

彰化縣田中地政事務所

會計月報

中華民國111年6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6月1日至111年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	-	36,130,000	23,386,000	2,425,934	975,666	
					-	-			22,410,334		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3716047010100 行政管理	36,130,000	-	36,130,000	23,386,000	2,425,934	975,666	
					-	-			22,410,334		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	34,877,000	-	34,877,000	22,847,000	2,350,433	761,845	
					-	-			22,085,155		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,217,000	-	1,217,000	515,000	75,501	205,821	
					-	-			309,179		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	24,000	-	8,000	
					-	-			16,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3716047090000 地政業務	4,786,000	-	4,786,000	2,347,000	322,449	503,501	
					-	-			1,843,499		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3716047090100 地政管理	3,396,000	-	3,396,000	1,685,000	225,347	393,704	
					-	-			1,291,296		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	12,291	709	
					-	-			12,291		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	903,000	108,350	392,995	
					-	-			510,005	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	1,271,000	-	1,271,000	769,000	104,706	-	
					-	-			769,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3716047090200 地價管理	194,000	-	194,000	82,000	14,184	14,030	
					-	-			67,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	187,000	-	187,000	82,000	14,184	14,030	
					-	-			67,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			3716047090600 地籍測量管理	1,135,000	-	1,135,000	563,000	80,740	92,942	
					-	-			470,058	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,129,000	-	1,129,000	563,000	80,740	92,942	
					-	-			470,058	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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	17,000	2,178	2,825	
					-	-			14,175		
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	42,000	-	42,000	17,000	2,178	2,825	
					-	-			14,175		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	40,916,000	-	40,916,000	25,733,000	2,748,383	1,479,167	
					-	-			24,253,833		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3716047900000 一般建築及設備	419,000	-	419,000	234,000	25,000	38,030	
					-	-			195,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	20			3716047902000 各項設備*	419,000	-	419,000	234,000	25,000	38,030	
					-	-			195,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	419,000	-	419,000	234,000	25,000	38,030	
					-	-			195,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	419,000	-	419,000	234,000	25,000	38,030	
					-	-			195,970		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6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		
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					
				經資門合計	41,335,000	-	41,335,000	25,967,000	2,773,383	1,517,197	
					-	-			24,449,803		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				7616047610000 公務人員退休給付	2,200,777	-	2,200,777	2,200,777	313,500	319,777	
					-	-			1,881,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616047610100 公務人員退休給付	2,200,777	-	2,200,777	2,200,777	313,500	319,777	
					-	-			1,881,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,200,777	-	2,200,777	2,200,777	313,500	319,777	
					-	-			1,881,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				7616047620000 公務人員撫卹給付	151,871	-	151,871	151,871	18,785	19,161	
					-	-			132,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616047620100 公務人員撫卹給付	151,871	-	151,871	151,871	18,785	19,161	
					-	-			132,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	151,871	-	151,871	151,871	18,785	19,161	
					-	-			132,710		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				8916047560000 公務人員各項補助	37,800	-	37,800	37,800	-	-	
					-	-			37,800		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	37,800	-	37,800	37,800	-	
					-	-		37,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	37,800	-	37,800	37,800	-	
					-	-		37,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,390,448	-	2,390,448	2,390,448	332,285	338,938
					-	-		2,051,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	43,725,448	-	43,725,448	28,357,448	3,105,668	1,856,135
					-	-		26,501,313	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月1日至111年6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	9,324	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,324	-	9,324	9,324	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,324	-	9,324	9,324	-
						-	-	-	-	-
					小計	9,324	-	9,324	9,324	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	14,984	-	9,324	9,324	5,660
						-	-	-	-	-
					總計	14,984	-	9,324	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6月1日至111年6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	22,085,155	12,291					1,881,000	132,710	37,800	24,148,956
1015 法定編制人員待遇	11,202,871									11,202,871
101505 職員待遇	11,202,871									11,202,871
1025 技工及工友待遇	2,713,950									2,713,950
102505 技工及工友待遇	2,713,950									2,713,950
1030 獎金	5,667,960									5,667,960
103005 考績獎金	2,742,968									2,742,968
103015 年終工作獎金	2,924,992									2,924,992
1035 其他給與	134,000								37,800	171,800
103520 子女教育補助									37,800	37,800
103525 休假補助	64,000									64,000
103540 其他補助	70,000									70,000
1040 加班值班費	1,760	12,291								14,051
104005 超時加班費		12,291								12,291
104010 不休假加班費	1,760									1,760
1045 退休退職給付							1,881,000	132,710		2,013,710
104505 退休退職給付							1,881,000	132,710		2,013,710
1050 退休離職儲金	1,180,853									1,180,853
105010 公務人員提撥金	1,145,333									1,145,333
105030 技工及工友提撥金	35,520									35,520
1055 保險	1,183,761									1,183,761
105505 健保保險補助	685,697									685,697
105510 公保保險補助	320,271									320,271
105515 勞保保險補助	177,793									177,793
2000 業務費	309,179	510,005	67,970	470,058	14,175					1,371,387
2006 水電費	3,905	153,089								156,994
200605 水費	3,905									3,905
200610 電費		153,089								153,089
2009 通訊費		132,630	15,000	6,615	7,197					161,442
200905 數據通訊費		29,719								29,719
200910 一般通訊費		102,911	15,000	6,615	7,197					131,723
2018 資訊服務費		51,215								51,215
201805 資訊操作維護費		51,215								51,215

