

彰化縣田中地政事務所

會 計 月 報

中華民國111年11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111年11月1日至111年11月30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				04160000000 罰款及賠償收入	540,000 -	540,000	495,000	27,500 334,461	-	-160,539
	01			04160470100 罰金罰鍰及息金	540,000 -	540,000	495,000	27,500 334,461	-	-160,539
		01		04160470101 罰金罰鍰	540,000 -	540,000	495,000	27,500 334,461	-	-160,539
05				05160000000 規費收入	16,500,000 -	16,500,000	15,020,000	1,369,381 17,726,996	-	2,706,996
	01			05160470100 行政規費收入	15,600,000 -	15,600,000	14,200,000	1,313,690 17,018,651	-	2,818,651
		01		05160470101 審查費	5,600,000 -	5,600,000	5,110,000	467,533 4,726,681	-	-383,319
		03		05160470103 登記費	10,000,000 -	10,000,000	9,090,000	846,157 12,291,970	-	3,201,970
	03			05160470300 使用規費收入	900,000 -	900,000	820,000	55,691 708,345	-	-111,655
		03		05160470303 資料使用費	900,000 -	900,000	820,000	55,691 708,345	-	-111,655
07				07160000000 財產收入	- -	-	-	- 39	-	39
	01			07160470100 財產孳息	- -	-	-	- 39	-	39
		01		07160470101 利息收入	- -	-	-	- 39	-	39
12				12160000000 其他收入	60,000 -	60,000	54,000	11,110 55,700	-	1,700
	02			12160470200 雜項收入	60,000 -	60,000	54,000	11,110 55,700	-	1,700
		10		12160470210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	54,000	11,110 55,700	-	1,700
				經常門合計	17,100,000 -	17,100,000	15,569,000	1,407,991 18,117,196	-	2,548,196
				總計	17,100,000 -	17,100,000	15,569,000	1,407,991 18,117,196	-	2,548,196

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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				3716047010000 一般行政	36,130,000	-	37,287,000	36,008,000	2,547,297	1,254,809	
					-	-			34,753,191		
					-	1,157,000			-	-	
					-	-					
	01			3716047010100 行政管理	36,130,000	-	37,287,000	36,008,000	2,547,297	1,254,809	
					-	-			34,753,191		
					-	1,157,000			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	34,877,000	-	36,034,000	34,877,000	2,433,561	815,640	
					-	-			34,061,360		
					-	1,157,000			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,217,000	-	1,217,000	1,095,000	113,736	429,169	
					-	-			665,831		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	10,000	
					-	-			26,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3716047090000 地政業務	4,786,000	-	4,786,000	4,365,000	371,073	688,199	
					-	-			3,676,801		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3716047090100 地政管理	3,396,000	-	3,396,000	3,094,000	275,403	408,805	
					-	-			2,685,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	205	
					-	-			12,795		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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	200000 業務費	2,112,000	-	2,112,000	1,895,000	190,403	408,600	
					-	-			1,486,400		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,271,000	-	1,271,000	1,186,000	85,000	-	
					-	-			1,186,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3716047090200 地價管理	194,000	-	194,000	176,000	19,878	27,530	
					-	-			148,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,000	-	7,000	7,000	6,942	58	
					-	-			6,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	187,000	-	187,000	169,000	12,936	27,472	
					-	-			141,528		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3716047090600 地籍測量管理	1,135,000	-	1,135,000	1,039,000	72,592	228,515	
					-	-			810,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,129,000	-	1,129,000	1,033,000	72,592	222,515	
					-	-			810,485		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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			3716047090700 地權及地用管理	61,000	-	61,000	56,000	3,200	23,349	
					-	-			32,651	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	19,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	42,000	-	42,000	37,000	3,200	4,349	
					-	-			32,651	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	40,916,000	-	42,073,000	40,373,000	2,918,370	1,943,008	
					-	-			38,429,992	-	
					-	1,157,000			-	-	
					-	-			-	-	
90				3716047900000 一般建築及設備	419,000	-	419,000	419,000	135,339	1,477	
					-	-			417,523	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	20			3716047902000 各項設備*	419,000	-	419,000	419,000	135,339	1,477	
					-	-			417,523	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	419,000	-	419,000	419,000	135,339	1,477	
					-	-			417,523	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	419,000	-	419,000	419,000	135,339	1,477	
					-	-			417,523	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/1

