

彰化縣田中地政事務所

# 會計月報

中華民國111年8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8月1日至111年8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	360,000	20,329 278,050	-	-81,950
	01			04160470100 罰金罰鍰及息金	540,000 -	540,000	360,000	20,329 278,050	-	-81,950
		01		04160470101 罰金罰鍰	540,000 -	540,000	360,000	20,329 278,050	-	-81,950
05				05160000000 規費收入	16,500,000 -	16,500,000	10,652,000	1,748,243 13,938,716	-	3,286,716
	01			05160470100 行政規費收入	15,600,000 -	15,600,000	10,072,000	1,698,528 13,407,055	-	3,335,055
		01		05160470101 審查費	5,600,000 -	5,600,000	3,700,000	446,021 3,496,896	-	-203,104
		03		05160470103 登記費	10,000,000 -	10,000,000	6,372,000	1,252,507 9,910,159	-	3,538,159
	03			05160470300 使用規費收入	900,000 -	900,000	580,000	49,715 531,661	-	-48,339
		03		05160470303 資料使用費	900,000 -	900,000	580,000	49,715 531,661	-	-48,339
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	37,000	1,870 36,950	-	-50
	02			12160470200 雜項收入	60,000 -	60,000	37,000	1,870 36,950	-	-50
		10		12160470210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	37,000	1,870 36,950	-	-50
				經常門合計	17,100,000 -	17,100,000	11,049,000	1,770,442 14,253,755	-	3,204,755
				總計	17,100,000 -	17,100,000	11,049,000	1,770,442 14,253,755	-	3,204,755

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第2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)	
01				3716047010000 一般行政	36,130,000	-	36,130,000	28,429,000	2,458,429	1,115,901
					-	-			27,313,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3716047010100 行政管理	36,130,000	-	36,130,000	28,429,000	2,458,429	1,115,901
					-	-			27,313,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,877,000	-	34,877,000	27,662,000	2,408,517	810,805
					-	-			26,851,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,217,000	-	1,217,000	743,000	49,912	297,096
					-	-			445,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,134,000	273,950	539,279
					-	-			2,594,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3716047090100 地政管理	3,396,000	-	3,396,000	2,242,000	187,390	387,490
					-	-			1,854,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	504	205
					-	-			12,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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		
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,112,000	-	2,112,000	1,294,000	103,886	387,285
					-	-		906,715		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	1,271,000	-	1,271,000	935,000	83,000	-
					-	-		935,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3716047090200 地價管理	194,000	-	194,000	116,000	17,702	22,105
					-	-		93,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	187,000	-	187,000	116,000	17,702	22,105
					-	-		93,895		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3716047090600 地籍測量管理	1,135,000	-	1,135,000	751,000	65,540	125,855
					-	-		625,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,129,000	-	1,129,000	751,000	65,540	125,855
					-	-		625,145		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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 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)	
	07			3716047090700 地權及地用管理	61,000	-	61,000	25,000	3,318	3,829
					-	-	-		21,171	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	42,000	-	42,000	25,000	3,318	3,829
					-	-	-		21,171	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	40,916,000	-	40,916,000	31,563,000	2,732,379	1,655,180
