

彰化縣田中地政事務所

會計月報

中華民國111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111年7月1日至111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				04160000000 罰款及賠償收入	540,000	540,000	315,000	44,741	-	-57,279
	01			04160470100 罰金罰鍰及息金	540,000	540,000	315,000	44,741	-	-57,279
		01		04160470101 罰金罰鍰	540,000	540,000	315,000	44,741	-	-57,279
					-			257,721		
05				05160000000 規費收入	16,500,000	16,500,000	9,196,000	1,421,587	-	2,994,473
	01			05160470100 行政規費收入	15,600,000	15,600,000	8,696,000	1,360,615	-	3,012,527
		01		05160470101 審查費	5,600,000	5,600,000	3,230,000	483,038	-	-179,125
					-			3,050,875		
		03		05160470103 登記費	10,000,000	10,000,000	5,466,000	877,577	-	3,191,652
					-			8,657,652		
	03			05160470300 使用規費收入	900,000	900,000	500,000	60,972	-	-18,054
		03		05160470303 資料使用費	900,000	900,000	500,000	60,972	-	-18,054
					-			481,946		
07				07160000000 財產收入	-	-	-	-	-	39
	01			07160470100 財產孳息	-	-	-	-	-	39
		01		07160470101 利息收入	-	-	-	-	-	39
					-			39		
12				12160000000 其他收入	60,000	60,000	32,000	5,840	-	3,080
	02			12160470200 雜項收入	60,000	60,000	32,000	5,840	-	3,080
		10		12160470210 其他雜項收入	60,000	60,000	32,000	5,840	-	3,080
					-			35,080		
				經常門合計	17,100,000	17,100,000	9,543,000	1,472,168	-	2,940,313
					-			12,483,313		
				總計	17,100,000	17,100,000	9,543,000	1,472,168	-	2,940,313
					-			12,483,313		

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111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	
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				3716047010000 一般行政	36,130,000	-	36,130,000	25,910,000	2,444,336	1,055,330
					-	-			24,854,670	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3716047010100 行政管理	36,130,000	-	36,130,000	25,910,000	2,444,336	1,055,330
					-	-			24,854,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	34,877,000	-	34,877,000	25,257,000	2,357,523	814,322
					-	-			24,442,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,217,000	-	1,217,000	629,000	86,813	233,008
					-	-			395,992	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,758,000	477,272	437,229
					-	-			2,320,771	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3716047090100 地政管理	3,396,000	-	3,396,000	1,981,000	375,824	313,880
					-	-			1,667,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	709
					-	-			12,291	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111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	200000 業務費	2,112,000	-	2,112,000	1,116,000	292,824	313,171	
					-	-			802,829	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,271,000	-	1,271,000	852,000	83,000	-	
					-	-			852,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3716047090200 地價管理	194,000	-	194,000	99,000	8,223	22,807	
					-	-			76,193	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	187,000	-	187,000	99,000	8,223	22,807	
					-	-			76,193	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3716047090600 地籍測量管理	1,135,000	-	1,135,000	657,000	89,547	97,395	
					-	-			559,605	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,129,000	-	1,129,000	657,000	89,547	97,395	
					-	-			559,605	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111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			3716047090700 地權及地用管理	61,000	-	61,000	21,000	3,678	3,147	
					-	-			17,853	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	42,000	-	42,000	21,000	3,678	3,147	
					-	-			17,853	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	40,916,000	-	40,916,000	28,668,000	2,921,608	1,492,559	
					-	-			27,175,441	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3716047900000 一般建築及設備	419,000	-	419,000	301,000	51,214	53,816	
					-	-			247,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	20			3716047902000 各項設備*	419,000	-	419,000	301,000	51,214	53,816	
					-	-			247,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	419,000	-	419,000	301,000	51,214	53,816	
					-	-			247,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	419,000	-	419,000	301,000	51,214	53,816	
					-	-			247,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/1