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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	41,335,000	-	42,492,000	40,792,000	3,053,709	1,944,485	
					-	-			38,847,515		
					-	1,157,000			-	-	
					-	-					
61				7616047610000 公務人員退休給付	3,876,162	-	3,876,162	3,876,162	319,777	319,777	
					-	-			3,556,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616047610100 公務人員退休給付	3,876,162	-	3,876,162	3,876,162	319,777	319,777	
					-	-			3,556,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,876,162	-	3,876,162	3,876,162	319,777	319,777	
					-	-			3,556,385		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				7616047620000 公務人員撫卹給付	247,676	-	247,676	247,676	19,161	19,161	
					-	-			228,515		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616047620100 公務人員撫卹給付	247,676	-	247,676	247,676	19,161	19,161	
					-	-			228,515		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	247,676	-	247,676	247,676	19,161	19,161	
					-	-			228,515		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				8916047560000 公務人員各項補助	166,540	-	166,540	166,540	-	-	
					-	-			166,540		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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			8916047560100 公務人員各項補助	166,540	-	166,540	166,540	-	
					-	-		166,540	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	166,540	-	166,540	166,540	-	
					-	-		166,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,290,378	-	4,290,378	4,290,378	338,938	338,938
					-	-		3,951,440	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	45,625,378	-	46,782,378	45,082,378	3,392,647	2,283,423
					-	-		42,798,955	-	
					-	1,157,000		-	-	
					-	-		-	-	

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111年11月1日至111年11月30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
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	3,420	-	-	-	3,420
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,420	-	-	-	3,420
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,420	-	-	-	3,420
						-	-	-	-	-
					小計	3,420	-	-	-	3,420
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	9,324	-	-	9,324	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,324	-	-	9,324	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,324	-	-	9,324	-
						-	-	-	-	-
					小計	9,324	-	-	9,324	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	14,984	-	-	9,324	5,660
						-	-	-	-	-
					總計	14,984	-	-	9,324	5,660
						-	-	-	-	-

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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	34,061,360	12,795	6,942				3,556,385	228,515	166,540	38,032,537
1015 法定編制人員待遇	19,201,621									19,201,621
101505 職員待遇	19,201,621									19,201,621
1025 技工及工友待遇	4,494,106									4,494,106
102505 技工及工友待遇	4,494,106									4,494,106
1030 獎金	5,701,150									5,701,150
103005 考績獎金	2,776,158									2,776,158
103015 年終工作獎金	2,924,992									2,924,992
1035 其他給與	479,531								166,540	646,071
103510 結婚補助									90,940	90,940
103520 子女教育補助									75,600	75,600
103525 休假補助	320,000									320,000
103540 其他補助	159,531									159,531
1040 加班值班費	1,760	12,795	6,942							21,497
104005 超時加班費		12,795	6,942							19,737
104010 不休假加班費	1,760									1,760
1045 退休退職給付							3,556,385	228,515		3,784,900
104505 退休退職給付							3,556,385	228,515		3,784,900
1050 退休離職儲金	2,034,924									2,034,924
105010 公務人員提撥金	1,963,428									1,963,428
105030 技工及工友提撥金	71,496									71,496
1055 保險	2,148,268									2,148,268
105505 健保保險補助	1,253,465									1,253,465
105510 公保保險補助	549,036									549,036
105515 勞保保險補助	345,767									345,767
2000 業務費	665,831	1,486,400	141,528	810,485	32,651					3,136,895
2006 水電費	6,794	348,474								355,268
200605 水費	6,794									6,794
200610 電費		348,474								348,474
2009 通訊費	42,436	218,371	27,699	26,615	7,197					322,318
200905 數據通訊費		54,484								54,484
200910 一般通訊費	42,436	163,887	27,699	26,615	7,197					267,834

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30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
2018 資訊服務費	6,300	185,895								192,195
201805 資訊操作維護費		185,895								185,895
201815 雲端服務費	6,300									6,300
2021 其他業務租金		121,540								121,540
202105 其他業務租金		121,540								121,540
2024 稅捐及規費	72,790									72,790
202405 稅捐	44,920									44,920
202410 規費	27,870									27,870
2027 保險費	6,339									6,339
202705 法定責任保險	6,339									6,339
2033 臨時人員酬金				347,336						347,336
203305 勞務服務費				347,336						347,336
2036 按日按件計資酬金		11,000								11,000
203615 講座鐘點費		11,000								11,000
2051 物品	70,333	193,338	26,091	20,054	3,600					313,416
205105 消耗品	9,535	149,752	26,091	12,055	3,600					201,033
205110 油料	58,069									58,069
205115 非消耗品	2,729	43,586		7,999						54,314
2054 一般事務費	347,045	278,803	3,100		1,530					630,478
205415 一般事務費	347,045	278,803	3,100		1,530					630,478
2063 房屋建築養護費	43,500									43,500
206305 房屋建築養護費	43,500									43,500
2066 車輛及辦公器具養護費	9,662									9,662
206605 車輛及辦公器具養護費	9,662									9,662
2069 設施及機械設備養護費	11,600	90,909	10,800	8,280						121,589
206905 設施及機械設備養護費	11,600	90,909	10,800	8,280						121,589
2072 國內旅費	27,712	38,070	73,838	408,200	20,324					568,144
207205 國內旅費	27,712	38,070	73,838	408,200	20,324					568,144
2093 特別費	21,320									21,320
209305 特別費	21,320									21,320
3000 設備及投資						417,523				417,523
3010 房屋建築及設備費						92,500				92,500

