

彰化縣田中地政事務所

會計月報

中華民國111年9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9月1日至111年9月30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	405,000	20,701	-	-106,249
	01			04160470100 罰金罰鍰及息金	540,000	540,000	405,000	20,701	-	-106,249
		01		04160470101 罰金罰鍰	540,000	540,000	405,000	20,701	-	-106,249
05				05160000000 規費收入	16,500,000	16,500,000	12,108,000	1,213,224	-	3,043,940
	01			05160470100 行政規費收入	15,600,000	15,600,000	11,448,000	1,139,015	-	3,098,070
		01		05160470101 審查費	5,600,000	5,600,000	4,170,000	416,154	-	-256,950
		03		05160470103 登記費	10,000,000	10,000,000	7,278,000	722,861	-	3,355,020
	03			05160470300 使用規費收入	900,000	900,000	660,000	74,209	-	-54,130
		03		05160470303 資料使用費	900,000	900,000	660,000	74,209	-	-54,130
07				07160000000 財產收入	-	-	-	-	-	39
	01			07160470100 財產孳息	-	-	-	-	-	39
		01		07160470101 利息收入	-	-	-	-	-	39
12				12160000000 其他收入	60,000	60,000	42,000	3,910	-	-1,140
	02			12160470200 雜項收入	60,000	60,000	42,000	3,910	-	-1,140
		10		12160470210 其他雜項收入	60,000	60,000	42,000	3,910	-	-1,140
				經常門合計	17,100,000	17,100,000	12,555,000	1,237,835	-	2,936,590
				總計	17,100,000	17,100,000	12,555,000	1,237,835	-	2,936,590

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第2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	
					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	30,960,000	2,475,263	1,171,638
					-	-			29,788,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3716047010100 行政管理	36,130,000	-	36,130,000	30,960,000	2,475,263	1,171,638
					-	-			29,788,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,877,000	-	34,877,000	30,067,000	2,417,561	798,244
					-	-			29,268,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,217,000	-	1,217,000	857,000	47,702	363,394
					-	-			493,606	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	10,000	10,000
					-	-			26,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3716047090000 地政業務	4,786,000	-	4,786,000	3,525,000	275,211	655,068
					-	-			2,869,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3716047090100 地政管理	3,396,000	-	3,396,000	2,513,000	201,128	457,362
					-	-			2,055,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	13,000	-	205
					-	-			12,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第3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)	
			20	200000 業務費	2,112,000	-	2,112,000	1,482,000	118,128	457,157
					-	-		1,024,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	1,271,000	-	1,271,000	1,018,000	83,000	-
					-	-		1,018,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3716047090200 地價管理	194,000	-	194,000	133,000	12,805	26,300
					-	-		106,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	187,000	-	187,000	133,000	12,805	26,300
					-	-		106,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			3716047090600 地籍測量管理	1,135,000	-	1,135,000	845,000	58,028	161,827
					-	-		683,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,129,000	-	1,129,000	845,000	58,028	161,827
					-	-		683,173	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	34,000	3,250	9,579
					-	-			24,421	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	42,000	-	42,000	29,000	3,250	4,579
					-	-			24,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	40,916,000	-	40,916,000	34,485,000	2,750,474	1,826,706
					-	-			32,658,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9月1日至111年9月30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)	
				經費門合計	41,335,000	-	41,335,000	34,786,000	2,750,474	1,880,522
					-	-			32,905,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				7616047610000 公務人員退休給付	3,236,608	-	3,236,608	3,236,608	319,777	319,777
					-	-			2,916,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616047610100 公務人員退休給付	3,236,608	-	3,236,608	3,236,608	319,777	319,777