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6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
2021 其他業務租金		25,320								25,320
202105 其他業務租金		25,320								25,320
2024 稅捐及規費	45,820									45,820
202405 稅捐	44,920									44,920
202410 規費	900									900
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				186,395						186,395
203305 勞務服務費				186,395						186,395
2036 按日按件計資酬金		8,000								8,000
203615 講座鐘點費		8,000								8,000
2051 物品	25,864	70,324	13,542	8,674	3,600					122,004
205105 消耗品	345	44,188	13,542	675	3,600					62,350
205110 油料	22,790									22,790
205115 非消耗品	2,729	26,136		7,999						36,864
2054 一般事務費	154,666	15,482	2,120							172,268
205415 一般事務費	154,666	15,482	2,120							172,268
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	6,762									6,762
206605 車輛及辦公器具養護費	6,762									6,762
2069 設施及機械設備養護費		43,509	9,900	7,380						60,789
206905 設施及機械設備養護費		43,509	9,900	7,380						60,789
2072 國內旅費	12,208	10,436	27,408	260,994	3,378					314,424
207205 國內旅費	12,208	10,436	27,408	260,994	3,378					314,424
2093 特別費	13,000									13,000
209305 特別費	13,000									13,000
3000 設備及投資						195,970				195,970
3010 房屋建築及設備費						92,500				92,500
301005 辦公室						92,500				92,500
3030 資訊軟硬體設備費						78,470				78,470
303005 硬體設備費						50,470				50,470
303010 軟體購置費						28,000				28,000

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年6月1日至111年6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
3035 雜項設備費						25,000				25,000
303505 雜項設備費						25,000				25,000
4000 獎補助費	16,000	769,000								785,000
4080 損失及賠償		769,000								769,000
408005 損失及賠償		769,000								769,000
4085 獎勵及慰問	16,000									16,000
408510 慰問金	16,000									16,000
合計	22,410,334	1,291,296	67,970	470,058	14,175	195,970	1,881,000	132,710	37,800	26,501,313

彰化縣田中地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年6月1日至111年6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	11,020,469	534,807	0	0	0	0	0	0	10,485,662
本年度	11,011,145	534,807	0	0	0	0	0	0	10,476,338
04010100 罰金罰鍰	212,980	7,974	0	0	0	0	0	0	205,006
05010100 審查費	2,567,837	141,723	0	0	0	0	0	0	2,426,114
05010300 登記費	7,780,075	360,650	0	0	0	0	0	0	7,419,425
05030300 資料使用費	420,974	20,930	0	0	0	0	0	0	400,044
07010100 利息收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39
12021000 其他雜項收入	29,240	3,530	0	0	0	0	0	0	25,710
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6月1日至111年6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	26,501,313	0	0	0	43,000	113,615	0	0	0	0	26,657,928	1,813,135
本年度	26,501,313	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	26,544,313	1,813,135
一、本年度經費	24,449,803	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	24,492,803	1,474,197
0137010100 行政管理	22,410,334	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	22,453,334	932,666
0137090100 地政管理	1,291,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,291,296	393,704
0137090200 地價管理	67,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,970	14,030
0137090600 地籍測量管理	470,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,058	92,942
0137090700 地權及地用管理	14,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,175	2,825
0137902000* 各項設備	195,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,970	38,030
二、統籌科目	2,051,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,051,510	338,938
0676610100 公務人員退休給付	1,881,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,881,000	319,777
0676620100 公務人員撫卹給付	132,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,710	19,161
0989560100 公務人員各項補助	37,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,800	0
以前年度	0	0	0	0	0	113,615	0	0	0	0	113,615	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	113,615	0	0	0	0	113,615	0
109年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	102,015	0	0	0	0	102,015	0
110年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	6,800	0	0	0	0	6,800	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/7/1