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第10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
301005 辦公室						92,500				92,500
3030 資訊軟硬體設備費						194,143				194,143
303005 硬體設備費						123,621				123,621
303010 軟體購置費						70,522				70,522
3035 雜項設備費						130,880				130,880
303505 雜項設備費						130,880				130,880
4000 獎補助費	26,000	1,186,000								1,212,000
4080 損失及賠償		1,186,000								1,186,000
408005 損失及賠償		1,186,000								1,186,000
4085 獎勵及慰問	26,000									26,000
408510 慰問金	26,000									26,000
合計	34,753,191	2,685,195	148,470	810,485	32,651	417,523	3,556,385	228,515	166,540	42,798,955

彰化縣田中地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第11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	18,126,520	571,764	0	0	0	0	0	0	17,554,756
本年度	18,117,196	571,764	0	0	0	0	0	0	17,545,432
04010100 罰金罰鍰	334,461	17,210	0	0	0	0	0	0	317,251
05010100 審查費	4,726,681	154,265	0	0	0	0	0	0	4,572,416
05010300 登記費	12,291,970	382,664	0	0	0	0	0	0	11,909,306
05030300 資料使用費	708,345	16,035	0	0	0	0	0	0	692,310
07010100 利息收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39
12021000 其他雜項收入	55,700	1,590	0	0	0	0	0	0	54,110
以前年度	9,324	0	0	0	0	0	0	0	9,324
一、以前年度應收(保留) 數	9,324	0	0	0	0	0	0	0	9,324
110年度 04010100 罰金罰鍰	9,324	0	0	0	0	0	0	0	9,324

彰化縣田中地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30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)		
合計	42,798,955	0	0	0	43,000	119,339	0	0	0	0	42,961,294	2,240,423
本年度	42,798,955	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	42,841,955	2,240,423
一、本年度經費	38,847,515	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	38,890,515	1,901,485
0137010100 行政管理	34,753,191	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	34,796,191	1,211,809
0137090100 地政管理	2,685,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,685,195	408,805
0137090200 地價管理	148,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,470	27,530
0137090600 地籍測量管理	810,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,485	228,515
0137090700 地權及地用管理	32,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,651	23,349
0137902000* 各項設備	417,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,523	1,477
二、統籌科目	3,951,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,951,440	338,938
0676610100 公務人員退休給付	3,556,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,556,385	319,777
0676620100 公務人員撫卹給付	228,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,515	19,161
0989560100 公務人員各項補助	166,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,540	0

彰化縣田中地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第13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	119,339	0	0	0	0	119,339	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	119,339	0	0	0	0	119,339	0
109年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	0
109年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0
110年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	106,415	0	0	0	0	106,415	0
110年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	6,950	0	0	0	0	6,950	0
110年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	994	0	0	0	0	994	0

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,975,399	負債	1,471,963
流動資產	2,092,387	流動負債	1,463,963
專戶存款	2,043,727	應付代收款	1,463,963
零用金	43,000	其他負債	8,000
應收帳款	5,660	存入保證金	8,000
固定資產	10,684,310	淨資產	11,503,436
土地	5,099,684	資產負債淨額	11,503,436
土地改良物	150,000	資產負債淨額	11,503,436
累計折舊－土地改良物	-148,500		
房屋建築及設備	11,899,712		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,784,959		
機械及設備	7,957,484		
累計折舊－機械及設備	-7,035,968		
交通及運輸設備	4,091,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,024,252		
雜項設備	3,757,001		
累計折舊－雜項設備	-3,277,135		
無形資產	198,302		
電腦軟體	198,302		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	12,975,399	合 計	12,975,399
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		待抵銷債權憑證	1

