

彰化縣田中地政事務所

會 計 月 報

中華民國110年2月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

彰化縣田中地政事務所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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				罰款及賠償收入	560,000	560,000	92,000	28,927	-	-23,763
					-			68,237		
	01			罰金罰鍰及息金	560,000	560,000	92,000	28,927	-	-23,763
					-			68,237		
		01		罰金罰鍰	560,000	560,000	92,000	28,927	-	-23,763
					-			68,237		
05				規費收入	15,980,000	15,980,000	2,494,000	1,097,640	-	496,260
					-			2,990,260		
	01			行政規費收入	15,100,000	15,100,000	2,354,000	1,045,910	-	481,165
					-			2,835,165		
		01		審查費	5,600,000	5,600,000	920,000	372,196	-	40,136
					-			960,136		
		03		登記費	9,500,000	9,500,000	1,434,000	673,714	-	441,029
					-			1,875,029		
	03			使用規費收入	880,000	880,000	140,000	51,730	-	15,095
					-			155,095		
		03		資料使用費	880,000	880,000	140,000	51,730	-	15,095
					-			155,095		
12				其他收入	60,000	60,000	8,000	3,910	-	7,040
					-			15,040		
	02			雜項收入	60,000	60,000	8,000	3,910	-	7,040
					-			15,040		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	8,000	3,910	-	7,040
					-			15,040		
				經常門合計	16,600,000	16,600,000	2,594,000	1,130,477	-	479,537
					-			3,073,537		
				總計	16,600,000	16,600,000	2,594,000	1,130,477	-	479,537
					-			3,073,537		

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
01				一般行政	35,809,000	-	35,809,000	13,321,000	5,181,278	3,931,275	
					-	-			9,389,725		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	35,809,000	-	35,809,000	13,321,000	5,181,278	3,931,275	
					-	-			9,389,725		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	34,830,000	-	34,830,000	13,211,000	5,162,916	3,847,637	
					-	-			9,363,363		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	943,000	-	943,000	100,000	18,362	81,638	
					-	-			18,362		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	10,000	-	2,000	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				地政業務	4,293,000	-	4,293,000	621,000	294,630	280,944	
					-	-			340,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			地政管理	2,919,000	-	2,919,000	378,000	155,971	186,603	
					-	-			191,397		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	13,000	-	13,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/3

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	業務費	1,956,000	-	1,956,000	220,000	48,055	136,519	
					-	-			83,481		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	158,000	107,916	50,084	
					-	-			107,916		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			地價管理	194,000	-	194,000	23,000	6,690	13,310	
					-	-			9,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	187,000	-	187,000	23,000	6,690	13,310	
					-	-			9,690		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			地籍測量管理	1,135,000	-	1,135,000	215,000	128,969	81,031	
					-	-			133,969		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,129,000	-	1,129,000	215,000	128,969	81,031	
					-	-			133,969		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/3

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	07			地權及地用管理	45,000	-	45,000	5,000	3,000	-	
					-	-			5,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	42,000	-	42,000	5,000	3,000	-	
					-	-			5,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	40,102,000	-	40,102,000	13,942,000	5,475,908	4,212,219	
					-	-			9,729,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	782,000	-	782,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	20			各項設備*	782,000	-	782,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	782,000	-	782,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	782,000	-	782,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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						
				經資門合計	40,884,000	-	40,884,000	13,942,000	5,475,908	4,212,219		
					-	-			9,729,781			
					-	-			-	-		
					-	-						
61				公務人員退休給付	942,975	-	942,975	942,975	314,325	314,325		
					-	-			628,650			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員退休給付	942,975	-	942,975	942,975	314,325	314,325		
					-	-			628,650			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	942,975	-	942,975	942,975	314,325	314,325		
					-	-			628,650			
					-	-			-	-		
					-	-						
62				公務人員撫卹給付	76,355	-	76,355	76,355	38,785	18,785		
					-	-			57,570			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員撫卹給付	76,355	-	76,355	76,355	38,785	18,785		
					-	-			57,570			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	76,355	-	76,355	76,355	38,785	18,785		
					-	-			57,570			
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	1,019,330	-	1,019,330	1,019,330	353,110	333,110		
					-	-			686,220			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/3/3