					-	-			2,916,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,236,608	-	3,236,608	3,236,608	319,777	319,777
					-	-			2,916,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				7616047620000 公務人員撫卹給付	209,354	-	209,354	209,354	19,161	19,161
					-	-			190,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616047620100 公務人員撫卹給付	209,354	-	209,354	209,354	19,161	19,161
					-	-			190,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	209,354	-	209,354	209,354	19,161	19,161
					-	-			190,193	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				8916047560000 公務人員各項補助	75,600	-	75,600	75,600	37,800	-
					-	-			75,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8916047560100 公務人員各項補助	75,600	-	75,600	75,600	37,800	-
					-	-			75,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	75,600	-	75,600	75,600	37,800	-
					-	-			75,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,521,562	-	3,521,562	3,521,562	376,738	338,938
					-	-			3,182,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	44,856,562	-	44,856,562	38,307,562	3,127,212	2,219,460
					-	-			36,088,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月1日至111年9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	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9月1日至111年9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	29,268,756	12,795					2,916,831	190,193	75,600	32,464,175
1015 法定編制人員待遇	16,002,121									16,002,121
101505 職員待遇	16,002,121									16,002,121
1025 技工及工友待遇	3,781,090									3,781,090
102505 技工及工友待遇	3,781,090									3,781,090
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	323,665								75,600	399,265
103520 子女教育補助									75,600	75,600
103525 休假補助	200,000									200,000
103540 其他補助	123,665									123,665
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							2,916,831	190,193		3,107,024
104505 退休退職給付							2,916,831	190,193		3,107,024
1050 退休離職儲金	1,693,250									1,693,250
105010 公務人員提撥金	1,636,190									1,636,190
105030 技工及工友提撥金	57,060									57,060
1055 保險	1,765,720									1,765,720
105505 健保保險補助	1,027,683									1,027,683
105510 公保保險補助	457,530									457,530
105515 勞保保險補助	280,507									280,507
2000 業務費	493,606	1,024,843	106,700	683,173	24,421					2,332,743
2006 水電費	5,442	276,471								281,913
200605 水費	5,442									5,442
200610 電費		276,471								276,471
2009 通訊費		197,129	27,699	16,615	7,197					248,640
200905 數據通訊費		44,579								44,579
200910 一般通訊費		152,550	27,699	16,615	7,197					204,061
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9月1日至111年9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
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		97,980								97,980
202105 其他業務租金		97,980								97,980
2024 稅捐及規費	72,790									72,790
202405 稅捐	44,920									44,920
202410 規費	27,870									27,870
2027 保險費	6,339									6,339
202705 法定責任保險	6,339									6,339
2033 臨時人員酬金				282,780						282,780
203305 勞務服務費				282,780						282,780
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	50,320	106,326	17,833	19,724	3,600					197,803
205105 消耗品	395	78,790	17,833	11,725	3,600					112,343
205110 油料	47,196									47,196
205115 非消耗品	2,729	27,536		7,999						38,264
2054 一般事務費	259,345	131,984	3,100							394,429
205415 一般事務費	259,345	131,984	3,100							394,429
2063 房屋建築養護費	43,500									43,500
206305 房屋建築養護費	43,500									43,500
2066 車輛及辦公器具養護費	9,662									9,662
206605 車輛及辦公器具養護費	9,662									9,662
2069 設施及機械設備養護費		77,709	10,800	8,280						96,789
206905 設施及機械設備養護費		77,709	10,800	8,280						96,789
2072 國內旅費	20,838	23,814	47,268	355,774	13,624					461,318
207205 國內旅費	20,838	23,814	47,268	355,774	13,624					461,318
2093 特別費	19,070									19,070
209305 特別費	19,070									19,070
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