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	12,975,399	12,835,051	140,348	負債	1,471,963	1,594,332	-122,369
流動資產	2,092,387	1,946,015	146,372	流動負債	1,463,963	1,586,332	-122,369
現金	2,086,727	1,940,355	146,372	應付款項	1,463,963	1,586,332	-122,369
專戶存款	2,043,727	1,897,355	146,372	應付代收款	1,463,963	1,586,332	-122,369
零用金	43,000	43,000	0	其他負債	8,000	8,000	0
應收款項	5,660	5,660	0	存入保證金	8,000	8,000	0
應收帳款	5,660	5,660	0	存入保證金	8,000	8,000	0
固定資產	10,684,310	10,725,369	-41,059	淨資產	11,595,244	11,470,405	124,839
土地	5,099,684	5,099,684	0	資產負債淨額	11,595,244	11,470,405	124,839
土地	5,099,684	5,099,684	0	資產負債淨額	11,595,244	11,470,405	124,839
土地改良物	1,500	0	1,500	資產負債淨額	11,595,244	11,470,405	124,839
土地改良物	150,000	0	150,000				
累計折舊－土地改良物	-148,500	0	-148,500				
房屋建築及設備	4,114,753	4,201,815	-87,062				
房屋建築及設備	11,899,712	12,049,712	-150,000				
累計折舊－房屋建築及設備	-7,784,959	-7,847,897	62,938				
機械及設備	921,516	913,105	8,411				
機械及設備	7,957,484	7,919,333	38,151				
累計折舊－機械及設備	-7,035,968	-7,006,228	-29,740				
交通及運輸設備	66,991	68,502	-1,511				
交通及運輸設備	4,091,243	4,091,243	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-4,024,252	-4,022,741	-1,511				
雜項設備	479,866	442,263	37,603				
雜項設備	3,757,001	3,702,335	54,666				
累計折舊－雜項設備	-3,277,135	-3,260,072	-17,063				
無形資產	198,302	163,267	35,035				
無形資產	198,302	163,267	35,035				
電腦軟體	198,302	163,267	35,035				
其他資產	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
合 計	12,975,399	12,835,051	140,348	合 計	13,067,207	13,064,737	2,470
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	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	12,975,399	12,835,051	140,348	負債	1,471,963	1,594,332	-122,369
流動資產	2,092,387	1,946,015	146,372	流動負債	1,463,963	1,586,332	-122,369
現金	2,086,727	1,940,355	146,372	應付款項	1,463,963	1,586,332	-122,369
專戶存款	2,043,727	1,897,355	146,372	應付代收款	1,463,963	1,586,332	-122,369
零用金	43,000	43,000	0	其他負債	8,000	8,000	0
應收款項	5,660	5,660	0	存入保證金	8,000	8,000	0
應收帳款	5,660	5,660	0	存入保證金	8,000	8,000	0
固定資產	10,684,310	10,725,369	-41,059	淨資產	11,595,244	11,470,405	124,839
土地	5,099,684	5,099,684	0	資產負債淨額	11,595,244	11,470,405	124,839
土地	5,099,684	5,099,684	0	資產負債淨額	11,595,244	11,470,405	124,839
土地改良物	1,500	0	1,500	資產負債淨額	11,595,244	11,470,405	124,839
土地改良物	150,000	0	150,000	收入	61,078,490	56,274,452	4,804,038
累計折舊－土地改良物	-148,500	0	-148,500	收入	61,078,490	56,274,452	4,804,038
房屋建築及設備	4,114,753	4,201,815	-87,062	公庫撥入數	42,961,294	39,565,247	3,396,047
房屋建築及設備	11,899,712	12,049,712	-150,000	公庫撥入數	42,961,294	39,565,247	3,396,047
累計折舊－房屋建築及設備	-7,784,959	-7,847,897	62,938	罰款及賠償收入	334,461	306,961	27,500
機械及設備	921,516	913,105	8,411	罰款及賠償收入	334,461	306,961	27,500
機械及設備	7,957,484	7,919,333	38,151	規費收入	17,726,996	16,357,615	1,369,381
累計折舊－機械及設備	-7,035,968	-7,006,228	-29,740	規費收入	17,726,996	16,357,615	1,369,381
交通及運輸設備	66,991	68,502	-1,511	財產收益	39	39	0
交通及運輸設備	4,091,243	4,091,243	0	財產孳息收入	39	39	0
累計折舊－交通及運輸設備	-4,024,252	-4,022,741	-1,511	其他收入	55,700	44,590	11,110
雜項設備	479,866	442,263	37,603	其他收入	55,700	44,590	11,110
雜項設備	3,757,001	3,702,335	54,666	預算控制	63,882,378	62,386,440	1,495,938
累計折舊－雜項設備	-3,277,135	-3,260,072	-17,063	預算控制	63,882,378	62,386,440	1,495,938
無形資產	198,302	163,267	35,035	歲出預算數	1,700,000	3,585,000	-1,885,000
無形資產	198,302	163,267	35,035	歲出預算數	1,700,000	3,585,000	-1,885,000
電腦軟體	198,302	163,267	35,035	歲出分配數	45,082,378	41,701,440	3,380,938
其他資產	400	400	0	歲出分配數	45,082,378	41,701,440	3,380,938
存出保證金	400	400	0	預計繳付數	17,100,000	17,100,000	0
存出保證金	400	400	0	預計繳付數	17,100,000	17,100,000	0
支出	61,170,298	56,504,138	4,666,160				
支出	61,170,298	56,504,138	4,666,160				
繳付公庫數	17,554,756	16,415,506	1,139,250				
繳付公庫數	17,554,756	16,415,506	1,139,250				
人事支出	38,032,537	35,253,096	2,779,441				
人事支出	38,032,537	35,253,096	2,779,441				
業務支出	3,136,895	2,744,028	392,867				
業務支出	3,136,895	2,744,028	392,867				
獎補助支出	1,212,000	1,127,000	85,000				
其他獎補助	1,212,000	1,127,000	85,000				