					-	-	-		29,907,820	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
90				3716047900000 一般建築及設備	419,000	-	419,000	301,000	-	53,816
					-	-	-		247,184	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	20			3716047902000 各項設備*	419,000	-	419,000	301,000	-	53,816
					-	-	-		247,184	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	419,000	-	419,000	301,000	-	53,816
					-	-	-		247,184	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				資本門合計	419,000	-	419,000	301,000	-	53,816
					-	-	-		247,184	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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)	
				經資門合計	41,335,000	-	41,335,000	31,864,000	2,732,379	1,708,996
					-	-			30,155,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				7616047610000 公務人員退休給付	2,916,831	-	2,916,831	2,916,831	319,777	319,777
					-	-			2,597,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616047610100 公務人員退休給付	2,916,831	-	2,916,831	2,916,831	319,777	319,777
					-	-			2,597,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,916,831	-	2,916,831	2,916,831	319,777	319,777
					-	-			2,597,054	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				7616047620000 公務人員撫卹給付	190,193	-	190,193	190,193	19,161	19,161
					-	-			171,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616047620100 公務人員撫卹給付	190,193	-	190,193	190,193	19,161	19,161
					-	-			171,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	190,193	-	190,193	190,193	19,161	19,161
					-	-			171,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				8916047560000 公務人員各項補助	37,800	-	37,800	37,800	-	-
					-	-			37,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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)	
					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	3,144,824	-	3,144,824	3,144,824	338,938	
					-	-		2,805,886	338,938	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,479,824	-	44,479,824	35,008,824	3,071,317	
					-	-		32,960,890	2,047,934	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月1日至111年8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	
						保留數	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8月1日至111年8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	26,851,195	12,795					2,597,054	171,032	37,800	29,669,876
1015 法定編制人員待遇	14,402,371									14,402,371
101505 職員待遇	14,402,371									14,402,371
1025 技工及工友待遇	3,423,390									3,423,390
102505 技工及工友待遇	3,423,390									3,423,390
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	225,665								37,800	263,465
103520 子女教育補助									37,800	37,800
103525 休假補助	120,000									120,000
103540 其他補助	105,665									105,665
1040 加班值班費	1,760	12,795								14,555
104005 超時加班費		12,795								12,795
104010 不休假加班費	1,760									1,760
1045 退休退職給付							2,597,054	171,032		2,768,086
104505 退休退職給付							2,597,054	171,032		2,768,086
1050 退休離職儲金	1,522,413									1,522,413
105010 公務人員提撥金	1,472,571									1,472,571
105030 技工及工友提撥金	49,842									49,842
1055 保險	1,574,446									1,574,446
105505 健保保險補助	914,792									914,792
105510 公保保險補助	411,777									411,777
105515 勞保保險補助	247,877									247,877
2000 業務費	445,904	906,715	93,895	625,145	21,171					2,092,830
2006 水電費	5,442	231,337								236,779
200605 水費	5,442									5,442
200610 電費		231,337								231,337
2009 通訊費		167,975	27,699	6,615	7,197					209,486
200905 數據通訊費		39,627								39,627
200910 一般通訊費		128,348	27,699	6,615	7,197					169,859
2018 資訊服務費	6,300	102,430								108,730

