

彰化縣田中地政事務所

會計月報

中華民國111年1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1月1日至111年1月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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 罰款及賠償收入	540,000	540,000	45,000	56,628	-	11,628
	01			04160470100 罰金罰鍰及息金	540,000	540,000	45,000	56,628	-	11,628
		01		04160470101 罰金罰鍰	540,000	540,000	45,000	56,628	-	11,628
05				0516000000 規費收入	16,500,000	16,500,000	1,290,000	1,719,068	-	429,068
	01			05160470100 行政規費收入	15,600,000	15,600,000	1,220,000	1,632,198	-	412,198
		01		05160470101 審查費	5,600,000	5,600,000	460,000	549,629	-	89,629
		03		05160470103 登記費	10,000,000	10,000,000	760,000	1,082,569	-	322,569
	03			05160470300 使用規費收入	900,000	900,000	70,000	86,870	-	16,870
		03		05160470303 資料使用費	900,000	900,000	70,000	86,870	-	16,870
12				1216000000 其他收入	60,000	60,000	4,000	5,520	-	1,520
	02			12160470200 雜項收入	60,000	60,000	4,000	5,520	-	1,520
		10		12160470210 其他雜項收入	60,000	60,000	4,000	5,520	-	1,520
				經常門合計	17,100,000	17,100,000	1,339,000	1,781,216	-	442,216
				總計	17,100,000	17,100,000	1,339,000	1,781,216	-	442,216

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				3716047010000 一般行政	36,130,000	-	36,130,000	10,915,000	9,787,904	1,127,096
					-	-			9,787,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3716047010100 行政管理	36,130,000	-	36,130,000	10,915,000	9,787,904	1,127,096
					-	-			9,787,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,877,000	-	34,877,000	10,822,000	9,779,904	1,042,096
					-	-			9,779,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,217,000	-	1,217,000	81,000	-	81,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	8,000	4,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3716047090000 地政業務	4,786,000	-	4,786,000	619,000	383,523	235,477
					-	-			383,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3716047090100 地政管理	3,396,000	-	3,396,000	477,000	307,473	169,527
					-	-			307,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 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111年1月1日至111年1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			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	2,112,000	-	2,112,000	123,000	36,926	86,074
					-	-			36,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,271,000	-	1,271,000	354,000	270,547	83,453
					-	-			270,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3716047090200 地價管理	194,000	-	194,000	10,000	5,000	5,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	187,000	-	187,000	10,000	5,000	5,000
					-	-			5,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3716047090600 地籍測量管理	1,135,000	-	1,135,000	130,000	69,050	60,950
					-	-			69,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,129,000	-	1,129,000	130,000	69,050	60,950
					-	-			69,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			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)	
	07			3716047090700 地權及地用管理	61,000	-	61,000	2,000	2,000	-
					-	-	-	2,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	42,000	-	42,000	2,000	2,000	-
					-	-	-	2,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	40,916,000	-	40,916,000	11,534,000	10,171,427	1,362,573
					-	-	-	10,171,427	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3716047900000 一般建築及設備	419,000	-	419,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	20			3716047902000 各項設備*	419,000	-	419,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	419,000	-	419,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	419,000	-	419,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					經資門合計	41,335,000	-	41,335,000	11,534,000	10,171,427	1,362,573
						-	-			10,171,427	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
61					7616047610000 公務人員退休給付	627,000	-	627,000	627,000	313,500	313,500
						-	-			313,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7616047610100 公務人員退休給付	627,000	-	627,000	627,000	313,500	313,500
						-	-			313,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	627,000	-	627,000	627,000	313,500	313,500
						-	-			313,500	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
62					7616047620000 公務人員撫卹給付	57,570	-	57,570	57,570	38,785	18,785
						-	-			38,785	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7616047620100 公務人員撫卹給付	57,570	-	57,570	57,570	38,785	18,785
						-	-			38,785	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	57,570	-	57,570	57,570	38,785	18,785
						-	-			38,785	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	684,570	-	684,570	684,570	352,285	332,285
						-	-			352,285	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				
				總計	42,019,570	-	42,019,570	12,218,570	10,523,712	1,694,858
					-	-			10,523,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月1日至111年1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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
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	-	-	-	14,984
					總計	14,984	-	-	-	14,984

