

彰化縣田中地政事務所

會 計 月 報

中華民國110年7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7月1日至110年7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				罰款及賠償收入	560,000	560,000	325,000	3,976	-	-99,041
					-			225,959		
	01			罰金罰鍰及息金	560,000	560,000	325,000	3,976	-	-99,041
					-			225,959		
		01		罰金罰鍰	560,000	560,000	325,000	3,976	-	-99,041
					-			225,959		
05				規費收入	15,980,000	15,980,000	8,894,000	1,558,560	-	1,788,238
					-			10,682,238		
	01			行政規費收入	15,100,000	15,100,000	8,398,000	1,491,875	-	1,784,471
					-			10,182,471		
		01		審查費	5,600,000	5,600,000	3,230,000	261,516	-	-126,061
					-			3,103,939		
		03		登記費	9,500,000	9,500,000	5,168,000	1,230,359	-	1,910,532
					-			7,078,532		
	03			使用規費收入	880,000	880,000	496,000	66,685	-	3,767
					-			499,767		
		03		資料使用費	880,000	880,000	496,000	66,685	-	3,767
					-			499,767		
07				財產收入	-	-	-	-	-	27
					-			27		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	27
					-			27		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	27
					-			27		
12				其他收入	60,000	60,000	31,000	5,670	-	5,440
					-			36,440		
	02			雜項收入	60,000	60,000	31,000	5,670	-	5,440
					-			36,440		
		10		其他雜項收入	60,000	60,000	31,000	5,670	-	5,440
					-			36,440		
				經常門合計	16,600,000	16,600,000	9,250,000	1,568,206	-	1,694,664
					-			10,944,664		
				總計	16,600,000	16,600,000	9,250,000	1,568,206	-	1,694,664
					-			10,944,664		

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	25,717,000	2,277,884	2,038,446	
					-	-			23,678,554		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	35,809,000	-	35,809,000	25,717,000	2,277,884	2,038,446	
					-	-			23,678,554		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	34,830,000	-	34,830,000	25,221,000	2,216,525	1,830,430	
					-	-			23,390,570		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	943,000	-	943,000	476,000	61,359	204,016	
					-	-			271,984		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	36,000	-	36,000	20,000	-	4,000	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				地政業務	4,293,000	-	4,293,000	2,395,000	451,264	274,930	
					-	-			2,120,070		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			地政管理	2,919,000	-	2,919,000	1,618,000	367,527	153,810	
					-	-			1,464,190		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	13,000	-	13,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	1,065,000	306,965	126,071	
					-	-			938,929		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	950,000	-	950,000	553,000	60,562	27,739	
					-	-			525,261		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			地價管理	194,000	-	194,000	99,000	14,548	15,698	
					-	-			83,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	7,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	187,000	-	187,000	99,000	14,548	15,698	
					-	-			83,302		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			地籍測量管理	1,135,000	-	1,135,000	657,000	65,439	102,172	
					-	-			554,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,129,000	-	1,129,000	657,000	65,439	102,172	
					-	-			554,828		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	21,000	3,750	3,250	
					-	-			17,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,000	-	3,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	42,000	-	42,000	21,000	3,750	3,250	
					-	-			17,750		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	40,102,000	-	40,102,000	28,112,000	2,729,148	2,313,376	
					-	-			25,798,624		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	782,000	-	782,000	732,000	350,272	95,063	
					-	-			636,937		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	20			各項設備*	782,000	-	782,000	732,000	350,272	95,063	
					-	-			636,937		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	782,000	-	782,000	732,000	350,272	95,063	
					-	-			636,937		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	782,000	-	782,000	732,000	350,272	95,063	
					-	-			636,937		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7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		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	28,844,000	3,079,420	2,408,439	
					-	-			26,435,561		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				公務人員退休給付	2,560,594	-	2,560,594	2,560,594	318,394	318,394	
					-	-			2,242,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	2,560,594	-	2,560,594	2,560,594	318,394	318,394	
					-	-			2,242,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	2,560,594	-	2,560,594	2,560,594	318,394	318,394	
					-	-			2,242,200		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				公務人員撫卹給付	170,280	-	170,280	170,280	18,785	18,785	
					-	-			151,495		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	170,280	-	170,280	170,280	18,785	18,785	
					-	-			151,495		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	170,280	-	170,280	170,280	18,785	18,785	
					-	-			151,495		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				公務人員各項補助	381,450	-	381,450	381,450	115,600	-	
					-	-			381,450		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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				
	01			公務人員各項補助	381,450	-	381,450	381,450	115,600	-
					-	-			381,450	-
					-	-			-	-
			10	人事費	381,450	-	381,450	381,450	115,600	-
					-	-			381,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,112,324	-	3,112,324	3,112,324	452,779	337,179
					-	-			2,775,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	43,996,324	-	43,996,324	31,956,324	3,532,199	2,745,618
					-	-			29,210,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月1日至110年7月31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	-	-	10,354	3,420
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,774	-	-	10,354	3,420
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,774	-	-	10,354	3,420
						-	-	-	-	-
					小計	13,774	-	-	10,354	3,420
						-	-	-	-	-
					經常門合計	16,714	-	-	11,054	5,660
						-	-	-	-	-
					總計	16,714	-	-	11,054	5,660
						-	-	-	-	-