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
財產損失	3,339	3,339	0				
財產交易損失	3,339	3,339	0				
折舊、折耗及攤銷	1,230,771	961,169	269,602				
固定資產折舊	1,150,262	888,147	262,115				
無形資產攤銷	80,509	73,022	7,487				
預算控制	63,882,378	62,386,440	1,495,938				
預算控制	63,882,378	62,386,440	1,495,938				
歲入預算數	1,531,000	3,038,000	-1,507,000				
歲入預算數	1,531,000	3,038,000	-1,507,000				
歲入分配數	15,569,000	14,062,000	1,507,000				
歲入分配數	15,569,000	14,062,000	1,507,000				
預計撥入數	46,782,378	45,286,440	1,495,938				
預計撥入數	46,782,378	45,286,440	1,495,938				
合 計	138,028,075	131,725,629	6,302,446	合 計	138,028,075	131,725,629	6,302,446
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	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

彰化縣田中地政事務所

收入支出表

中華民國111年11月1日至111年11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,804,038	61,078,490
公庫撥入數	3,396,047	42,961,294
罰款及賠償收入	27,500	334,461
規費收入	1,369,381	17,726,996
財產收益	0	39
其他收入	11,110	55,700
支出	4,666,160	61,170,298
繳付公庫數	1,139,250	17,554,756
人事支出	2,779,441	38,032,537
業務支出	392,867	3,136,895
獎補助支出	85,000	1,212,000
財產損失	0	3,339
折舊、折耗及攤銷	269,602	1,230,771
收支餘絀	137,878	-91,808

彰化縣田中地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第16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	69,890		
	21030202員工退撫基金補助及自付	251,724		
	21030203員工薪資扣繳所得稅	9,230		
	21030204員工勞保補助及自付	19,202		
	21030205員工健保補助及自付	98,476		
	21030208魏維林清償債務	23,846		
	21030209王偉璋清償債務	23,846		
	21030210其他	0		
	21030211代辦經費	967,749		
	合 計		1,463,963	

彰化縣田中地政事務所

存出保證金明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第17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111年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	28030102保固金	0		
	28030103履約保證金	8,000		
	合 計		8,000	

彰化縣田中地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款			
	108年罰款及賠償收入	2,240		
	109年罰款及賠償收入	3,420		
	合 計		5,660	

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111年11月1日至111年11月30日

頁數：第20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	150,000	0	-148,500	1,500
房屋建築及設備	11,957,212	-7,678,230	142,500	200,000	-106,729	4,114,753
機械及設備	7,964,850	-6,675,161	148,621	155,987	-360,807	921,516
交通及運輸設備	4,091,243	-3,989,101	0	0	-35,151	66,991
雜項設備	3,829,039	-3,236,865	105,880	177,918	-40,270	479,866
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	32,942,028	-21,579,357	547,001	533,905	-691,457	10,684,310
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	208,289	0	70,522	80,509	0	198,302
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	208,289	0	70,522	80,509	0	198,302
合 計	33,150,317	-21,579,357	617,523	614,414	-691,457	10,882,612

備註：本年度成本變動增加數為617,523，而設備及投資增加數為417,523元，兩者差異數為200,000元，係房屋建築及設備辦理分類調整減值200,000元，再分別增加調整至土地改良物150,000元與房屋建築及設備50,000元。

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111年11月1日至111年11月30日

頁數:第21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	18,117,196	42,961,294	61,078,490	收入
		42,961,294	42,961,294	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	334,461		334,461	罰款及賠償收入
規費收入	17,726,996		17,726,996	規費收入
信託管理收入				
財產收入	39		39	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	55,700		55,700	其他收入
歲出	42,798,955	18,371,343	61,170,298	支出
		17,554,756	17,554,756	繳付公庫數
人事費	38,032,537		38,032,537	人事支出
業務費	3,136,895		3,136,895	業務支出
獎補助費	1,212,000		1,212,000	獎補助支出
設備及投資	417,523	-417,523		
		3,339	3,339	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,230,771	1,230,771	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,681,759	24,589,951	-91,808	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3,339元=個人電腦報廢1,560元+冷氣報廢999元+鋼印機報廢780元；折舊、折耗及攤銷1,230,771元=本年度固定資產折舊1,150,262元+電腦軟體攤銷80,509元。				
二、收支餘絀數調整數24,589,951元=收入調整數42,961,294元-支出調整數18,371,343元(繳付公庫數17,554,756元+財產損失3,339元+折舊、折耗及攤銷1,230,771元-設備及投資417,523元)。				