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第6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				
				總計	41,903,330	-	41,903,330	14,961,330	5,829,018	4,545,329
					-	-			10,416,001	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣田中地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
104	03				罰款及賠償收入	700	-	-	-	700
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	700	-	-	-	700
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	700	-	-	-	700
						-	-	-	-	-
					小計	700	-	-	-	700
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	2,240	-	-	-	2,240
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,240	-	-	-	2,240
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,240	-	-	-	2,240
						-	-	-	-	-
					小計	2,240	-	-	-	2,240
						-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	13,774	-	-	-	13,774
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,774	-	-	-	13,774
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,774	-	-	-	13,774
						-	-	-	-	-
					小計	13,774	-	-	-	13,774
						-	-	-	-	-
					經常門合計	16,714	-	-	-	16,714
						-	-	-	-	-
					總計	16,714	-	-	-	16,714
						-	-	-	-	-

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地政管理	地價管理	地籍測量管理	地權及地用管理	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	合計
1000 人事費	9,363,363					628,650	57,570	10,049,583
1015 法定編制人員待遇	4,521,690							4,521,690
101505 職員待遇	4,521,690							4,521,690
1025 技工及工友待遇	1,219,350							1,219,350
102505 技工及工友待遇	1,219,350							1,219,350
1030 獎金	2,870,531							2,870,531
103015 年終工作獎金	2,870,531							2,870,531
1035 其他給與	34,000							34,000
103525 休假補助	16,000							16,000
103540 其他補助	18,000							18,000
1045 退休退職給付						628,650	57,570	686,220
104505 退休退職給付						628,650	57,570	686,220
1050 退休離職儲金	431,406							431,406
105010 公務人員提撥金	424,416							424,416
105030 技工及工友提撥金	6,990							6,990
1055 保險	286,386							286,386
105505 健保保險補助	112,901							112,901
105510 公保保險補助	135,195							135,195
105515 勞保保險補助	38,290							38,290
2000 業務費	18,362	83,481	9,690	133,969	5,000			250,502
2006 水電費		54,303						54,303
200610 電費		54,303						54,303
2009 通訊費	3,000	14,470	6,000	9,000	2,000			34,470
200905 數據通訊費		9,907						9,907
200910 一般通訊費	3,000	4,563	6,000	9,000	2,000			24,563
2018 資訊服務費		12,500		3,465				15,965
201805 資訊操作維護費		12,500		3,465				15,965
2033 臨時人員酬金				64,286				64,286
203305 勞務服務費				64,286				64,286
2054 一般事務費	12,600							12,600
205415 一般事務費	12,600							12,600

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地政管理	地價管理	地籍測量管理	地權及地用管理	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	合計
2072 國內旅費	2,762	2,208	3,690	57,218	3,000			68,878
207205 國內旅費	2,762	2,208	3,690	57,218	3,000			68,878
4000 獎補助費	8,000	107,916						115,916
4080 損失及賠償		107,916						107,916
408005 損失及賠償		107,916						107,916
4085 獎勵及慰問	8,000							8,000
408510 慰問金	8,000							8,000
合計	9,389,725	191,397	9,690	133,969	5,000	628,650	57,570	10,416,001

彰化縣田中地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3, 073, 537	377, 779	0	0	0	0	0	0	2, 695, 758
本年度	3, 073, 537	377, 779	0	0	0	0	0	0	2, 695, 758
04010100 罰金罰鍰	68, 237	23, 206	0	0	0	0	0	0	45, 031
05010100 審查費	960, 136	101, 660	0	0	0	0	0	0	858, 476
05010300 登記費	1, 875, 029	241, 218	0	0	0	0	0	0	1, 633, 811
05030300 資料使用費	155, 095	11, 695	0	0	0	0	0	0	143, 400
12021000 其他雜項收入	15, 040	0	0	0	0	0	0	0	15, 040