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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							合計
	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	
1000 人事費	9,779,904					313,500	38,785	10,132,189
1015 法定編制人員待遇	3,046,581							3,046,581
101505 職員待遇	3,046,581							3,046,581
1025 技工及工友待遇	750,200							750,200
102505 技工及工友待遇	750,200							750,200
1030 獎金	5,559,535							5,559,535
103005 考績獎金	2,634,543							2,634,543
103015 年終工作獎金	2,924,992							2,924,992
1035 其他給與	16,000							16,000
103525 休假補助	16,000							16,000
1045 退休退職給付						313,500	38,785	352,285
104505 退休退職給付						313,500	38,785	352,285
1050 退休離職儲金	308,456							308,456
105010 公務人員提撥金	308,456							308,456
1055 保險	99,132							99,132
105505 健保保險補助	12,882							12,882
105510 公保保險補助	86,250							86,250
2000 業務費		36,926	5,000	69,050	2,000			112,976
2006 水電費		26,851						26,851
200610 電費		26,851						26,851
2009 通訊費		10,075	5,000		2,000			17,075
200905 數據通訊費		4,952						4,952
200910 一般通訊費		5,123	5,000		2,000			12,123
2033 臨時人員酬金				61,250				61,250
203305 勞務服務費				61,250				61,250
2051 物品				7,800				7,800
205115 非消耗品				7,800				7,800
4000 獎補助費	8,000	270,547						278,547
4080 損失及賠償		270,547						270,547
408005 損失及賠償		270,547						270,547
4085 獎勵及慰問	8,000							8,000
408510 慰問金	8,000							8,000
合計	9,787,904	307,473	5,000	69,050	2,000	313,500	38,785	10,523,712

彰化縣田中地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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	1,781,216	528,117	0	0	0	0	0	0	1,253,099
本年度	1,781,216	528,117	0	0	0	0	0	0	1,253,099
04010100 罰金罰鍰	56,628	2,684	0	0	0	0	0	0	53,944
05010100 審查費	549,629	92,120	0	0	0	0	0	0	457,509
05010300 登記費	1,082,569	407,058	0	0	0	0	0	0	675,511
05030300 資料使用費	86,870	25,995	0	0	0	0	0	0	60,875
12021000 其他雜項收入	5,520	260	0	0	0	0	0	0	5,260

彰化縣田中地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10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	10,523,712	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	10,566,712	1,651,858
本年度	10,523,712	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	10,566,712	1,651,858
一、本年度經費	10,171,427	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	10,214,427	1,319,573
0137010100 行政管理	9,787,904	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	9,830,904	1,084,096
0137090100 地政管理	307,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307,473	169,527
0137090200 地價管理	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
0137090600 地籍測量管理	69,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,050	60,950
0137090700 地權及地用管理	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
二、統籌科目	352,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,285	332,285
0676610100 公務人員退休給付	313,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	313,500	313,500
0676620100 公務人員撫卹給付	38,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,785	18,785

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,292,947	負債	1,239,557
流動資產	1,825,658	流動負債	1,231,557
專戶存款	1,743,540	應付代收款	1,231,557
零用金	43,000	其他負債	8,000
應收帳款	14,984	存入保證金	8,000
預付款	24,134	淨資產	12,053,390
固定資產	11,265,625	資產負債淨額	12,053,390
土地	5,099,684	資產負債淨額	12,053,390
房屋建築及設備	11,957,212		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,694,944		
機械及設備	7,964,850		
累計折舊－機械及設備	-6,730,752		
交通及運輸設備	4,091,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,993,257		
雜項設備	3,829,039		
累計折舊－雜項設備	-3,257,450		
無形資產	201,264		
電腦軟體	201,264		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	13,292,947	合 計	13,292,947
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

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,347,928	12,347,928
公庫撥入數	10,566,712	10,566,712
罰款及賠償收入	56,628	56,628
規費收入	1,719,068	1,719,068
其他收入	5,520	5,520
支出	11,880,882	11,880,882
繳付公庫數	1,253,099	1,253,099
人事支出	10,132,189	10,132,189
業務支出	112,976	112,976
獎補助支出	278,547	278,547
折舊、折耗及攤銷	104,071	104,071
收支餘絀	467,046	467,046