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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									
	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	各項設備	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	23,390,570						2,242,200	151,495	381,450	26,165,715
1015 法定編制人員待遇	11,895,864									11,895,864
101505 職員待遇	11,895,864									11,895,864
1025 技工及工友待遇	3,255,960									3,255,960
102505 技工及工友待遇	3,255,960									3,255,960
1030 獎金	5,530,956									5,530,956
103005 考績獎金	2,660,425									2,660,425
103015 年終工作獎金	2,870,531									2,870,531
1035 其他給與	140,000								381,450	521,450
103513 喪葬補助									316,950	316,950
103520 子女教育補助									64,500	64,500
103525 休假補助	32,000									32,000
103540 其他補助	108,000									108,000
1040 加班值班費	40,600									40,600
104010 不休假加班費	40,600									40,600
1045 退休退職給付							2,242,200	151,495		2,393,695
104505 退休退職給付							2,242,200	151,495		2,393,695
1050 退休離職儲金	1,164,394									1,164,394
105010 公務人員提撥金	1,122,226									1,122,226
105030 技工及工友提撥金	42,168									42,168
1055 保險	1,362,796									1,362,796
105505 健保保險補助	775,350									775,350
105510 公保保險補助	357,392									357,392
105515 勞保保險補助	230,054									230,054
2000 業務費	271,984	938,929	83,302	554,828	17,750					1,866,793
2006 水電費	5,196	206,926								212,122
200605 水費	5,196									5,196
200610 電費		206,926								206,926
2009 通訊費	32,445	116,095	36,000	9,000	2,000					195,540
200905 數據通訊費		29,718								29,718
200910 一般通訊費	32,445	86,377	36,000	9,000	2,000					165,822
2018 資訊服務費		172,017		6,090						178,107
201805 資訊操作維護費		172,017		6,090						178,107
2021 其他業務租金		91,700								91,700

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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									
	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	各項設備	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
202105 其他業務租金		91,700								91,700
2024 稅捐及規費	55,122									55,122
202405 稅捐	33,690									33,690
202410 規費	21,432									21,432
2027 保險費	3,454									3,454
202705 法定責任保險	3,454									3,454
2033 臨時人員酬金				207,216						207,216
203305 勞務服務費				207,216						207,216
2036 按日按件計資酬金		7,486								7,486
203615 講座鐘點費		7,486								7,486
2051 物品	44,109	113,580	14,766	71,173						243,628
205105 消耗品	3,538	39,278	1,846	55,973						100,635
205110 油料	21,393									21,393
205115 非消耗品	19,178	74,302	12,920	15,200						121,600
2054 一般事務費	101,367	140,603	4,090	950						247,010
205415 一般事務費	101,367	140,603	4,090	950						247,010
2063 房屋建築養護費	3,000									3,000
206305 房屋建築養護費	3,000									3,000
2069 設施及機械設備養護費	1,800	75,600		2,098						79,498
206905 設施及機械設備養護	1,800	75,600		2,098						79,498
2072 國內旅費	10,736	14,922	28,446	258,301	15,750					328,155
207205 國內旅費	10,736	14,922	28,446	258,301	15,750					328,155
2093 特別費	14,755									14,755
209305 特別費	14,755									14,755
3000 設備及投資						636,937				636,937
3020 機械設備費						636,937				636,937
302005 機械設備費						636,937				636,937
4000 獎補助費	16,000	525,261								541,261
4080 損失及賠償		525,261								525,261
408005 損失及賠償		525,261								525,261
4085 獎勵及慰問	16,000									16,000
408510 慰問金	16,000									16,000
合計	23,678,554	1,464,190	83,302	554,828	17,750	636,937	2,242,200	151,495	381,450	29,210,706