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國111年9月1日至111年9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
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	26,000	1,018,000								1,044,000
4080 損失及賠償		1,018,000								1,018,000
408005 損失及賠償		1,018,000								1,018,000
4085 獎勵及慰問	26,000									26,000
408510 慰問金	26,000									26,000
合計	29,788,362	2,055,638	106,700	683,173	24,421	247,184	2,916,831	190,193	75,600	36,088,102

彰化縣田中地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國111年9月1日至111年9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	15,500,914	373,655	0	0	0	0	0	0	15,127,259
本年度	15,491,590	373,655	0	0	0	0	0	0	15,117,935
04010100 罰金罰鍰	298,751	1,501	0	0	0	0	0	0	297,250
05010100 審查費	3,913,050	120,709	0	0	0	0	0	0	3,792,341
05010300 登記費	10,633,020	228,130	0	0	0	0	0	0	10,404,890
05030300 資料使用費	605,870	22,365	0	0	0	0	0	0	583,505
07010100 利息收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39
12021000 其他雜項收入	40,860	950	0	0	0	0	0	0	39,910
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9月1日至111年9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	36,088,102	0	0	0	43,000	114,789	0	0	0	0	36,245,891	2,176,460
本年度	36,088,102	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	36,131,102	2,176,460
一、本年度經費	32,905,478	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	32,948,478	1,837,522
0137010100 行政管理	29,788,362	0	0	0	43,000	0	0	0	0	0	29,831,362	1,128,638
0137090100 地政管理	2,055,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,055,638	457,362
0137090200 地價管理	106,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,700	26,300
0137090600 地籍測量管理	683,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,173	161,827
0137090700 地權及地用管理	24,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,421	9,579
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	3,182,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,182,624	338,938
0676610100 公務人員退休給付	2,916,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,916,831	319,777
0676620100 公務人員撫卹給付	190,193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,193	19,161
0989560100 公務人員各項補助	75,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,600	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9月1日至111年9月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證 金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收 款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	0	0	0	0	0	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9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,874,326	負債	1,521,614
流動資產	1,943,929	流動負債	1,513,614
專戶存款	1,895,269	應付代收款	1,513,614
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	10,759,243	淨資產	11,352,712
土地	5,099,684	資產負債淨額	11,352,712
房屋建築及設備	12,049,712	資產負債淨額	11,352,712
累計折舊－房屋建築及設備	-7,830,822		
機械及設備	7,884,333		
累計折舊－機械及設備	-6,973,003		
交通及運輸設備	4,091,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,021,230		
雜項設備	3,702,335		
累計折舊－雜項設備	-3,243,009		
無形資產	170,754		
電腦軟體	170,754		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	12,874,326	合 計	12,874,326
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9月1日至111年9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,365,047	51,737,481
公庫撥入數	3,127,212	36,245,891
罰款及賠償收入	20,701	298,751
規費收入	1,213,224	15,151,940
財產收益	0	39
其他收入	3,910	40,860
支出	4,664,180	51,856,324
繳付公庫數	1,456,714	15,127,259
人事支出	2,794,299	32,464,175
業務支出	239,913	2,332,743
獎補助支出	93,000	1,044,000
財產損失	0	3,339
折舊、折耗及攤銷	80,254	884,808
收支餘絀	-299,133	-118,843

彰化縣田中地政事務所

應付代收款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201員工公保補助及自付	69,890		
	21030202員工退撫基金補助及自付	251,724		
	21030203員工薪資扣繳所得稅	9,230		
	21030204員工勞保補助及自付	18,567		
	21030205員工健保補助及自付	97,426		
	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	1,019,085		
	合 計		1,513,614	

彰化縣田中地政事務所

存出保證金明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金		400	
	合計		400	

彰化縣田中地政事務所

存入保證金明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	28030102保固金		0	
	28030103履約保證金	8,000		
	合計		8,000	

彰化縣田中地政事務所

應收帳款明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	108年罰款及賠償收入	2,240		
	109年罰款及賠償收入	3,420		
	合計		5,660	

彰化縣田中地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年9月1日至111年9月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,099,684	0	0	0	0	5,099,684
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	11,957,212	-7,678,230	92,500	0	-152,592	4,218,890
機械及設備	7,964,850	-6,675,161	75,470	155,987	-297,842	911,330
交通及運輸設備	4,091,243	-3,989,101	0	0	-32,129	70,013
雜項設備	3,829,039	-3,236,865	51,214	177,918	-6,144	459,326
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	-488,707	10,759,243
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	65,535	0	170,754
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	65,535	0	170,754
合 計	33,150,317	-21,579,357	247,184	399,440	-488,707	10,929,997

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9月1日至111年9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	15,491,590	36,245,891	51,737,481	收入
		36,245,891	36,245,891	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	298,751		298,751	罰款及賠償收入
規費收入	15,151,940		15,151,940	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	40,860		40,860	其他收入
歲出	36,088,102	15,768,222	51,856,324	支出
		15,127,259	15,127,259	繳付公庫數
人事費	32,464,175		32,464,175	人事支出
業務費	2,332,743		2,332,743	業務支出
獎補助費	1,044,000		1,044,000	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		884,808	884,808	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,596,512	20,477,669	-118,843	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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884,808元=本年度固定資產折舊819,273元+電腦軟體攤銷65,535元。</p> <p>二、收支餘絀數調整數20,477,669元=收入調整數36,245,891元-支出調整數15,768,222元(繳付公庫數15,127,259元+財產損失3,339元+折舊、折耗及攤銷884,808元-設備及投資247,184元)。</p>			

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9月30日

第22頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	3,000	0	3,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	5,000	0	5,000	0	0
	0	9,324	0	9,324	0	0
合 計	0	8,000	0	8,000	0	0
	0	9,324	0	9,324	0	0

彰化縣田中地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國111年9月30日

第23頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	45,000	405,000	45,000	405,000	0	0
	19,592	297,250	19,592	297,250	0	0
111-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	470,000	4,170,000	470,000	4,170,000	0	0
	415,875	3,792,341	415,875	3,792,341	0	0
111-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	906,000	7,278,000	906,000	7,278,000	0	0
	948,782	10,404,890	948,782	10,404,890	0	0
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	80,000	660,000	80,000	660,000	0	0
	68,945	583,505	68,945	583,505	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	42,000	5,000	42,000	0	0
	3,520	39,910	3,520	39,910	0	0
合 計	1,506,000	12,555,000	1,506,000	12,555,000	0	0
	1,456,714	15,117,935	1,456,714	15,117,935	0	0