彰化縣田中地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第13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	65,880		
	21030202員工退撫基金補助及自付	237,283		
	21030203員工薪資扣繳所得稅	63,782		
	21030204員工勞保補助及自付	20,223		
	21030205員工健保補助及自付	93,961		
	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	704,596		
	合 計		1,231,557	

彰化縣田中地政事務所

存出保證金明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第14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1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	
	28030102保固金	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1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	
	110303應收帳款			
	合計	14,984	14,984	

彰化縣田中地政事務所

預付款明細表

中華民國111年1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	
	11090102代辦計畫	24,134		
	合計		24,134	

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1月1日至111年1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	-7,678,230	0	0	-16,714	4,262,268
機械及設備	7,964,850	-6,675,161	0	0	-55,591	1,234,098
交通及運輸設備	4,091,243	-3,989,101	0	0	-4,156	97,986
雜項設備	3,829,039	-3,236,865	0	0	-20,585	571,589
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	0	0	-97,046	11,265,625
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	0	7,025	0	201,264
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	0	7,025	0	201,264
合 計	33,150,317	-21,579,357	0	7,025	-97,046	11,466,889

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111年1月1日至111年1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	1,781,216	10,566,712	12,347,928	收入
		10,566,712	10,566,712	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	56,628		56,628	罰款及賠償收入
規費收入	1,719,068		1,719,068	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	5,520		5,520	其他收入
歲出	10,523,712	1,357,170	11,880,882	支出
		1,253,099	1,253,099	繳付公庫數
人事費	10,132,189		10,132,189	人事支出
業務費	112,976		112,976	業務支出
獎補助費	278,547		278,547	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
		104,071	104,071	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,742,496	9,209,542	467,046	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：折舊、折耗及攤銷104,071元=本年度固定資產折舊97,046元+電腦軟體攤銷7,025元。 二、收支餘絀數調整數9,209,542元=收入調整數10,566,712元-支出調整數1,357,170元(繳付公庫數1,253,099元+折舊、折耗及攤銷104,071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1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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	45,000	45,000	45,000	45,000	0	0
	53,944	53,944	53,944	53,944	0	0
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	460,000	460,000	460,000	460,000	0	0
	457,509	457,509	457,509	457,509	0	0
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	760,000	760,000	760,000	760,000	0	0
	675,511	675,511	675,511	675,511	0	0
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	70,000	70,000	70,000	70,000	0	0
	60,875	60,875	60,875	60,875	0	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0
	5,260	5,260	5,260	5,260	0	0
合 計	1,339,000	1,339,000	1,339,000	1,339,000	0	0
	1,253,099	1,253,099	1,253,099	1,253,099	0	0

彰化縣政府
公庫收入月報表

會計年度：111

收入日期：111/01/01~111/01/31

單位：新台幣元

列印日期：111/02/07

承辦單位：彰化縣田中地政事務所

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			1,253,099					1,253,099	1,253,099
罰款及賠償收入		2	53,944					53,944	53,944
罰金罰鍰及怠金		2	53,944					53,944	53,944
罰金罰鍰		2	53,944					53,944	53,944
規費收入		6	1,193,895					1,193,895	1,193,895
行政規費收入		4	1,133,020					1,133,020	1,133,020
審查費		2	457,509					457,509	457,509
登記費		2	675,511					675,511	675,511
使用規費收入		2	60,875					60,875	60,875
資料使用費		2	60,875					60,875	60,875
其他收入		2	5,260					5,260	5,260
雜項收入		2	5,260					5,260	5,260
其他雜項收入		2	5,260					5,260	5,260
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									
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			1,253,099					1,253,099	1,253,099
以前年度小計									
以前各年度小計									
合 計			1,253,099					1,253,099	1,253,099