彰化縣田中地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	10,955,718	802,846	0	0	0	0	0	0	10,152,872
本年度	10,944,664	802,846	0	0	0	0	0	0	10,141,818
04010100 罰金罰鍰	225,959	860	0	0	0	0	0	0	225,099
05010100 審查費	3,103,939	118,630	0	0	0	0	0	0	2,985,309
05010300 登記費	7,078,532	650,896	0	0	0	0	0	0	6,427,636
05030300 資料使用費	499,767	28,820	0	0	0	0	0	0	470,947
07010100 利息收入	27	0	0	0	0	0	0	0	27
12021000 其他雜項收入	36,440	3,640	0	0	0	0	0	0	32,800
以前年度	11,054	0	0	0	0	0	0	0	11,054
一、以前年度應收(保留) 數	11,054	0	0	0	0	0	0	0	11,054
104年度 03010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700
109年度 04010100 罰金罰鍰	10,354	0	0	0	0	0	0	0	10,354
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

彰化縣田中地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	29,210,706	0	0	0	40,000	44,416	0	0	0	0	29,295,122	2,705,618
本年度	29,210,706	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	29,250,706	2,705,618
一、本年度經費	26,435,561	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	26,475,561	2,368,439
0137010100 行政管理	23,678,554	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	23,718,554	1,998,446
0137090100 地政管理	1,464,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,464,190	153,810
0137090200 地價管理	83,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,302	15,698
0137090600 地籍測量管理	554,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554,828	102,172
0137090700 地權及地用管理	17,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,750	3,250
0137902000* 各項設備	636,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,937	95,063
二、統籌科目	2,775,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,775,145	337,179
0676610100 公務人員退休給付	2,242,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,242,200	318,394
0676620100 公務人員撫卹給付	151,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,495	18,785
0989560100 公務人員各項補助	381,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,450	0

彰化縣田中地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	0	0	0	0	44,416	0	0	0	0	44,416	0
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	44,416	0	0	0	0	44,416	0
107年度 04010100 審 查 費	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	1,600	0
107年度 04010300 登 記 費	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	160	0
109年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	41,815	0	0	0	0	41,815	0
109年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	841	0	0	0	0	841	0

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國110年7月31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	14,691,236	負債	1,777,248
流動資產	2,625,754	流動負債	1,769,248
專戶存款	2,580,094	應付代收款	1,769,248
零用金	40,000	其他負債	8,000
應收帳款	5,660	存入保證金	8,000
固定資產	11,898,168	淨資產	12,913,988
土地	5,099,684	資產負債淨額	12,913,988
房屋建築及設備	11,957,212	資產負債淨額	12,913,988
累計折舊－房屋建築及設備	-7,498,887		
機械及設備	7,964,850		
累計折舊－機械及設備	-6,397,206		
交通及運輸設備	3,494,063		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,377,113		
雜項設備	3,790,901		
累計折舊－雜項設備	-3,135,336		
無形資產	166,914		
電腦軟體	166,914		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	14,691,236	合 計	14,691,236
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7月1日至110年7月31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	5,100,405	40,239,786
公庫撥入數	3,532,199	29,295,122
罰款及賠償收入	3,976	225,959
規費收入	1,558,560	10,682,238
財產收益	0	27
其他收入	5,670	36,440
支出	4,339,346	39,435,139
繳付公庫數	1,054,771	10,152,872
人事支出	2,669,304	26,165,715
業務支出	452,061	1,866,793
獎補助支出	60,562	541,261
財產損失	0	45,179
折舊、折耗及攤銷	102,648	663,319
收支餘絀	761,059	804,647