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111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	
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	28,969,000	2,972,822	1,546,375	
					-	-			27,422,625		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				7616047610000 公務人員退休給付	2,597,054	-	2,597,054	2,597,054	396,277	319,777	
					-	-			2,277,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616047610100 公務人員退休給付	2,597,054	-	2,597,054	2,597,054	396,277	319,777	
					-	-			2,277,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,597,054	-	2,597,054	2,597,054	396,277	319,777	
					-	-			2,277,277		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				7616047620000 公務人員撫卹給付	171,032	-	171,032	171,032	19,161	19,161	
					-	-			151,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616047620100 公務人員撫卹給付	171,032	-	171,032	171,032	19,161	19,161	
					-	-			151,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	171,032	-	171,032	171,032	19,161	19,161	
					-	-			151,871		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：111/8/1

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111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		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			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	2,805,886	-	2,805,886	2,805,886	415,438	338,938		
					-	-			2,466,948	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	44,140,886	-	44,140,886	31,774,886	3,388,260	1,885,313		
					-	-			29,889,573	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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7月1日至111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
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7月1日至111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	24,442,678	12,291					2,277,277	151,871	37,800	26,921,917
1015 法定編制人員待遇	12,802,621									12,802,621
101505 職員待遇	12,802,621									12,802,621
1025 技工及工友待遇	3,071,650									3,071,650
102505 技工及工友待遇	3,071,650									3,071,650
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	168,000								37,800	205,800
103520 子女教育補助									37,800	37,800
103525 休假補助	80,000									80,000
103540 其他補助	88,000									88,000
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							2,277,277	151,871		2,429,148
104505 退休退職給付							2,277,277	151,871		2,429,148
1050 退休離職儲金	1,351,576									1,351,576
105010 公務人員提撥金	1,308,952									1,308,952
105030 技工及工友提撥金	42,624									42,624
1055 保險	1,379,111									1,379,111
105505 健保保險補助	799,547									799,547
105510 公保保險補助	366,024									366,024
105515 勞保保險補助	213,540									213,540
2000 業務費	395,992	802,829	76,193	559,605	17,853					1,852,472
2006 水電費	5,442	188,126								193,568
200605 水費	5,442									5,442
200610 電費		188,126								188,126
2009 通訊費		151,608	17,699	6,615	7,197					183,119
200905 數據通訊費		34,673								34,673
200910 一般通訊費		116,935	17,699	6,615	7,197					148,446
2018 資訊服務費	6,300	102,430								108,730
201805 資訊操作維護費		102,430								102,430

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111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
201815 雲端服務費	6,300									6,300
2021 其他業務租金		74,420								74,420
202105 其他業務租金		74,420								74,420
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	5,023									5,023
202705 法定責任保險	5,023									5,023
2033 臨時人員酬金				218,224						218,224
203305 勞務服務費				218,224						218,224
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	34,539	72,124	13,542	19,724	3,600					143,529
205105 消耗品	395	45,988	13,542	11,725	3,600					75,250
205110 油料	31,415									31,415
205115 非消耗品	2,729	26,136		7,999						36,864
2054 一般事務費	189,516	126,262	2,120							317,898
205415 一般事務費	189,516	126,262	2,120							317,898
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		62,109	9,900	7,380						79,389
206905 設施及機械設備養護費		62,109	9,900	7,380						79,389
2072 國內旅費	15,550	14,750	32,932	307,662	7,056					377,950
207205 國內旅費	15,550	14,750	32,932	307,662	7,056					377,950
2093 特別費	16,570									16,570
209305 特別費	16,570									16,570
3000 設備及投資						247,184				247,184
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

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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
303010 軟體購置費						28,000				28,000
3035 雜項設備費						76,214				76,214
303505 雜項設備費						76,214				76,214
4000 獎補助費	16,000	852,000								868,000
4080 損失及賠償		852,000								852,000
408005 損失及賠償		852,000								852,000
4085 獎勵及慰問	16,000									16,000
408510 慰問金	16,000									16,000
合計	24,854,670	1,667,120	76,193	559,605	17,853	247,184	2,277,277	151,871	37,800	29,889,573