## 彰化縣田中地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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
201805 資訊操作維護費		102,430								102,430
201815 雲端服務費	6,300									6,300
2021 其他業務租金		85,760								85,760
202105 其他業務租金		85,760								85,760
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				250,502						250,502
203305 勞務服務費				250,502						250,502
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	45,551	100,726	13,542	19,724	3,600					183,143
205105 消耗品	395	74,590	13,542	11,725	3,600					103,852
205110 油料	42,427									42,427
205115 非消耗品	2,729	26,136		7,999						36,864
2054 一般事務費	226,266	126,262	2,120							354,648
205415 一般事務費	226,266	126,262	2,120							354,648
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	17,700	19,116	40,634	340,924	10,374					428,748
207205 國內旅費	17,700	19,116	40,634	340,924	10,374					428,748
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

## 彰化縣田中地政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8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
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
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	935,000								951,000
4080 損失及賠償		935,000								935,000
408005 損失及賠償		935,000								935,000
4085 獎勵及慰問	16,000									16,000
408510 慰問金	16,000									16,000
合計	27,313,099	1,854,510	93,895	625,145	21,171	247,184	2,597,054	171,032	37,800	32,960,890

## 彰化縣田中地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8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	14,263,079	592,534	0	0	0	0	0	0	13,670,545
本年度	14,253,755	592,534	0	0	0	0	0	0	13,661,221
04010100 罰金罰鍰	278,050	392	0	0	0	0	0	0	277,658
05010100 審查費	3,496,896	120,430	0	0	0	0	0	0	3,376,466
05010300 登記費	9,910,159	454,051	0	0	0	0	0	0	9,456,108
05030300 資料使用費	531,661	17,101	0	0	0	0	0	0	514,560
07010100 利息收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39
12021000 其他雜項收入	36,950	560	0	0	0	0	0	0	36,390
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8月1日至111年8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	32,960,890	0	0	0	43,000	114,789	0	0	0	0	33,118,679	2,004,934
本年度	32,960,890	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	33,003,890	2,004,934
一、本年度經費	30,155,004	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	30,198,004	1,665,996
0137010100 行政管理	27,313,099	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	27,356,099	1,072,901
0137090100 地政管理	1,854,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,854,510	387,490
0137090200 地價管理	93,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,895	22,105
0137090600 地籍測量管理	625,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625,145	125,855
0137090700 地權及地用管理	21,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,171	3,829
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	2,805,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,805,886	338,938
0676610100 公務人員退休給付	2,597,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,597,054	319,777
0676620100 公務人員撫卹給付	171,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,032	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8月1日至111年8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8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	13,292,234	負債	1,640,389
流動資產	2,281,583	流動負債	1,632,389
專戶存款	2,232,923	應付代收款	1,632,389
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	10,832,010	淨資產	11,651,845
土地	5,099,684	資產負債淨額	11,651,845
房屋建築及設備	12,049,712	資產負債淨額	11,651,845
累計折舊－房屋建築及設備	-7,813,747		
機械及設備	7,884,333		
累計折舊－機械及設備	-6,938,931		
交通及運輸設備	4,091,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,019,719		
雜項設備	3,702,335		
累計折舊－雜項設備	-3,222,900		
無形資產	178,241		
電腦軟體	178,241		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	13,292,234	合 計	13,292,234
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8月1日至111年8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	4,841,759	47,372,434
公庫撥入數	3,071,317	33,118,679
罰款及賠償收入	20,329	278,050
規費收入	1,748,243	13,938,716
財產收益	0	39
其他收入	1,870	36,950
支出	4,843,355	47,192,144
繳付公庫數	1,691,874	13,670,545
人事支出	2,747,959	29,669,876
業務支出	240,358	2,092,830
獎補助支出	83,000	951,000
財產損失	0	3,339
折舊、折耗及攤銷	80,164	804,554
收支餘絀	-1,596	180,290

彰化縣田中地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年8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	18,521		
	21030205員工健保補助及自付	96,175		
	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	1,139,157		
	合 計		1,632,389	

彰化縣田中地政事務所

存出保證金明細表

中華民國111年8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8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		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8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8月1日至111年8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	-135,517	4,235,965
機械及設備	7,964,850	-6,675,161	75,470	155,987	-263,770	945,402
交通及運輸設備	4,091,243	-3,989,101	0	0	-30,618	71,524
雜項設備	3,829,039	-3,236,865	51,214	177,918	13,965	479,435
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	-415,940	10,832,010
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	58,048	0	178,241
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	58,048	0	178,241
合 計	33,150,317	-21,579,357	247,184	391,953	-415,940	11,010,251

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8月1日至111年8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	14,253,755	33,118,679	47,372,434	收入
		33,118,679	33,118,679	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	278,050		278,050	罰款及賠償收入
規費收入	13,938,716		13,938,716	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	36,950		36,950	其他收入
歲出	32,960,890	14,231,254	47,192,144	支出
		13,670,545	13,670,545	繳付公庫數
人事費	29,669,876		29,669,876	人事支出
業務費	2,092,830		2,092,830	業務支出
獎補助費	951,000		951,000	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		804,554	804,554	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,707,135	18,887,425	180,290	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804,554元=本年度固定資產折舊746,506元+電腦軟體攤銷58,048元。 二、收支餘絀數調整數18,887,425元=收入調整數33,118,679元-支出調整數14,231,254元(繳付公庫數13,670,545元+財產損失3,339元+折舊、折耗及攤銷804,554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8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	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8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	360,000	45,000	360,000	0	0
	37,333	277,658	37,333	277,658	0	0
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	470,000	3,700,000	470,000	3,700,000	0	0
	520,406	3,376,466	520,406	3,376,466	0	0
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	906,000	6,372,000	906,000	6,372,000	0	0
	1,078,251	9,456,108	1,078,251	9,456,108	0	0
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	80,000	580,000	80,000	580,000	0	0
	50,774	514,560	50,774	514,560	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	37,000	5,000	37,000	0	0
	5,110	36,390	5,110	36,390	0	0
合 計	1,506,000	11,049,000	1,506,000	11,049,000	0	0
	1,691,874	13,661,221	1,691,874	13,661,221	0	0