彰化縣田中地政事務所

應付代收款明細表

中華民國110年7月31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	66,726		
	21030202員工退撫基金補助及自付	211,108		
	21030203員工薪資扣繳所得稅	10,302		
	21030204員工勞保補助及自付	22,303		
	21030205員工健保補助及自付	96,598		
	21030206員工勞退金補助及自付	2,178		
	21030208魏維林清償債務	22,916		
	21030209王偉璋清償債務	22,916		
	21030210其他	0		
	21030211代辦經費	1,314,201		
	合 計		1,769,248	

彰化縣田中地政事務所

存出保證金明細表

中華民國110年7月31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

存入保證金明細表

中華民國110年7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	28030102保固金	8,000		
	合 計		8,000	

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7月1日至110年7月31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	-118,314	4,458,325
機械及設備	11,733,878	-10,434,448	636,937	4,405,965	4,037,242	1,567,644
交通及運輸設備	3,580,063	-3,433,161	0	86,000	56,048	116,950
雜項設備	3,816,901	-3,010,168	0	26,000	-125,168	655,565
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	636,937	4,517,965	3,849,808	11,898,168
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	40,341	0	166,914
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	207,255	0	0	40,341	0	166,914
合計	36,394,993	-24,258,350	636,937	4,558,306	3,849,808	12,065,082

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7月1日至110年7月31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	10,944,664	29,295,122	40,239,786	收入
		29,295,122	29,295,122	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	225,959		225,959	罰款及賠償收入
規費收入	10,682,238		10,682,238	規費收入
財產收入	27		27	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	36,440		36,440	其他收入
歲出	29,210,706	10,224,433	39,435,139	支出
		10,152,872	10,152,872	繳付公庫數
人事費	26,165,715		26,165,715	人事支出
業務費	1,866,793		1,866,793	業務支出
獎補助費	541,261		541,261	獎補助支出
設備及投資	636,937	-636,937		
		45,179	45,179	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		663,319	663,319	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,266,042	19,070,689	804,647	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、歲出部分調整數說明如下：財產損失45,179元=個人電腦報廢33,449元+冷氣報廢860元+機車報廢260元+光波測距經緯儀及掃描器報廢10,610元；折舊、折耗及攤銷663,319元=本年度固定資產折舊622,978元+電腦軟體攤銷40,341元。 二、收支餘絀數調整數19,070,689元=收入調整數29,295,122元-支出調整數10,224,433元(繳付公庫數10,152,872元+財產損失45,179元+折舊、折耗及攤銷663,319元-設備及投資636,937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7月31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
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	0	700	0	700	0	0
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
	0	10,354	0	10,354	0	0
合 計	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
	0	11,054	0	11,054	0	0

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7月31日

第21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	47,000	325,000	47,000	325,000	0	0
	3,456	225,099	3,456	225,099	0	0
110-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	470,000	3,230,000	470,000	3,230,000	0	0
	247,401	2,985,309	247,401	2,985,309	0	0
110-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	866,000	5,168,000	866,000	5,168,000	0	0
	744,286	6,427,636	744,286	6,427,636	0	0
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	76,000	496,000	76,000	496,000	0	0
	56,928	470,947	56,928	470,947	0	0
110-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	0	0	0	0	0
	0	27	0	27	0	0
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	31,000	5,000	31,000	0	0
	2,700	32,800	2,700	32,800	0	0
合 計	1,464,000	9,250,000	1,464,000	9,250,000	0	0
	1,054,771	10,141,818	1,054,771	10,141,818	0	0

