052	-	-82,606
				罰金罰鍰及息金	-			647,394		
		01		04160480101	890,000	890,000	730,000	44,052	-	-82,606
				罰金罰鍰	-			647,394		
	03			04160480300	-	-	-	405	-	405
				賠償收入	-			405		
		01		04160480301	-	-	-	405	-	405
				一般賠償收入	-			405		
05				05160000000	31,200,000	31,200,000	25,900,000	1,865,112	-	-4,102,456
				規費收入	-			21,797,544		
	01			05160480100	30,000,000	30,000,000	24,900,000	1,761,717	-	-4,013,767
				行政規費收入	-			20,886,233		
		01		05160480101	10,000,000	10,000,000	8,300,000	807,054	-	33,369
				審查費	-			8,333,369		
		03		05160480103	20,000,000	20,000,000	16,600,000	954,663	-	-4,047,136
				登記費	-			12,552,864		
	03			05160480300	1,200,000	1,200,000	1,000,000	103,395	-	-88,689
				使用規費收入	-			911,311		
		03		05160480303	1,200,000	1,200,000	1,000,000	103,395	-	-88,689
				資料使用費	-			911,311		
07				07160000000	-	-	-	-	-	1,821
				財產收入	-			1,821		
	01			07160480100	-	-	-	-	-	1,821
				財產孳息	-			1,821		
		01		07160480101	-	-	-	-	-	1,821
				利息收入	-			1,821		
				經常門合計	32,090,000	32,090,000	26,630,000	1,909,569	-	-4,182,836
					-			22,447,164		
				總計	32,090,000	32,090,000	26,630,000	1,909,569	-	-4,182,836
					-			22,447,164		

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3716048010000 一般行政	51,280,000	-	51,280,000	48,035,000	3,325,717	4,317,140
					-	-			43,717,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3716048010100 行政管理	51,280,000	-	51,280,000	48,035,000	3,325,717	4,317,140
					-	-			43,717,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	49,940,000	-	49,940,000	46,915,000	3,095,397	4,212,156
					-	-			42,702,844	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,280,000	-	1,280,000	1,060,000	230,320	98,984
					-	-			961,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	6,000
					-	-			54,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3716048090000 地政業務	5,943,000	-	5,943,000	4,841,000	463,525	1,320,813
					-	-			3,520,187	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3716048090100 地政管理	4,425,000	-	4,425,000	3,629,000	326,452	1,051,453
					-	-			2,577,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	18,882	118
					-	-			18,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	2,406,000	-	2,406,000	1,810,000	193,483	301,984
					-	-			1,508,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,800,000	114,087	749,351
					-	-			1,050,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3716048090200 地價管理	400,000	-	400,000	294,000	64,586	32,734
					-	-			261,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	14,763	237
					-	-			14,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	367,000	-	367,000	270,000	49,823	23,497
					-	-			246,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3716048090600 地籍測量管理	1,024,000	-	1,024,000	834,000	51,920	224,869
					-	-			609,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	1,020,000	-	1,020,000	830,000	51,920	220,869
					-	-	-	-	609,131	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			3716048090700 地權及地用管理	94,000	-	94,000	84,000	20,567	11,757
					-	-	-	-	72,243	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	18,420	3,192
					-	-	-	-	32,808	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	58,000	-	58,000	48,000	2,147	8,565
					-	-	-	-	39,435	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	57,223,000	-	57,223,000	52,876,000	3,789,242	5,637,953
					-	-	-	-	47,238,047	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3716048900000 一般建築及設備	1,658,000	-	1,658,000	1,658,000	-	644
					-	-	-	-	1,657,356	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	20			3716048902000 各項設備*	1,658,000	-	1,658,000	1,658,000	-	644
					-	-	-	-	1,657,356	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,658,000	-	1,658,000	1,658,000	-	644
					-	-	-	-	1,657,356	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				資本門合計	1,658,000	-	1,658,000	1,658,000	-	644
					-	-		1,657,356	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	58,881,000	-	58,881,000	54,534,000	3,789,242	5,638,597
					-	-		48,895,403	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
61				7616048610000 公務人員退休給付	3,347,566	-	3,347,566	3,347,566	430,496	-
					-	-		3,347,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7616048610100 公務人員退休給付	3,347,566	-	3,347,566	3,347,566	430,496	-
					-	-		3,347,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,347,566	-	3,347,566	3,347,566	430,496	-
					-	-		3,347,566	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
56				8916048560000 公務人員各項補助	250,000	-	250,000	250,000	4,500	-
					-	-		250,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8916048560100 公務人員各項補助	250,000	-	250,000	250,000	4,500	-
					-	-		250,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	218,500	-	218,500	218,500	-	-
					-	-		218,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	31,500	-	31,500	4,500	-	
					-	-		31,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,597,566	-	3,597,566	434,996	-	
					-	-		3,597,566	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	62,478,566	-	62,478,566	4,224,238	5,638,597	
					-	-		52,492,969	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣溪湖地政事務所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	26,304,827	負債	5,899,239
流動資產	6,615,342	流動負債	5,761,076
專戶存款	6,523,729	應付代收款	5,761,076
零用金	46,000	其他負債	138,163
應收帳款	45,613	存入保證金	138,163
固定資產	19,662,836	淨資產	20,405,588
土地	7,779,258	資產負債淨額	20,405,588
土地改良物	552,247	資產負債淨額	20,405,588
累計折舊－土地改良物	-546,725		
房屋建築及設備	10,057,043		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,186,462		
機械及設備	12,740,943		
累計折舊－機械及設備	-9,938,436		
交通及運輸設備	6,683,055		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,585,566		
雜項設備	5,852,677		
累計折舊－雜項設備	-4,745,198		
無形資產	26,649		
電腦軟體	26,649		
合 計	26,304,827	合 計	26,304,827
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證	18	- 待抵銷債權憑證	18

彰化縣溪湖地政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,139,307	75,155,402
公庫撥入數	4,229,738	52,708,238
罰款及賠償收入	44,457	647,799
規費收入	1,865,112	21,797,544
財產收益	0	1,821
支出	6,270,248	73,877,758
繳付公庫數	1,912,976	21,822,674
人事支出	3,577,958	46,335,363
業務支出	532,193	3,395,601
獎補助支出	114,087	1,104,649
財產損失	0	2,096
折舊、折耗及攤銷	133,034	1,217,375
收支餘絀	-130,941	1,277,644