彰化縣田中地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31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	12,492,637	513,966	0	0	0	0	0	0	11,978,671
本年度	12,483,313	513,966	0	0	0	0	0	0	11,969,347
04010100 罰金罰鍰	257,721	17,396	0	0	0	0	0	0	240,325
05010100 審查費	3,050,875	194,815	0	0	0	0	0	0	2,856,060
05010300 登記費	8,657,652	279,795	0	0	0	0	0	0	8,377,857
05030300 資料使用費	481,946	18,160	0	0	0	0	0	0	463,786
07010100 利息收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39
12021000 其他雜項收入	35,080	3,800	0	0	0	0	0	0	31,280
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7月1日至111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)		
合計	29,889,573	0	0	0	43,000	114,789	0	0	0	0	30,047,362	1,842,313
本年度	29,889,573	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	29,932,573	1,842,313
一、本年度經費	27,422,625	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	27,465,625	1,503,375
0137010100 行政管理	24,854,670	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	24,897,670	1,012,330
0137090100 地政管理	1,667,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667,120	313,880
0137090200 地價管理	76,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,193	22,807
0137090600 地籍測量管理	559,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	559,605	97,395
0137090700 地權及地用管理	17,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,853	3,147
0137902000* 各項設備	247,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,184	53,816
二、統籌科目	2,466,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,466,948	338,938
0676610100 公務人員退休給付	2,277,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,277,277	319,777
0676620100 公務人員撫卹給付	151,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,871	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

彰化縣田中地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國111年7月1日至111年7月31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	114,789	0	0	0	0	114,789	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	114,789	0	0	0	0	114,789	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	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
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7月31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	13,358,585	負債	1,705,144
流動資產	2,267,770	流動負債	1,689,144
專戶存款	2,219,110	應付代收款	1,689,144
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	10,904,687	淨資產	11,653,441
土地	5,099,684	資產負債淨額	11,653,441
房屋建築及設備	12,049,712	資產負債淨額	11,653,441
累計折舊－房屋建築及設備	-7,796,672		
機械及設備	7,884,333		
累計折舊－機械及設備	-6,904,889		
交通及運輸設備	4,091,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,018,208		
雜項設備	3,702,335		
累計折舊－雜項設備	-3,202,851		
無形資產	185,728		
電腦軟體	185,728		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	13,358,585	合 計	13,358,585
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7月1日至111年7月31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	4,861,602	42,530,675
公庫撥入數	3,389,434	30,047,362
罰款及賠償收入	44,741	257,721
規費收入	1,421,587	12,190,473
財產收益	0	39
其他收入	5,840	35,080
支出	4,928,096	42,348,789
繳付公庫數	1,493,009	11,978,671
人事支出	2,772,961	26,921,917
業務支出	481,085	1,852,472
獎補助支出	83,000	868,000
財產損失	0	3,339
折舊、折耗及攤銷	98,041	724,390
收支餘絀	-66,494	181,886

彰化縣田中地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111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	
	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	19,143		
	21030205員工健保補助及自付	98,552		
	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	1,192,913		
	合 計		1,689,144	

彰化縣田中地政事務所

存出保證金明細表

中華民國111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	
	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7月31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	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7月31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7月1日至111年7月31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	0	0	0	0
房屋建築及設備	11,957,212	-7,678,230	92,500	0	-118,442	4,253,040
機械及設備	7,964,850	-6,675,161	75,470	155,987	-229,728	979,444
交通及運輸設備	4,091,243	-3,989,101	0	0	-29,107	73,035
雜項設備	3,829,039	-3,236,865	51,214	177,918	34,014	499,484
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	219,184	333,905	-343,263	10,904,687
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	50,561	0	185,728
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	50,561	0	185,728
合 計	33,150,317	-21,579,357	247,184	384,466	-343,263	11,090,415