彰化縣政府
公庫收入月報表

會計年度：111

收入日期：111/09/01~111/09/30

單位：新台幣元
列印日期：111/09/30

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	13,661,221		1,456,714					1,456,714	15,117,935
罰款及賠償收入	277,658	3	19,592					19,592	297,250
罰金罰鍰及息金	277,658	3	19,592					19,592	297,250
罰金罰鍰	277,658	3	19,592					19,592	297,250
規費收入	13,347,134	9	1,433,602					1,433,602	14,780,736
行政規費收入	12,832,574	6	1,364,657					1,364,657	14,197,231
審查費	3,376,466	3	415,875					415,875	3,792,341
登記費	9,456,108	3	948,782					948,782	10,404,890
使用規費收入	514,560	3	68,945					68,945	583,505
資料使用費	514,560	3	68,945					68,945	583,505
財產收入	39								39
財產孳息	39								39
利息收入	39								39
其他收入	36,390	3	3,520					3,520	39,910
雜項收入	36,390	3	3,520					3,520	39,910
其他雜項收入	36,390	3	3,520					3,520	39,910
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	13,661,221		1,456,714					1,456,714	15,117,935
以前年度小計	9,324								9,324
以前各年度小計	-114,789								-114,789
合計	13,555,756		1,456,714					1,456,714	15,012,470

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9月30日

第25頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	2,405,000	30,067,000	2,405,000	30,067,000	0	0
	2,417,561	29,268,756	2,417,561	29,268,756	0	0
111-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	114,000	857,000	114,000	857,000	0	0
	47,702	493,606	47,702	536,606	0	-43,000
111-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	12,000	36,000	12,000	36,000	0	0
	10,000	26,000	10,000	26,000	0	0
111-09-01-10-地政業務-地政管理-人事費	0	13,000	0	13,000	0	0
	0	12,795	0	12,795	0	0
111-09-01-20-地政業務-地政管理-業務費	188,000	1,482,000	188,000	1,482,000	0	0
	118,128	1,024,843	118,128	1,024,843	0	0
111-09-01-40-地政業務-地政管理-獎補助費	83,000	1,018,000	83,000	1,018,000	0	0
	83,000	1,018,000	83,000	1,018,000	0	0
111-09-02-20-地政業務-地價管理-業務費	17,000	133,000	17,000	133,000	0	0
	12,805	106,700	12,805	106,700	0	0
111-09-06-20-地政業務-地籍測量管理-業務費	94,000	845,000	94,000	845,000	0	0
	58,028	683,173	58,028	683,173	0	0
111-09-07-10-地政業務-地權及地用管理-人事費	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-09-07-20-地政業務-地權及地用管理-業務費	4,000	29,000	4,000	29,000	0	0
	3,250	24,421	3,250	24,421	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	3,236,608	319,777	3,236,608	0	0
	319,777	2,916,831	319,777	2,916,831	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	209,354	19,161	209,354	0	0
	19,161	190,193	19,161	190,193	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	37,800	75,600	37,800	75,600	0	0
	37,800	75,600	37,800	75,600	0	0
合計	3,298,738	38,307,562	3,298,738	38,307,562	0	0
	3,127,212	36,088,102	3,127,212	36,131,102	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9月30日

第26頁

單位：新臺幣元

差	額				解	釋						
科目及代號	差		異		原		因		分		析	
	憑證		日期	摘要		差額						
	種類	號碼										
111-337047010100一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	47651110100003	111.1.3	預借零用金		43,000						