彰化縣政府 公庫收入月報表

會計年度：110

收入日期：110/07/01~110/07/31

承辦單位：彰化縣田中地政事務所

單位：新台幣元

列印日期：110/08/02

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	9,087,047		1,054,771					1,054,771	10,141,818
罰款及賠償收入	221,643	2	3,456					3,456	225,099
罰金罰鍰及息金	221,643	2	3,456					3,456	225,099
罰金罰鍰	221,643	2	3,456					3,456	225,099
規費收入	8,835,277	9	1,048,615					1,048,615	9,883,892
行政規費收入	8,421,258	6	991,687					991,687	9,412,945
審查費	2,737,908	3	247,401					247,401	2,985,309
登記費	5,683,350	3	744,286					744,286	6,427,636
使用規費收入	414,019	3	56,928					56,928	470,947
資料使用費	414,019	3	56,928					56,928	470,947
財產收入	27								27
財產孳息	27								27
利息收入	27								27
其他收入	30,100	2	2,700					2,700	32,800
雜項收入	30,100	2	2,700					2,700	32,800
其他雜項收入	30,100	2	2,700					2,700	32,800
本年度資本門									
以前年度經常門	10,354								10,354
罰款及賠償收入	10,354								10,354
罰金罰鍰及息金	10,354								10,354
罰金罰鍰	10,354								10,354
以前年度資本門									
以前各年度經常門	-42,656								-42,656
規費收入	-42,656								-42,656
行政規費收入	-42,656								-42,656
審查費	-41,815								-41,815
登記費	-841								-841
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	9,087,047		1,054,771					1,054,771	10,141,818
以前年度小計	10,354								10,354
以前各年度小計	-42,656								-42,656
合 計	9,054,745		1,054,771					1,054,771	10,109,516

收入日期：110/07/01~110/07/31

承辦單位：彰化縣田中地政事務所

頁次：23

[illegible]

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7月31日

第24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	25,221,000	2,402,000	25,221,000	0	0
	2,216,525	23,390,570	2,216,525	23,390,570	0	0
110-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	90,000	476,000	90,000	476,000	0	0
	61,359	271,984	61,359	311,984	0	-40,000
110-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	20,000	0	20,000	0	0
	0	16,000	0	16,000	0	0
110-09-01-20-地政業務-地政管理-業務費	200,000	1,065,000	200,000	1,065,000	0	0
	306,965	938,929	306,965	938,929	0	0
110-09-01-40-地政業務-地政管理-獎補助費	79,000	553,000	79,000	553,000	0	0
	60,562	525,261	60,562	525,261	0	0
110-09-02-20-地政業務-地價管理-業務費	17,000	99,000	17,000	99,000	0	0
	14,548	83,302	14,548	83,302	0	0
110-09-06-20-地政業務-地籍測量管理-業務費	94,000	657,000	94,000	657,000	0	0
	65,439	554,828	65,439	554,828	0	0
110-09-07-20-地政業務-地權及地用管理-業務費	4,000	21,000	4,000	21,000	0	0
	3,750	17,750	3,750	17,750	0	0
110-90-20-30-一般建築及設備-各項設備-設備及投資*	378,000	732,000	378,000	732,000	0	0
	350,272	636,937	350,272	636,937	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	318,394	2,560,594	318,394	2,560,594	0	0
	318,394	2,242,200	318,394	2,242,200	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	170,280	18,785	170,280	0	0
	18,785	151,495	18,785	151,495	0	0
110-56-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	115,600	381,450	115,600	381,450	0	0
	115,600	381,450	115,600	381,450	0	0
合 計	3,716,779	31,956,324	3,716,779	31,956,324	0	0
	3,532,199	29,210,706	3,532,199	29,250,706	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7月31日