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7月1日至111年7月31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	12,483,313	30,047,362	42,530,675	收入
		30,047,362	30,047,362	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	257,721		257,721	罰款及賠償收入
規費收入	12,190,473		12,190,473	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	35,080		35,080	其他收入
歲出	29,889,573	12,459,216	42,348,789	支出
		11,978,671	11,978,671	繳付公庫數
人事費	26,921,917		26,921,917	人事支出
業務費	1,852,472		1,852,472	業務支出
獎補助費	868,000		868,000	獎補助支出
設備及投資	247,184	-247,184		
		3,339	3,339	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		724,390	724,390	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,406,260	17,588,146	181,886	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724,390元=本年度固定資產折舊673,829元+電腦軟體攤銷50,561元。				
二、收支餘絀數調整數17,588,146元=收入調整數30,047,362元-支出調整數12,459,216元(繳付公庫數11,978,671元+財產損失3,339元+折舊、折耗及攤銷724,390元-設備及投資247,184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7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
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	3,000	3,000	3,000	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	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
	0	9,324	0	9,324	0	0
合 計	8,000	8,000	8,000	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7月31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	315,000	45,000	315,000	0	0
	35,319	240,325	35,319	240,325	0	0
111-05-01-01-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
	429,946	2,856,060	429,946	2,856,060	0	0
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	906,000	5,466,000	906,000	5,466,000	0	0
	958,432	8,377,857	958,432	8,377,857	0	0
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	80,000	500,000	80,000	500,000	0	0
	63,742	463,786	63,742	463,786	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	5,000	32,000	5,000	32,000	0	0
	5,570	31,280	5,570	31,280	0	0
合 計	1,506,000	9,543,000	1,506,000	9,543,000	0	0
	1,493,009	11,969,347	1,493,009	11,969,347	0	0

彰化縣政府 公庫收入月報表

會計年度：111

收入日期：111/07/01~111/07/31

承辦單位：彰化縣田中地政事務所

單位：新台幣元

列印日期：111/07/28

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	10,476,338		1,493,009					1,493,009	11,969,347
罰款及賠償收入	205,006	3	35,319					35,319	240,325
罰金罰鍰及息金	205,006	3	35,319					35,319	240,325
罰金罰鍰	205,006	3	35,319					35,319	240,325
規費收入	10,245,583	9	1,452,120					1,452,120	11,697,703
行政規費收入	9,845,539	6	1,388,378					1,388,378	11,233,917
審查費	2,426,114	3	429,946					429,946	2,856,060
登記費	7,419,425	3	958,432					958,432	8,377,857
使用規費收入	400,044	3	63,742					63,742	463,786
資料使用費	400,044	3	63,742					63,742	463,786
財產收入	39								39
財產孳息	39								39
利息收入	39								39
其他收入	25,710	3	5,570					5,570	31,280
雜項收入	25,710	3	5,570					5,570	31,280
其他雜項收入	25,710	3	5,570					5,570	31,280
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	-113,615				1,174			-1,174	-114,789
規費收入	-113,615			2	1,174			-1,174	-114,789
行政規費收入	-113,615			2	1,174			-1,174	-114,789
審查費	-106,815								-106,815
登記費	-6,800			2	1,174			-1,174	-7,974
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	10,476,338		1,493,009					1,493,009	11,969,347
以前年度小計	9,324								9,324
以前各年度小計	-113,615				1,174			-1,174	-114,789
合 計	10,372,047		1,493,009		1,174			1,491,835	11,863,882