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國111年6月30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	12,805,977	負債	1,084,868
流動資產	1,668,335	流動負債	1,068,868
專戶存款	1,619,675	應付代收款	1,068,868
零用金	43,000	其他負債	16,000
應收帳款	5,660	存入保證金	16,000
固定資產	10,944,027	淨資產	11,721,109
土地	5,099,684	資產負債淨額	11,721,109
房屋建築及設備	12,049,712	資產負債淨額	11,721,109
累計折舊－房屋建築及設備	-7,779,597		
機械及設備	7,884,333		
累計折舊－機械及設備	-6,855,162		
交通及運輸設備	4,091,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,014,037		
雜項設備	3,651,121		
累計折舊－雜項設備	-3,183,270		
無形資產	193,215		
電腦軟體	193,215		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	12,805,977	合 計	12,805,977
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6月1日至111年6月30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	4,589,231	37,669,073
公庫撥入數	3,105,668	26,657,928
罰款及賠償收入	41,504	212,980
規費收入	1,438,310	10,768,886
財產收益	39	39
其他收入	3,710	29,240
支出	5,998,865	37,420,693
繳付公庫數	2,813,425	10,485,662
人事支出	2,695,009	24,148,956
業務支出	280,953	1,371,387
獎補助支出	104,706	785,000
財產損失	0	3,339
折舊、折耗及攤銷	104,772	626,349
收支餘絀	-1,409,634	248,380

彰化縣田中地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年6月30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	0		
	21030202員工退撫基金補助及自付	0		
	21030203員工薪資扣繳所得稅	0		
	21030204員工勞保補助及自付	19,934		
	21030205員工健保補助及自付	98,995		
	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	902,247		
	合 計		1,068,868	

彰化縣田中地政事務所

存出保證金明細表

中華民國111年6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	
	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6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	
	28030102保固金	8,000		
	28030103履約保證金	8,000		
	合 計		16,000	

彰化縣田中地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年6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	
	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6月1日至111年6月30日

頁數：第19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	92,500	0	-101,367	4,270,115
機械及設備	7,964,850	-6,675,161	75,470	155,987	-180,001	1,029,171
交通及運輸設備	4,091,243	-3,989,101	0	0	-24,936	77,206
雜項設備	3,829,039	-3,236,865	0	177,918	53,595	467,851
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	167,970	333,905	-252,709	10,944,027
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	28,000	43,074	0	193,215
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	28,000	43,074	0	193,215
合 計	33,150,317	-21,579,357	195,970	376,979	-252,709	11,137,242

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6月1日至111年6月30日

頁數：第20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	11,011,145	26,657,928	37,669,073	收入
		26,657,928	26,657,928	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	212,980		212,980	罰款及賠償收入
規費收入	10,768,886		10,768,886	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	29,240		29,240	其他收入
歲出	26,501,313	10,919,380	37,420,693	支出
		10,485,662	10,485,662	繳付公庫數
人事費	24,148,956		24,148,956	人事支出
業務費	1,371,387		1,371,387	業務支出
獎補助費	785,000		785,000	獎補助支出
設備及投資	195,970	-195,970		
		3,339	3,339	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		626,349	626,349	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,490,168	15,738,548	248,380	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626,349元=本年度固定資產折舊583,275元+電腦軟體攤銷43,074元。				
二、收支餘絀數調整數15,738,548元=收入調整數26,657,928元-支出調整數10,919,380元(繳付公庫數10,485,662元+財產損失3,339元+折舊、折耗及攤銷626,349元-設備及投資195,970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6月30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
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	9,324	9,324	9,324	9,324	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	9,324	9,324	9,324	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6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
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	45,000	270,000	45,000	270,000	0	0
	75,265	205,006	75,265	205,006	0	0
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	460,000	2,760,000	460,000	2,760,000	0	0
	293,490	2,426,114	293,490	2,426,114	0	0
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	760,000	4,560,000	760,000	4,560,000	0	0
	2,381,508	7,419,425	2,381,508	7,419,425	0	0
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	70,000	420,000	70,000	420,000	0	0
	53,569	400,044	53,569	400,044	0	0
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	0	0	0	0	0
	39	39	39	39	0	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	27,000	5,000	27,000	0	0
	230	25,710	230	25,710	0	0
合 計	1,340,000	8,037,000	1,340,000	8,037,000	0	0
	2,804,101	10,476,338	2,804,101	10,476,338	0	0