彰化縣政府  
公庫收入月報表

會計年度：111

收入日期：111/08/01~111/08/31

單位：新台幣元  
列印日期：111/09/01

承辦單位：彰化縣田中地政事務所

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**	11,969,347		1,691,874					1,691,874	13,661,221
罰款及賠償收入	240,325	3	37,333					37,333	277,658
罰金罰鍰及息金	240,325	3	37,333					37,333	277,658
罰金罰鍰	240,325	3	37,333					37,333	277,658
規費收入	11,697,703	9	1,649,431					1,649,431	13,347,134
行政規費收入	11,233,917	6	1,598,657					1,598,657	12,832,574
審查費	2,856,060	3	520,406					520,406	3,376,466
登記費	8,377,857	3	1,078,251					1,078,251	9,456,108
使用規費收入	463,786	3	50,774					50,774	514,560
資料使用費	463,786	3	50,774					50,774	514,560
財產收入	39								39
財產孳息	39								39
利息收入	39								39
其他收入	31,280	3	5,110					5,110	36,390
雜項收入	31,280	3	5,110					5,110	36,390
其他雜項收入	31,280	3	5,110					5,110	36,390
**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**	-114,789								-114,789
規費收入	-114,789								-114,789
行政規費收入	-114,789								-114,789
審查費	-106,815								-106,815
登記費	-7,974								-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	11,969,347		1,691,874					1,691,874	13,661,221
以前年度小計	9,324								9,324
以前各年度小計	-114,789								-114,789
合  計	11,863,882		1,691,874					1,691,874	13,555,756

## 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8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	2,405,000	27,662,000	2,405,000	27,662,000	0	0
	2,408,517	26,851,195	2,408,517	26,851,195	0	0
111-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	114,000	743,000	114,000	743,000	0	0
	49,912	445,904	49,912	488,904	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
	504	12,795	504	12,795	0	0
111-09-01-20-地政業務-地政管理-業務費	178,000	1,294,000	178,000	1,294,000	0	0
	103,886	906,715	103,886	906,715	0	0
111-09-01-40-地政業務-地政管理-獎補助費	83,000	935,000	83,000	935,000	0	0
	83,000	935,000	83,000	935,000	0	0
111-09-02-20-地政業務-地價管理-業務費	17,000	116,000	17,000	116,000	0	0
	17,702	93,895	17,702	93,895	0	0
111-09-06-20-地政業務-地籍測量管理-業務費	94,000	751,000	94,000	751,000	0	0
	65,540	625,145	65,540	625,145	0	0
111-09-07-20-地政業務-地權及地用管理-業務費	4,000	25,000	4,000	25,000	0	0
	3,318	21,171	3,318	21,171	0	0
111-90-20-30-一般建築及設備-各項設備-設備及投資*	0	301,000	0	301,000	0	0
	0	247,184	0	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	319,777	2,916,831	319,777	2,916,831	0	0
	319,777	2,597,054	319,777	2,597,054	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	190,193	19,161	190,193	0	0
	19,161	171,032	19,161	171,032	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	3,233,938	35,008,824	3,233,938	35,008,824	0	0
	3,071,317	32,960,890	3,071,317	33,003,890	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8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