彰化縣田中地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年11月30日

第22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
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	0	3,000	0	3,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	0	0
	0	9,324	0	9,324	0	0
合 計	0	8,000	0	8,000	0	0
	0	9,324	0	9,324	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111年11月30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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	45,000	495,000	45,000	495,000	0	0
	14,400	317,251	14,400	317,251	0	0
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	470,000	5,110,000	470,000	5,110,000	0	0
	367,501	4,572,416	367,501	4,572,416	0	0
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	906,000	9,090,000	906,000	9,090,000	0	0
	687,043	11,909,306	687,043	11,909,306	0	0
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	80,000	820,000	80,000	820,000	0	0
	59,436	692,310	59,436	692,310	0	0
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	0	0	0	0	0
	0	39	0	39	0	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	6,000	54,000	6,000	54,000	0	0
	10,870	54,110	10,870	54,110	0	0
合 計	1,507,000	15,569,000	1,507,000	15,569,000	0	0
	1,139,250	17,545,432	1,139,250	17,545,432	0	0

彰化縣政府 公庫收入月報表

會計年度：111

收入日期：111/11/01~111/11/30

承辦單位：彰化縣田中地政事務所

單位：新台幣元

列印日期：111/12/01

頁次：24

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	16,406,182		1,139,250					1,139,250	17,545,432
罰款及賠償收入	302,851	3	14,400					14,400	317,251
罰金罰鍰及息金	302,851	3	14,400					14,400	317,251
罰金罰鍰	302,851	3	14,400					14,400	317,251
規費收入	16,060,052	9	1,113,980					1,113,980	17,174,032
行政規費收入	15,427,178	6	1,054,544					1,054,544	16,481,722
審查費	4,204,915	3	367,501					367,501	4,572,416
登記費	11,222,263	3	687,043					687,043	11,909,306
使用規費收入	632,874	3	59,436					59,436	692,310
資料使用費	632,874	3	59,436					59,436	692,310
財產收入	39								39
財產孳息	39								39
利息收入	39								39
其他收入	43,240	3	10,870					10,870	54,110
雜項收入	43,240	3	10,870					10,870	54,110
其他雜項收入	43,240	3	10,870					10,870	54,110
本年度資本門									
以前年度經常門	9,324								9,324
罰款及賠償收入	9,324								9,324
罰金罰鍰及息金	9,324								9,324
罰金罰鍰	9,324								9,324
以前年度資本門									
以前各年度經常門	-115,939				3,400			-3,400	-119,339
規費收入	-115,939			1	3,400			-3,400	-119,339
行政規費收入	-115,939			1	3,400			-3,400	-119,339
審查費	-107,815			1	3,400			-3,400	-111,215
登記費	-8,124								-8,124
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	16,406,182		1,139,250					1,139,250	17,545,432
以前年度小計	9,324								9,324
以前各年度小計	-115,939				3,400			-3,400	-119,339
合 計	16,299,567		1,139,250		3,400			1,135,850	17,435,417

彰化縣田中地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第25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
111-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	2,405,000	34,877,000	2,405,000	34,877,000	0	0
	2,433,561	34,061,360	2,433,561	34,061,360	0	0
111-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	119,000	1,095,000	119,000	1,095,000	0	0
	113,736	665,831	113,736	708,831	0	-43,000
111-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	36,000	0	36,000	0	0
	0	26,000	0	26,000	0	0
111-09-01-10-地政業務-地政管理-人事費	0	13,000	0	13,000	0	0
	0	12,795	0	12,795	0	0
111-09-01-20-地政業務-地政管理-業務費	193,000	1,895,000	193,000	1,895,000	0	0
	190,403	1,486,400	190,403	1,486,400	0	0
111-09-01-40-地政業務-地政管理-獎補助費	84,000	1,186,000	84,000	1,186,000	0	0
	85,000	1,186,000	85,000	1,186,000	0	0
111-09-02-10-地政業務-地價管理-人事費	0	7,000	0	7,000	0	0
	6,942	6,942	6,942	6,942	0	0
111-09-02-20-地政業務-地價管理-業務費	18,000	169,000	18,000	169,000	0	0
	12,936	141,528	12,936	141,528	0	0
111-09-06-10-地政業務-地籍測量管理-人事費	0	6,000	0	6,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-09-06-20-地政業務-地籍測量管理-業務費	94,000	1,033,000	94,000	1,033,000	0	0
	72,592	810,485	72,592	810,485	0	0
111-09-07-10-地政業務-地權及地用管理-人事費	7,000	19,000	7,000	19,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-09-07-20-地政業務-地權及地用管理-業務費	4,000	37,000	4,000	37,000	0	0
	3,200	32,651	3,200	32,651	0	0
111-90-20-30-一般建築及設備-各項設備-設備及投資*	118,000	419,000	118,000	419,000	0	0
	135,339	417,523	135,339	417,523	0	0
111-61-01-10-公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費	319,777	3,876,162	319,777	3,876,162	0	0
	319,777	3,556,385	319,777	3,556,385	0	0
111-62-01-10-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付-人事費	19,161	247,676	19,161	247,676	0	0
	19,161	228,515	19,161	228,515	0	0
111-56-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	166,540	0	166,540	0	0
	0	166,540	0	166,540	0	0
合 計	3,380,938	45,082,378	3,380,938	45,082,378	0	0
	3,392,647	42,798,955	3,392,647	42,841,955	0	-43,000