彰化縣田中地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	10,416,001	0	0	0	40,000	29,960	0	0	0	0	10,485,961	4,475,369
本年度	10,416,001	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	10,456,001	4,505,329
一、本年度經費	9,729,781	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,769,781	4,172,219
0137010100 行政管理	9,389,725	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	9,429,725	3,891,275
0137090100 地政管理	191,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,397	186,603
0137090200 地價管理	9,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,690	13,310
0137090600 地籍測量管理	133,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,969	81,031
0137090700 地權及地用管理	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
二、統籌科目	686,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,220	333,110
0676610100 公務人員退休給付	628,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628,650	314,325
0676620100 公務人員撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,570	18,785
以前年度	57,570	0	0	0	0	29,960	0	0	0	0	29,960	-29,960
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	29,960	0	0	0	0	29,960	-29,960

彰化縣田中地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
107年度 04010100 審 查 費	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600	-1,600
107年度 04010300 登 記 費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	-160
109年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	27,800	0	0	0	0	27,800	-27,800
109年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400	-400
	0											

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,716,156	負債	1,303,598
流動資產	1,768,051	流動負債	1,303,598
專戶存款	1,635,281	應付代收款	1,303,598
零用金	40,000	淨資產	12,412,558
應收帳款	16,714	資產負債淨額	12,412,558
預付款	76,056	資產負債淨額	12,412,558
固定資產	11,751,976		
土地	5,099,684		
房屋建築及設備	11,957,212		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,414,377		
機械及設備	11,733,878		
累計折舊－機械及設備	-10,523,748		
交通及運輸設備	3,580,063		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,441,473		
雜項設備	3,816,901		
累計折舊－雜項設備	-3,056,164		
無形資產	195,729		
電腦軟體	195,729		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	13,716,156	合 計	13,716,156
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		1待抵銷債權憑證	1

彰化縣田中地政事務所

收入支出表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,989,455	13,559,498
公庫撥入數	5,858,978	10,485,961
罰款及賠償收入	28,927	68,237
規費收入	1,097,640	2,990,260
其他收入	3,910	15,040
支出	7,288,589	13,111,759
繳付公庫數	1,459,571	2,695,758
人事支出	5,516,026	10,049,583
業務支出	205,076	250,502
獎補助支出	107,916	115,916
收支餘絀	-299,134	447,739

彰化縣田中地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	21030201員工公保補助及自付	68,827		
	21030202員工退撫基金補助及自付	217,657		
	21030203員工薪資扣繳所得稅	10,302		
	21030204員工勞保補助及自付	20,519		
	21030205員工健保補助及自付	96,680		
	21030208魏維林清償債務	22,916		
	21030209王偉璋清償債務	22,916		
	21030211代辦經費	843,781		
	合 計		1,303,598	

彰化縣田中地政事務所

存出保證金明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	400		
	合 計		400	

彰化縣田中地政事務所

預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11090102代辦計畫	76,056		
	合 計		76,056	

彰化縣田中地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,099,684	0	0	0	0	5,099,684
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	11,957,212	-7,380,573	0	0	-33,804	4,542,835
機械及設備	11,733,878	-10,434,448	0	0	-89,300	1,210,130
交通及運輸設備	3,580,063	-3,433,161	0	0	-8,312	138,590
雜項設備	3,816,901	-3,010,168	0	0	-45,996	760,737
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	36,187,738	-24,258,350	0	0	-177,412	11,751,976
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	207,255	0	0	11,526	0	195,729
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	207,255	0	0	11,526	0	195,729
合 計	36,394,993	-24,258,350	0	11,526	-177,412	11,947,705