111/08/01-111/08/31

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：111/09/01

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		25,257,000	24,442,678	814,322
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/01	21452	0800194	2,405,000	分配數		27,662,000	24,442,678	3,219,322
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/02	047651110800100	0800535		支付數	33,190	27,662,000	24,475,868	3,186,132
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/02	047651110800101	0800536		支付數	17,665	27,662,000	24,493,533	3,168,467
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/04	047651110800102	0800960		支付數	3,174	27,662,000	24,496,707	3,165,293
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/16	047651110600079	0800245		支出收回	5,960	27,662,000	24,490,747	3,171,253
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/17	047651110800111	0803287		支付數	8,000	27,662,000	24,498,747	3,163,253
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/23	047651110800112	0804208		支付數	153,626	27,662,000	24,652,373	3,009,627
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/23	047651110800113	0804209		支付數	16,000	27,662,000	24,668,373	2,993,627
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/29	047651110800116	0805617		支付數	16,000	27,662,000	24,684,373	2,977,627
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/08/31	047651110800114	0805137		支付數	2,166,822	27,662,000	26,851,195	810,805
	小計				2,405,000		2,408,517			
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		629,000	438,992	190,008
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/08/01	21452	0800195	114,000	分配數		743,000	438,992	304,008
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/08/05	047651110800104	0801316		支付數	11,012	743,000	450,004	292,996
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/08/08	047651110800106	0801856		支付數	21,250	743,000	471,254	271,746
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/08/09	047651110800107	0801907		支付數	2,150	743,000	473,404	269,596
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/08/10	047651110800108	0802128		支付數	15,500	743,000	488,904	254,096
	小計				114,000		49,912			
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
11133704709010010	地政業務-地政管理*人事費	111/08/09	047651110800107	0801907		支付數	504	13,000	12,795	205
	小計				0		504			
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費					上期結餘		1,116,000	802,829	313,171
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/08/01	21457	0800189	178,000	分配數		1,294,000	802,829	491,171
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/08/04	047651110800102	0800960		支付數	11,340	1,294,000	814,169	479,831
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/08/08	047651110800105	0801661		支付數	43,211	1,294,000	857,380	436,620
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/08/09	047651110800107	0801907		支付數	4,366	1,294,000	861,746	432,254
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/08/12	047651110800109	0802691		支付數	10,000	1,294,000	871,746	422,254
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/08/16	047651110800110	0803156		支付數	14,392	1,294,000	886,138	407,862
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/08/17	047651110800111	0803287		支付數	14,210	1,294,000	900,348	393,652
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/08/23	047651110800113	0804209		支付數	6,367	1,294,000	906,715	387,285
	小計				178,000		103,886			
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費					上期結餘		852,000	852,000	0

彰化縣政府  
歲出各機關對帳單

111/08/01-111/08/31

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：111/09/01

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	111/08/01	21457	0800190	83,000	分配數		935,000	852,000	83,000
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	111/08/08	047651110800103	0801652		支付數	83,000	935,000	935,000	0
	小計				83,000		83,000			
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		99,000	76,193	22,807
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費	111/08/01	21459	0800193	17,000	分配數		116,000	76,193	39,807
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費	111/08/09	047651110800107	0801907		支付數	7,702	116,000	83,895	32,105
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費	111/08/23	047651110800113	0804209		支付數	10,000	116,000	93,895	22,105
	小計				17,000		17,702			
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費					上期結餘		657,000	559,605	97,395
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/08/01	21460	0800191	94,000	分配數		751,000	559,605	191,395
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/08/02	047651110800100	0800535		支付數	27,000	751,000	586,605	164,395
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/08/09	047651110800107	0801907		支付數	33,262	751,000	619,867	131,133
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/08/23	047651110800112	0804208		支付數	5,278	751,000	625,145	125,855
	小計				94,000		65,540			
11133704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費					上期結餘		21,000	17,853	3,147
11133704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	111/08/01	21461	0800192	4,000	分配數		25,000	17,853	7,147
11133704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	111/08/09	047651110800107	0801907		支付數	3,318	25,000	21,171	3,829
	小計				4,000		3,318			
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	2,277,277	0
111376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/08/01	047651110700099	0800011		支付數	319,777	0	2,597,054	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	151,871	0
111376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	111/08/01	047651110700099	0800011		支付數	19,161	0	171,032	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	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		301,000	247,184	53,816
	小計				0		0			