彰化縣政府 公庫收入月報表

會計年度：111

收入日期：111/06/01~111/06/30

承辦單位：彰化縣田中地政事務所

單位：新台幣元

列印日期：111/06/30

頁次：23

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	7,672,237		2,813,425				9,324	2,804,101	10,476,338
罰款及賠償收入	129,741	3	84,589				9,324	75,265	205,006
罰金罰鍰及息金	129,741	3	84,589				9,324	75,265	205,006
罰金罰鍰	129,741	3	84,589				9,324	75,265	205,006
規費收入	7,517,016	9	2,728,567					2,728,567	10,245,583
行政規費收入	7,170,541	6	2,674,998					2,674,998	9,845,539
審查費	2,132,624	3	293,490					293,490	2,426,114
登記費	5,037,917	3	2,381,508					2,381,508	7,419,425
使用規費收入	346,475	3	53,569					53,569	400,044
資料使用費	346,475	3	53,569					53,569	400,044
財產收入		1	39					39	39
財產孳息		1	39					39	39
利息收入		1	39					39	39
其他收入	25,480	2	230					230	25,710
雜項收入	25,480	2	230					230	25,710
其他雜項收入	25,480	2	230					230	25,710
本年度資本門									
以前年度經常門						9,324		9,324	9,324
罰款及賠償收入						9,324		9,324	9,324
罰金罰鍰及息金						9,324		9,324	9,324
罰金罰鍰						9,324		9,324	9,324
以前年度資本門									
以前各年度經常門	-113,615								-113,615
規費收入	-113,615								-113,615
行政規費收入	-113,615								-113,615
審查費	-106,815								-106,815
登記費	-6,800								-6,800
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	7,672,237		2,813,425				9,324	2,804,101	10,476,338
以前年度小計						9,324		9,324	9,324
以前各年度小計	-113,615								-113,615
合 計	7,558,622		2,813,425			9,324	9,324	2,813,425	10,372,047

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6月30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
111-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	2,405,000	22,847,000	2,405,000	22,847,000	0	0
	2,350,433	22,085,155	2,350,433	22,085,155	0	0
111-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	98,000	515,000	98,000	515,000	0	0
	75,501	309,179	75,501	352,179	0	-43,000
111-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	24,000	0	24,000	0	0
	0	16,000	0	16,000	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
	12,291	12,291	12,291	12,291	0	0
111-09-01-20-地政業務-地政管理-業務費	148,000	903,000	148,000	903,000	0	0
	108,350	510,005	108,350	510,005	0	0
111-09-01-40-地政業務-地政管理-獎補助費	83,000	769,000	83,000	769,000	0	0
	104,706	769,000	104,706	769,000	0	0
111-09-02-20-地政業務-地價管理-業務費	15,000	82,000	15,000	82,000	0	0
	14,184	67,970	14,184	67,970	0	0
111-09-06-20-地政業務-地籍測量管理-業務費	85,000	563,000	85,000	563,000	0	0
	80,740	470,058	80,740	470,058	0	0
111-09-07-20-地政業務-地權及地用管理-業務費	3,000	17,000	3,000	17,000	0	0
	2,178	14,175	2,178	14,175	0	0
111-90-20-30-一般建築及設備-各項設備-設備及投資*	0	234,000	0	234,000	0	0
	25,000	195,970	25,000	195,970	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	2,200,777	319,777	2,200,777	0	0
	313,500	1,881,000	313,500	1,881,000	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	151,871	19,161	151,871	0	0
	18,785	132,710	18,785	132,710	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	37,800	0	37,800	0	0
	0	37,800	0	37,800	0	0
合 計	3,175,938	28,357,448	3,175,938	28,357,448	0	0
	3,105,668	26,501,313	3,105,668	26,544,313	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6月30日

第25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	47651110100003	111.1.3	預借零用金	43,000		