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

111/09/01-111/09/30

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：111/09/29

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		27,662,000	26,851,195	810,805
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/01	21452	0900204	2,405,000	分配數		30,067,000	26,851,195	3,215,805
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/02	047651110900118	0900466		支付數	18,000	30,067,000	26,869,195	3,197,805
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/05	047651110900120	0900622		支付數	16,000	30,067,000	26,885,195	3,181,805
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/06	047651110900121	0900878		支付數	16,000	30,067,000	26,901,195	3,165,805
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/14	047651110900126	0902943		支付數	16,000	30,067,000	26,917,195	3,149,805
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/16	047651110900128	0903171		支付數	16,000	30,067,000	26,933,195	3,133,805
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/23	047651110900131	0904253		支付數	152,739	30,067,000	27,085,934	2,981,066
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/26	047651110900134	0904561		支付數	16,000	30,067,000	27,101,934	2,965,066
11133704701010010	一般行政-行政管理*人事費	111/09/30	047651110900132	0905194		支付數	2,166,822	30,067,000	29,268,756	798,244
	小計				2,405,000		2,417,561			
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		743,000	488,904	254,096
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/09/01	21452	0900205	114,000	分配數		857,000	488,904	368,096
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/09/02	047651110900119	0900467		支付數	13,945	857,000	502,849	354,151
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/09/05	047651110900120	0900622		支付數	21,250	857,000	524,099	332,901
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/09/06	047651110900123	0900879		支付數	9,369	857,000	533,468	323,532
11133704701010020	一般行政-行政管理*業務費	111/09/08	047651110900125	0901679		支付數	3,138	857,000	536,606	320,394
	小計				114,000		47,702			
11133704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		24,000	16,000	8,000
11133704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費	111/09/01	21452	0900206	12,000	分配數		36,000	16,000	20,000
11133704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費	111/09/02	047651110900117	0900465		支付數	10,000	36,000	26,000	10,000
	小計				12,000		10,000			
11133704709010010	地政業務-地政管理*人事費					上期結餘		13,000	12,795	205
	小計				0		0			
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費					上期結餘		1,294,000	906,715	387,285
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/09/01	21457	0900198	188,000	分配數		1,482,000	906,715	575,285
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/09/02	047651110900119	0900467		支付數	10,366	1,482,000	917,081	564,919
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/09/05	047651110900120	0900622		支付數	30,372	1,482,000	947,453	534,547
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/09/06	047651110900123	0900879		支付數	11,100	1,482,000	958,553	523,447
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/09/08	047651110900124	0901678		支付數	45,134	1,482,000	1,003,687	478,313
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/09/08	047651110900125	0901679		支付數	4,698	1,482,000	1,008,385	473,615
11133704709010020	地政業務-地政管理*業務費	111/09/22	047651110900130	0904102		支付數	16,458	1,482,000	1,024,843	457,157
	小計				188,000		118,128			
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費					上期結餘		935,000	935,000	0
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	111/09/01	21457	0900199	83,000	分配數		1,018,000	935,000	83,000
11133704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	111/09/07	047651110900122	0901370		支付數	83,000	1,018,000	1,018,000	0
	小計				83,000		83,000			

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

111/09/01-111/09/30

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：111/09/29

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
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		116,000	93,895	22,105
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費	111/09/01	21459	0900203	17,000	分配數		133,000	93,895	39,105
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費	111/09/02	047651110900119	0900467		支付數	5,271	133,000	99,166	33,834
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費	111/09/05	047651110900120	0900622		支付數	900	133,000	100,066	32,934
11133704709020020	地政業務-地價管理*業務費	111/09/08	047651110900125	0901679		支付數	6,634	133,000	106,700	26,300
	小計				17,000		12,805			
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費					上期結餘		751,000	625,145	125,855
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/09/01	21460	0900200	94,000	分配數		845,000	625,145	219,855
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/09/02	047651110900118	0900466		支付數	27,000	845,000	652,145	192,855
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/09/05	047651110900120	0900622		支付數	900	845,000	653,045	191,955
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/09/08	047651110900125	0901679		支付數	14,850	845,000	667,895	177,105
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/09/19	047651110900129	0903427		支付數	10,000	845,000	677,895	167,105
11133704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	111/09/23	047651110900131	0904253		支付數	5,278	845,000	683,173	161,827
	小計				94,000		58,028			
11133704709070010	地政業務-地權及地用管理*人事費	111/09/01				上期結餘		0	0	0
11133704709070010	地政業務-地權及地用管理*人事費	111/09/01	21461	0900201	5,000	分配數		5,000	0	5,000
	小計				5,000		0			
11133704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費					上期結餘		25,000	21,171	3,829
11133704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	111/09/01	21461	0900202	4,000	分配數		29,000	21,171	7,829
11133704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	111/09/08	047651110900125	0901679		支付數	3,250	29,000	24,421	4,579
	小計				4,000		3,250			
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	2,597,054	0
111376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	111/09/01	047651110800115	0900013		支付數	319,777	0	2,916,831	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	171,032	0
111376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	111/09/01	047651110800115	0900013		支付數	19,161	0	190,193	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
111389a0356010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	111/09/15	047651110900127	0903044		支付數	37,800	0	75,600	0
	小計				0		37,800			
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			