彰化縣田中地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第26頁

單位：新臺幣元

差		額				解		釋				
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-337047010100一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	47,651,110,100,003	111.1.3	預借零用金		43,000						

彰化縣田中地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第25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
111-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	2,405,000	34,877,000	2,405,000	34,877,000	0	0
	2,433,561	34,061,360	2,433,561	34,061,360	0	0
111-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	119,000	1,095,000	119,000	1,095,000	0	0
	113,736	665,831	113,736	708,831	0	-43,000
111-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	36,000	0	36,000	0	0
	0	26,000	0	26,000	0	0
111-09-01-10-地政業務-地政管理-人事費	0	13,000	0	13,000	0	0
	0	12,795	0	12,795	0	0
111-09-01-20-地政業務-地政管理-業務費	193,000	1,895,000	193,000	1,895,000	0	0
	190,403	1,486,400	190,403	1,486,400	0	0
111-09-01-40-地政業務-地政管理-獎補助費	84,000	1,186,000	84,000	1,186,000	0	0
	85,000	1,186,000	85,000	1,186,000	0	0
111-09-02-10-地政業務-地價管理-人事費	0	7,000	0	7,000	0	0
	6,942	6,942	6,942	6,942	0	0
111-09-02-20-地政業務-地價管理-業務費	18,000	169,000	18,000	169,000	0	0
	12,936	141,528	12,936	141,528	0	0
111-09-06-10-地政業務-地籍測量管理-人事費	0	6,000	0	6,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-09-06-20-地政業務-地籍測量管理-業務費	94,000	1,033,000	94,000	1,033,000	0	0
	72,592	810,485	72,592	810,485	0	0
111-09-07-10-地政業務-地權及地用管理-人事費	7,000	19,000	7,000	19,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-09-07-20-地政業務-地權及地用管理-業務費	4,000	37,000	4,000	37,000	0	0
	3,200	32,651	3,200	32,651	0	0
111-90-20-30-一般建築及設備-各項設備-設備及投資*	118,000	419,000	118,000	419,000	0	0
	135,339	417,523	135,339	417,523	0	0
111-61-01-10-公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費	319,777	3,876,162	319,777	3,876,162	0	0
	319,777	3,556,385	319,777	3,556,385	0	0
111-62-01-10-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付-人事費	19,161	247,676	19,161	247,676	0	0
	19,161	228,515	19,161	228,515	0	0
111-56-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	166,540	0	166,540	0	0
	0	166,540	0	166,540	0	0
合 計	3,380,938	45,082,378	3,380,938	45,082,378	0	0
	3,392,647	42,798,955	3,392,647	42,841,955	0	-43,000

彰化縣田中地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國111年11月30日

第26頁

單位：新臺幣元

差		額				解		釋				
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-337047010100一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	47,651,110,100,003	111.1.3	預借零用金		43,000						