第25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
110/07/01-110/07/31

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：110/08/02

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
經常門										
11033704701010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		22,819,000	21,174,045	1,644,955
11033704701010010	一般行政-行政管理*人事費	110/07/01	047651100700079	0700139		支付數	18,000	22,819,000	21,192,045	1,626,955
11033704701010010	一般行政-行政管理*人事費	110/07/01	20698	0700244	2,402,000	分配數		25,221,000	21,192,045	4,028,955
11033704701010010	一般行政-行政管理*人事費	110/07/22	047651100700089	0703801		支付數	153,355	25,221,000	21,345,400	3,875,600
11033704701010010	一般行政-行政管理*人事費	110/07/30	047651100700091	0704404		支付數	2,045,170	25,221,000	23,390,570	1,830,430
	小計				2,402,000		2,216,525			
11033704701010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		386,000	250,625	135,375
11033704701010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/01	20698	0700245	90,000	分配數		476,000	250,625	225,375
11033704701010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/02	047651100700080	0700296		支付數	21,950	476,000	272,575	203,425
11033704701010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/06	047651100700081	0700828		支付數	19,890	476,000	292,465	183,535
11033704701010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/12	047651100700084	0701942		支付數	1,756	476,000	294,221	181,779
11033704701010020	一般行政-行政管理*業務費	110/07/14	047651100700086	0702442		支付數	17,763	476,000	311,984	164,016
	小計				90,000		61,359			
11033704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		20,000	16,000	4,000
	小計				0		0			
11033704709010020	地政業務-地政管理*業務費					上期結餘		865,000	631,964	233,036
11033704709010020	地政業務-地政管理*業務費	110/07/01	20699	0700239	200,000	分配數		1,065,000	631,964	433,036
11033704709010020	地政業務-地政管理*業務費	110/07/02	047651100700080	0700296		支付數	58,800	1,065,000	690,764	374,236
11033704709010020	地政業務-地政管理*業務費	110/07/07	047651100700082	0701425		支付數	48,255	1,065,000	739,019	325,981
11033704709010020	地政業務-地政管理*業務費	110/07/12	047651100700084	0701942		支付數	5,500	1,065,000	744,519	320,481
11033704709010020	地政業務-地政管理*業務費	110/07/12	047651100700085	0701943		支付數	10,000	1,065,000	754,519	310,481
11033704709010020	地政業務-地政管理*業務費	110/07/14	047651100700086	0702442		支付數	7,541	1,065,000	762,060	302,940
11033704709010020	地政業務-地政管理*業務費	110/07/20	047651100700087	0703352		支付數	135,360	1,065,000	897,420	167,580
11033704709010020	地政業務-地政管理*業務費	110/07/21	047651100700088	0703557		支付數	41,509	1,065,000	938,929	126,071
	小計				200,000		306,965			
11033704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費					上期結餘		474,000	464,699	9,301
11033704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	110/07/01	20699	0700240	79,000	分配數		553,000	464,699	88,301
11033704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	110/07/08	047651100700083	0701459		支付數	60,562	553,000	525,261	27,739
	小計				79,000		60,562			
11033704709020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		82,000	68,754	13,246
11033704709020020	地政業務-地價管理*業務費	110/07/01	20702	0700243	17,000	分配數		99,000	68,754	30,246
11033704709020020	地政業務-地價管理*業務費	110/07/12	047651100700084	0701942		支付數	4,478	99,000	73,232	25,768
11033704709020020	地政業務-地價管理*業務費	110/07/14	047651100700086	0702442		支付數	70	99,000	73,302	25,698
11033704709020020	地政業務-地價管理*業務費	110/07/26	047651100700090	0704355		支付數	10,000	99,000	83,302	15,698
	小計				17,000		14,548			

彰化縣政府
歲出各機關對帳單
110/07/01-110/07/31

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：110/08/02

頁次：27

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					上期結餘		563,000	489,389	73,611
11033704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	110/07/01	047651100700079	0700139		支付數	24,000	563,000	513,389	49,611
11033704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	110/07/01	20700	0700241	94,000	分配數		657,000	513,389	143,611
11033704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	110/07/12	047651100700084	0701942		支付數	35,950	657,000	549,339	107,661
11033704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	110/07/14	047651100700086	0702442		支付數	903	657,000	550,242	106,758
11033704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	110/07/22	047651100700089	0703801		支付數	4,586	657,000	554,828	102,172
	小計				94,000		65,439			
11033704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費					上期結餘		17,000	14,000	3,000
11033704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	110/07/01	20701	0700242	4,000	分配數		21,000	14,000	7,000
11033704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	110/07/12	047651100700084	0701942		支付數	3,750	21,000	17,750	3,250
	小計				4,000		3,750			
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	1,923,806	0
110376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	110/07/01	047651100600078	0700009		支付數	318,394	0	2,242,200	0
	小計				0		318,394			
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	132,710	0
110376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	110/07/01	047651100600078	0700009		支付數	18,785	0	151,495	0
	小計				0		18,785			
110389a0356010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	265,850	0
110389a0356010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	110/07/21	047651100700088	0703557		支付數	115,600	0	381,450	0
	小計				0		115,600			
資本門										
11033704790200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資					上期結餘		354,000	286,665	67,335
11033704790200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資	110/07/01	20686	0700246	378,000	分配數		732,000	286,665	445,335
11033704790200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資	110/07/02	047651100700080	0700296		支付數	350,272	732,000	636,937	95,063
	小計				378,000		350,272			