備註：

彰化縣田中地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,073,537	10,485,961	13,559,498	收入
		10,485,961	10,485,961	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	68,237		68,237	罰款及賠償收入
規費收入	2,990,260		2,990,260	規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	15,040		15,040	其他收入
歲出	10,416,001	2,884,696	13,300,697	支出
		2,695,758	2,695,758	繳付公庫數
人事費	10,049,583		10,049,583	人事支出
業務費	250,502		250,502	業務支出
獎補助費	115,916		115,916	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		188,938	188,938	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,342,464	7,601,265	258,801	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、本表歲出部分調整數說明如下：折舊、折耗及攤銷188,938元=本年度固定資產折舊177,412元+電腦軟體攤銷11,526元。 二、本表收支餘絀數調整數7,601,265元=收入調整數10,485,961元-支出調整數2,884,696元(繳付公庫數2,695,758元+折舊、折耗及攤銷188,938元)。			

彰化縣田中地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年2月28日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	46,000	92,000	46,000	92,000	0	0
	16,189	45,031	16,189	45,031	0	0
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	460,000	920,000	460,000	920,000	0	0
	454,833	858,476	454,833	858,476	0	0
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	717,000	1,434,000	717,000	1,434,000	0	0
	905,664	1,633,811	905,664	1,633,811	0	0
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	70,000	140,000	70,000	140,000	0	0
	78,035	143,400	78,035	143,400	0	0
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	8,000	4,000	8,000	0	0
	4,850	15,040	4,850	15,040	0	0
合 計	1,297,000	2,594,000	1,297,000	2,594,000	0	0
	1,459,571	2,695,758	1,459,571	2,695,758	0	0

彰化縣政府 公庫收入月報表

會計年度：110

收入日期：110/02/01~110/02/28

承辦單位：彰化縣田中地政事務所

單位：新台幣元

列印日期：110/03/02

頁次：21

科目名稱	上月累計數	繳款書收入		退還		轉入	轉出	淨收入	至本月累計淨收入
	金額	張數	金額	張數	金額	金額	金額	金額	金額
本年度經常門	1,236,187		1,459,571					1,459,571	2,695,758
罰款及賠償收入	28,842	3	16,189					16,189	45,031
罰金罰鍰及怠金	28,842	3	16,189					16,189	45,031
罰金罰鍰	28,842	3	16,189					16,189	45,031
規費收入	1,197,155	9	1,438,532					1,438,532	2,635,687
行政規費收入	1,131,790	6	1,360,497					1,360,497	2,492,287
審查費	403,643	3	454,833					454,833	858,476
登記費	728,147	3	905,664					905,664	1,633,811
使用規費收入	65,365	3	78,035					78,035	143,400
資料使用費	65,365	3	78,035					78,035	143,400
其他收入	10,190	3	4,850					4,850	15,040
雜項收入	10,190	3	4,850					4,850	15,040
其他雜項收入	10,190	3	4,850					4,850	15,040
本年度資本門									
以前年度經常門									
以前年度資本門									
以前各年度經常門					28,200			-28,200	-28,200
規費收入				5	28,200			-28,200	-28,200
行政規費收入				5	28,200			-28,200	-28,200
審查費				4	27,800			-27,800	-27,800
登記費				1	400			-400	-400
以前各年度資本門									
本年度非經資門									
以前年度非經資門									
以前各年度非經資門									
本年度小計	1,236,187		1,459,571					1,459,571	2,695,758
以前年度小計									
以前各年度小計					28,200			-28,200	-28,200
合計	1,236,187		1,459,571		28,200			1,431,371	2,667,558