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7月31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	2,410,000	25,257,000	2,410,000	25,257,000	0	0
	2,357,523	24,442,678	2,357,523	24,442,678	0	0
111-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	114,000	629,000	114,000	629,000	0	0
	86,813	395,992	86,813	438,992	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
	0	12,291	0	12,291	0	0
111-09-01-20-地政業務-地政管理-業務費	213,000	1,116,000	213,000	1,116,000	0	0
	292,824	802,829	292,824	802,829	0	0
111-09-01-40-地政業務-地政管理-獎補助費	83,000	852,000	83,000	852,000	0	0
	83,000	852,000	83,000	852,000	0	0
111-09-02-20-地政業務-地價管理-業務費	17,000	99,000	17,000	99,000	0	0
	8,223	76,193	8,223	76,193	0	0
111-09-06-20-地政業務-地籍測量管理-業務費	94,000	657,000	94,000	657,000	0	0
	89,547	559,605	89,547	559,605	0	0
111-09-07-20-地政業務-地權及地用管理-業務費	4,000	21,000	4,000	21,000	0	0
	3,678	17,853	3,678	17,853	0	0
111-90-20-30-一般建築及設備-各項設備-設備及投資*	67,000	301,000	67,000	301,000	0	0
	51,214	247,184	51,214	247,184	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	396,277	2,597,054	396,277	2,597,054	0	0
	396,277	2,277,277	396,277	2,277,277	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	171,032	19,161	171,032	0	0
	19,161	151,871	19,161	151,871	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	3,417,438	31,774,886	3,417,438	31,774,886	0	0
	3,388,260	29,889,573	3,388,260	29,932,573	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7月31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	47651110100003	111.1.3	預借零用金	43,000		

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

111/07/01-111/07/31

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：111/07/28

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		22,847,000	22,085,155	761,845
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/01	047651110700084	0700037		支付數	18,000	22,847,000	22,103,155	743,845
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/01	21452	0700210	2,410,000	分配數		25,257,000	22,103,155	3,153,845
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/14	047651110700093	0702756		支付數	16,000	25,257,000	22,119,155	3,137,845
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/21	047651110700096	0703947		支付數	156,701	25,257,000	22,275,856	2,981,144
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/07/29	047651110700098	0704898		支付數	2,166,822	25,257,000	24,442,678	814,322
	小計				2,410,000		2,357,523			
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		515,000	352,179	162,821
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/01	21452	0700211	114,000	分配數		629,000	352,179	276,821
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/04	047651110700085	0700222		支付數	26,070	629,000	378,249	250,751
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/07	047651110700086	0701332		支付數	27,550	629,000	405,799	223,201
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/08	047651110700090	0701527		支付數	19,281	629,000	425,080	203,920
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/12	047651110700092	0702240		支付數	3,342	629,000	428,422	200,578
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/07/22	047651110700097	0704205		支付數	10,570	629,000	438,992	190,008
	小計				114,000		86,813			
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	12,291	709
	小計				0		0			
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費					上期結餘		903,000	510,005	392,995
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/07/01	21457	0700205	213,000	分配數		1,116,000	510,005	605,995
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/07/04	047651110700085	0700222		支付數	36,000	1,116,000	546,005	569,995
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/07/07	047651110700087	0701289		支付數	11,100	1,116,000	557,105	558,895
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/07/07	047651110700086	0701332		支付數	126,040	1,116,000	683,145	432,855
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/07/08	047651110700090	0701527		支付數	7,794	1,116,000	690,939	425,061
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/07/12	047651110700091	0702239		支付數	35,037	1,116,000	725,976	390,024
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/07/12	047651110700092	0702240		支付數	4,314	1,116,000	730,290	385,710
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/07/19	047651110700094	0703333		支付數	51,215	1,116,000	781,505	334,495
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/07/20	047651110700095	0703584		支付數	16,344	1,116,000	797,849	318,151
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/07/22	047651110700097	0704205		支付數	4,980	1,116,000	802,829	313,171
	小計				213,000		292,824			
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費					上期結餘		769,000	769,000	0
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	111/07/01	21457	0700206	83,000	分配數		852,000	769,000	83,000
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	111/07/11	047651110700089	0701870		支付數	83,000	852,000	852,000	0
	小計				83,000		83,000			

047 彰化縣田中地政事務所

頁次：28

[illegible]