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

111/11/01-111/11/30

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：111/12/01

頁次：27

科目編號	科目名稱	登帳日期	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										
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		32,472,000	31,627,799	844,201
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/11/01	21452	1100190	2,405,000	分配數		34,877,000	31,627,799	3,249,201
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/11/01	047651111100151	1100281		支付數	32,000	34,877,000	31,659,799	3,217,201
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/11/08	047651111100155	1101914		支付數	18,000	34,877,000	31,677,799	3,199,201
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/11/10	047651111100157	1102629		支付數	32,000	34,877,000	31,709,799	3,167,201
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/11/18	047651111100163	1104349		支付數	32,000	34,877,000	31,741,799	3,135,201
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/11/22	047651111100167	1105110		支付數	152,739	34,877,000	31,894,538	2,982,462
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/11/30	047651111100169	1106333		支付數	2,166,822	34,877,000	34,061,360	815,640
	小計				2,405,000		2,433,561			
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		976,000	595,095	380,905
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/11/01	21452	1100191	119,000	分配數		1,095,000	595,095	499,905
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/11/02	047651111100152	1100348		支付數	21,250	1,095,000	616,345	478,655
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/11/08	047651111100154	1101783		支付數	29,945	1,095,000	646,290	448,710
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/11/09	047651111100156	1102246		支付數	650	1,095,000	646,940	448,060
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/11/17	047651111100161	1104122		支付數	18,000	1,095,000	664,940	430,060
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/11/17	047651111100162	1104123		支付數	11,491	1,095,000	676,431	418,569
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/11/22	047651111100166	1105109		支付數	17,800	1,095,000	694,231	400,769
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/11/22	047651111100168	1105318		支付數	14,600	1,095,000	708,831	386,169
	小計				119,000		113,736			
11133704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		36,000	26,000	10,000
	小計				0		0			
11133704709010010	地政業務-地政管理*人事費					上期結餘		13,000	12,795	205
	小計				0		0			
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費					上期結餘		1,702,000	1,295,997	406,003
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/11/01	21457	1100184	193,000	分配數		1,895,000	1,295,997	599,003
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/11/02	047651111100152	1100348		支付數	11,340	1,895,000	1,307,337	587,663
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/11/08	047651111100153	1101782		支付數	31,625	1,895,000	1,338,962	556,038
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/11/09	047651111100156	1102246		支付數	8,224	1,895,000	1,347,186	547,814
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/11/11	047651111100159	1102842		支付數	11,100	1,895,000	1,358,286	536,714
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/11/17	047651111100161	1104122		支付數	8,362	1,895,000	1,366,648	528,352
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/11/17	047651111100162	1104123		支付數	4,952	1,895,000	1,371,600	523,400
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/11/21	047651111100164	1104638		支付數	10,145	1,895,000	1,381,745	513,255
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/11/21	047651111100165	1104639		支付數	26,250	1,895,000	1,407,995	487,005
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/11/22	047651111100166	1105109		支付數	7,350	1,895,000	1,415,345	479,655
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/11/22	047651111100168	1105318		支付數	33,000	1,895,000	1,448,345	446,655
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/11/29	047651111100173	1106969		支付數	21,000	1,895,000	1,469,345	425,655
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/11/29	047651111100172	1106970		支付數	17,055	1,895,000	1,486,400	408,600
	小計				193,000		190,403			
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費					上期結餘		1,102,000	1,101,000	1,000

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

111/11/01-111/11/30

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：111/12/01

頁次：28

科目編號	科目名稱	登帳日期	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
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	111/11/01	21457	1100185	84,000	分配數		1,186,000	1,101,000	85,000
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	111/11/14	047651111100158	1103084		支付數	85,000	1,186,000	1,186,000	0
	小計				84,000		85,000			
11133704709020010	地政業務-地價管理*人事費					上期結餘		7,000	0	7,000
11133704709020010	地政業務-地價管理*人事費	111/11/22	047651111100166	1105109		支付數	6,942	7,000	6,942	58
	小計				0		6,942			
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		151,000	128,592	22,408
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費	111/11/01	21459	1100189	18,000	分配數		169,000	128,592	40,408
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費	111/11/09	047651111100156	1102246		支付數	12,936	169,000	141,528	27,472
	小計				18,000		12,936			
11133704709060010	地政業務-地籍測量管理*人事費					上期結餘		6,000	0	6,000
	小計				0		0			
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費					上期結餘		939,000	737,893	201,107
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/11/01	21460	1100186	94,000	分配數		1,033,000	737,893	295,107
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/11/01	047651111100151	1100281		支付數	27,000	1,033,000	764,893	268,107
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/11/09	047651111100156	1102246		支付數	40,314	1,033,000	805,207	227,793
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/11/22	047651111100167	1105110		支付數	5,278	1,033,000	810,485	222,515
	小計				94,000		72,592			
11133704709070010	地政業務-地權及地用管理*人事費					上期結餘		12,000	0	12,000
11133704709070010	地政業務-地權及地用管理*人事費	111/11/01	21461	1100187	7,000	分配數		19,000	0	19,000
	小計				7,000		0			
11133704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費					上期結餘		33,000	29,451	3,549
11133704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	111/11/01	21461	1100188	4,000	分配數		37,000	29,451	7,549
11133704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	111/11/09	047651111100156	1102246		支付數	3,200	37,000	32,651	4,349
	小計				4,000		3,200			
111376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		0	3,236,608	0
111376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/11/01	0476511111000148	1100012		支付數	319,777	0	3,556,385	0
	小計				0		319,777			
111376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		0	209,354	0
111376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	111/11/01	0476511111000148	1100012		支付數	19,161	0	228,515	0
	小計				0		19,161			
111389a0356010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	166,540	0
	小計				0		0			
資本門										
11133704790200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資					上期結餘		301,000	282,184	18,816
11133704790200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資	111/11/01	21451	1100192	118,000	分配數		419,000	282,184	136,816
11133704790200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資	111/11/10	047651111100157	1102629		支付數	54,666	419,000	336,850	82,150
11133704790200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資	111/11/14	047651111100160	1103420		支付數	38,151	419,000	375,001	43,999
11133704790200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資	111/11/25	047651111100171	1106268		支付數	42,522	419,000	417,523	1,477
	小計				118,000		135,339			