彰化縣政府 公庫收入月報表

會計年度：110

承辦單位：彰化縣田中地政事務所

收入日期：110/02/01~110/02/28

單位：新台幣元
列印日期：110/03/03
頁次：22

科目名稱	上月累計數	繳款書收入		退還		轉入	轉出	淨收入	至本月累計淨收入
	金額	張數	金額	張數	金額	金額	金額	金額	金額
本年度經常門									
本年度資本門									
以前年度經常門									
以前年度資本門									
以前各年度經常門					1,760			-1,760	-1,760
規費收入				2	1,760			-1,760	-1,760
行政規費收入				2	1,760			-1,760	-1,760
審查費				1	1,600			-1,600	-1,600
登記費				1	160			-160	-160
以前各年度資本門									
本年度非經資門									
以前年度非經資門									
以前各年度非經資門									
本年度小計									
以前年度小計									
以前各年度小計					1,760			-1,760	-1,760
合 計					1,760			-1,760	-1,760

彰化縣田中地政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國110年2月28日

第23頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	2,402,000	13,211,000	2,402,000	13,211,000	0	0
	5,162,916	9,363,363	5,162,916	9,363,363	0	0
110-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	40,000	100,000	40,000	100,000	0	0
	18,362	18,362	18,362	58,362	0	-40,000
110-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	10,000	0	10,000	0	0
	0	8,000	0	8,000	0	0
110-09-01-20-地政業務-地政管理-業務費	110,000	220,000	110,000	220,000	0	0
	48,055	83,481	48,055	83,481	0	0
110-09-01-40-地政業務-地政管理-獎補助費	79,000	158,000	79,000	158,000	0	0
	107,916	107,916	107,916	107,916	0	0
110-09-02-20-地政業務-地價管理-業務費	13,000	23,000	13,000	23,000	0	0
	6,690	9,690	6,690	9,690	0	0
110-09-06-20-地政業務-地籍測量管理-業務費	85,000	215,000	85,000	215,000	0	0
	128,969	133,969	128,969	133,969	0	0
110-09-07-20-地政業務-地權及地用管理-業務費	3,000	5,000	3,000	5,000	0	0
	3,000	5,000	3,000	5,000	0	0
110-61-01-10-公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費	314,325	942,975	314,325	942,975	0	0
	314,325	628,650	314,325	628,650	0	0
110-62-01-10-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付-人事費	18,785	76,355	18,785	76,355	0	0
	38,785	57,570	38,785	57,570	0	0
合 計	3,065,110	14,961,330	3,065,110	14,961,330	0	0
	5,829,018	10,416,001	5,829,018	10,456,001	0	-40,000

彰化縣田中地政事務所

公庫支出差額解釋表

中華民國110年2月28日

第24頁

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日期	摘要	差 額
	種類	號碼			
110-0137010100一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	47651100100003	110.1.4	預借零用金	40,000