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1月31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
111-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	10,822,000	10,822,000	10,822,000	10,822,000	0	0
	9,779,904	9,779,904	9,779,904	9,779,904	0	0
111-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	81,000	81,000	81,000	81,000	0	0
	0	0	43,000	43,000	-43,000	-43,000
111-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0
111-09-01-20-地政業務-地政管理-業務費	123,000	123,000	123,000	123,000	0	0
	36,926	36,926	36,926	36,926	0	0
111-09-01-40-地政業務-地政管理-獎補助費	354,000	354,000	354,000	354,000	0	0
	270,547	270,547	270,547	270,547	0	0
111-09-02-20-地政業務-地價管理-業務費	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
111-09-06-20-地政業務-地籍測量管理-業務費	130,000	130,000	130,000	130,000	0	0
	69,050	69,050	69,050	69,050	0	0
111-09-07-20-地政業務-地權及地用管理-業務費	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0
	2,000	2,000	2,000	2,000	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	627,000	627,000	627,000	627,000	0	0
	313,500	313,500	313,500	313,500	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	57,570	57,570	57,570	57,570	0	0
	38,785	38,785	38,785	38,785	0	0
合 計	12,218,570	12,218,570	12,218,570	12,218,570	0	0
	10,523,712	10,523,712	10,566,712	10,566,712	-43,000	-43,000

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12月31日

第23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			
111-337047010100一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	47651110100003	111.1.3	預借零用金	43,000

彰化縣政府
歲出各機關對帳單
111/01/01-111/01/31

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：111/02/07
頁次：24

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	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/01	21452	0100165	10,822,000	分配數		10,822,000	0	10,822,000
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/03	047651110100001	0100017		支付數	2,090,958	10,822,000	2,090,958	8,731,042
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/17	047651110100008	0101523		支付數	12,882	10,822,000	2,103,840	8,718,160
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/20	047651110100010	0102176		支付數	16,000	10,822,000	2,119,840	8,702,160
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/22	047651110100006	0101770		支付數	2,924,992	10,822,000	5,044,832	5,777,168
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/28	047651110100011	0103090		支付數	2,100,529	10,822,000	7,145,361	3,676,639
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/01/28	047651110100013	0103333		支付數	2,634,543	10,822,000	9,779,904	1,042,096
	小計				10,822,000		9,779,904			
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/01	21452	0100166	81,000	分配數		81,000	0	81,000
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/01/03	047651110100003	0100422		支付數	43,000	81,000	43,000	38,000
	小計				81,000		43,000			
11133704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11133704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費	111/01/01	21452	0100167	12,000	分配數		12,000	0	12,000
11133704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費	111/01/17	047651110100008	0101523		支付數	10,000	12,000	10,000	2,000
11133704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費	111/01/25	047651110100008	0100030		支出收回	2,000	12,000	8,000	4,000
	小計				12,000		8,000			
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/01/01	21457	0100160	123,000	分配數		123,000	0	123,000
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/01/10	047651110100005	0101045		支付數	26,851	123,000	26,851	96,149
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/01/18	047651110100009	0101624		支付數	10,075	123,000	36,926	86,074
	小計				123,000		36,926			
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	111/01/01	21457	0100161	354,000	分配數		354,000	0	354,000
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	111/01/12	047651110100004	0101246		支付數	270,547	354,000	270,547	83,453
	小計				354,000		270,547			
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費	111/01/01	21459	0100164	10,000	分配數		10,000	0	10,000
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費	111/01/18	047651110100009	0101624		支付數	5,000	10,000	5,000	5,000
	小計				10,000		5,000			
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/01/01	21460	0100162	130,000	分配數		130,000	0	130,000
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/01/17	047651110100008	0101523		支付數	7,800	130,000	7,800	122,200
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/01/22	047651110100006	0101770		支付數	36,000	130,000	43,800	86,200

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

111/01/01-111/01/31

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：111/02/07

頁次：25

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
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/01/28	047651110100013	0103333		支付數	25,250	130,000	69,050	60,950
	小計				130,000		69,050			
11133704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	111/01/01				上期結餘		0	0	0
11133704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	111/01/01	21461	0100163	2,000	分配數		2,000	0	2,000
11133704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	111/01/18	047651110100009	0101624		支付數	2,000	2,000	2,000	0
	小計				2,000		2,000			
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	0	0
111376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/01/03	047651110100002	0100257		支付數	313,500	0	313,500	0
	小計				0		313,500			
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	0	0
111376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	111/01/03	047651110100002	0100257		支付數	18,785	0	18,785	0
111376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	111/01/22	047651110100007	0101771		支付數	20,000	0	38,785	0
	小計				0		38,785			