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：111/06/30

頁次：26

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		20,442,000	19,734,722	707,278
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/06/01	047651110600069	0600048		支付數	16,000	20,442,000	19,750,722	691,278
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/06/01	21452	0600192	2,405,000	分配數		22,847,000	19,750,722	3,096,278
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/06/21	047651110400052	0600085		支出收回	7,897	22,847,000	19,742,825	3,104,175
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/06/21	047651110600077	0603275		支付數	156,701	22,847,000	19,899,526	2,947,474
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/06/30	047651110600079	0604232		支付數	2,185,629	22,847,000	22,085,155	761,845
	小計				2,405,000		2,350,433			
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		417,000	276,678	140,322
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/06/01	21452	0600193	98,000	分配數		515,000	276,678	238,322
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/06/08	047651110600071	0601197		支付數	21,250	515,000	297,928	217,072
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/06/08	047651110600072	0601199		支付數	2,624	515,000	300,552	214,448
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/06/09	047651110600073	0601492		支付數	23,677	515,000	324,229	190,771
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/06/15	047651110600075	0602468		支付數	9,450	515,000	333,679	181,321
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/06/29	047651110600083	0604937		支付數	18,500	515,000	352,179	162,821
	小計				98,000		75,501			
11133704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		24,000	16,000	8,000
	小計				0		0			
11133704709010010	地政業務-地政管理*人事費					上期結餘		13,000	0	13,000
11133704709010010	地政業務-地政管理*人事費	111/06/08	047651110600072	0601199		支付數	12,291	13,000	12,291	709
	小計				0		12,291			
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費					上期結餘		755,000	401,655	353,345
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/06/01	21457	0600187	148,000	分配數		903,000	401,655	501,345
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/06/08	047651110600071	0601197		支付數	37,300	903,000	438,955	464,045
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/06/08	047651110600072	0601199		支付數	2,000	903,000	440,955	462,045
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/06/09	047651110600073	0601492		支付數	4,345	903,000	445,300	457,700
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/06/10	047651110600074	0601658		支付數	28,650	903,000	473,950	429,050
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/06/15	047651110600075	0602468		支付數	8,100	903,000	482,050	420,950
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/06/21	047651110600078	0603276		支付數	16,855	903,000	498,905	404,095
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/06/27	047651110600082	0604301		支付數	11,100	903,000	510,005	392,995
	小計				148,000		108,350			
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費					上期結餘		686,000	664,294	21,706
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	111/06/01	21457	0600188	83,000	分配數		769,000	664,294	104,706
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	111/06/08	047651110600070	0601179		支付數	104,706	769,000	769,000	0
	小計				83,000		104,706			
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		67,000	53,786	13,214

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

111/06/01-111/06/30

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：111/06/30

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
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費	111/06/01	21459	0600191	15,000	分配數		82,000	53,786	28,214
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費	111/06/08	047651110600072	0601199		支付數	4,184	82,000	57,970	24,030
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費	111/06/20	047651110600076	0602887		支付數	10,000	82,000	67,970	14,030
	小計				15,000		14,184			
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費					上期結餘		478,000	389,318	88,682
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/06/01	047651110600069	0600048		支付數	25,250	478,000	414,568	63,432
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/06/01	21460	0600189	85,000	分配數		563,000	414,568	148,432
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/06/08	047651110600072	0601199		支付數	48,046	563,000	462,614	100,386
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/06/09	047651110600073	0601492		支付數	2,615	563,000	465,229	97,771
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/06/21	047651110600077	0603275		支付數	4,829	563,000	470,058	92,942
	小計				85,000		80,740			
11133704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費					上期結餘		14,000	11,997	2,003
11133704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	111/06/01	21461	0600190	3,000	分配數		17,000	11,997	5,003
11133704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	111/06/08	047651110600072	0601199		支付數	378	17,000	12,375	4,625
11133704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	111/06/09	047651110600073	0601492		支付數	1,800	17,000	14,175	2,825
	小計				3,000		2,178			
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	1,567,500	0
111376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/06/01	047651110500068	0600014		支付數	313,500	0	1,881,000	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	113,925	0
111376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	111/06/01	047651110500068	0600014		支付數	18,785	0	132,710	0
	小計				0		18,785			
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	37,800	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		234,000	170,970	63,030
11133704790200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資	111/06/24	047651110600080	0603882		支付數	25,000	234,000	195,970	38,030
	小計				0		25,000			