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

110/02/01-110/02/28

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：110/03/02

頁次：25

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11033704701010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		10,809,000	4,200,447	6,608,553
11033704701010010	一般行政-行政管理*人事費	110/02/01	20698	0200238	2,402,000	分配數		13,211,000	4,200,447	9,010,553
11033704701010010	一般行政-行政管理*人事費	110/02/01	047651100200009	0200457		支付數	18,000	13,211,000	4,218,447	8,992,553
11033704701010010	一般行政-行政管理*人事費	110/02/02	047651100100008	0200098		支付數	2,870,531	13,211,000	7,088,978	6,122,022
11033704701010010	一般行政-行政管理*人事費	110/02/09	047651100200015	0202086		支付數	16,000	13,211,000	7,104,978	6,106,022
11033704701010010	一般行政-行政管理*人事費	110/02/22	047651100200016	0203166		支付數	158,181	13,211,000	7,263,159	5,947,841
11033704701010010	一般行政-行政管理*人事費	110/02/26	047651100200018	0203212		支付數	2,100,204	13,211,000	9,363,363	3,847,637
	小計				2,402,000		5,162,916			
11033704701010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		60,000	40,000	20,000
11033704701010020	一般行政-行政管理*業務費	110/02/01	20698	0200239	40,000	分配數		100,000	40,000	60,000
11033704701010020	一般行政-行政管理*業務費	110/02/02	047651100200010	0200976		支付數	8,000	100,000	48,000	52,000
11033704701010020	一般行政-行政管理*業務費	110/02/04	047651100200011	0201276		支付數	4,600	100,000	52,600	47,400
11033704701010020	一般行政-行政管理*業務費	110/02/04	047651100200012	0201277		支付數	2,762	100,000	55,362	44,638
11033704701010020	一般行政-行政管理*業務費	110/02/23	047651100200017	0203179		支付數	3,000	100,000	58,362	41,638
	小計				40,000		18,362			
11033704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		10,000	8,000	2,000
	小計				0		0			
11033704709010020	地政業務-地政管理*業務費					上期結餘		110,000	35,426	74,574
11033704709010020	地政業務-地政管理*業務費	110/02/01	20699	0200233	110,000	分配數		220,000	35,426	184,574
11033704709010020	地政業務-地政管理*業務費	110/02/04	047651100200011	0201276		支付數	12,500	220,000	47,926	172,074
11033704709010020	地政業務-地政管理*業務費	110/02/04	047651100200012	0201277		支付數	2,208	220,000	50,134	169,866
11033704709010020	地政業務-地政管理*業務費	110/02/05	047651100200014	0201555		支付數	25,797	220,000	75,931	144,069
11033704709010020	地政業務-地政管理*業務費	110/02/23	047651100200017	0203179		支付數	7,550	220,000	83,481	136,519
	小計				110,000		48,055			
11033704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費					上期結餘		79,000	0	79,000
11033704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	110/02/01	20699	0200234	79,000	分配數		158,000	0	158,000
11033704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	110/02/05	047651100200013	0201487		支付數	107,916	158,000	107,916	50,084
	小計				79,000		107,916			
11033704709020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		10,000	3,000	7,000
11033704709020020	地政業務-地價管理*業務費	110/02/01	20702	0200237	13,000	分配數		23,000	3,000	20,000
11033704709020020	地政業務-地價管理*業務費	110/02/04	047651100200012	0201277		支付數	3,690	23,000	6,690	16,310
11033704709020020	地政業務-地價管理*業務費	110/02/23	047651100200017	0203179		支付數	3,000	23,000	9,690	13,310
	小計				13,000		6,690			
11033704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費					上期結餘		130,000	5,000	125,000
11033704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	110/02/01	20700	0200235	85,000	分配數		215,000	5,000	210,000

彰化縣政府
歲出各機關對帳單
110/02/01-110/02/28

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：110/03/02

頁次：26

科目編號	科目名稱	支付日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11033704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	110/02/01	047651100200009	0200457		支付數	24,000	215,000	29,000	186,000
11033704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	110/02/02	047651100100008	0200098		支付數	35,700	215,000	64,700	150,300
11033704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	110/02/02	047651100200010	0200976		支付數	3,465	215,000	68,165	146,835
11033704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	110/02/04	047651100200012	0201277		支付數	57,218	215,000	125,383	89,617
11033704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	110/02/22	047651100200016	0203166		支付數	4,586	215,000	129,969	85,031
11033704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	110/02/23	047651100200017	0203179		支付數	4,000	215,000	133,969	81,031
	小計				85,000		128,969			
11033704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費					上期結餘		2,000	2,000	0
11033704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	110/02/01	20701	0200236	3,000	分配數		5,000	2,000	3,000
11033704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	110/02/04	047651100200012	0201277		支付數	3,000	5,000	5,000	0
	小計				3,000		3,000			
110376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		0	314,325	0
110376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	110/02/01	047651100100007	0200067		支付數	314,325	0	628,650	0
	小計				0		314,325			
110376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		0	18,785	0
110376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/02/01	047651100100007	0200067		支付數	18,785	0	37,570	0
110376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/02/02	047651100100008	0200098		支付數	20,000	0	57,570	0
	小計				0		38,785			