

彰化縣田中地政事務所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

彰化縣田中地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	430,000 -	430,000	35,000	37,809 37,809	-	2,809
	01			04160470100 罰金罰鍰及息金	430,000 -	430,000	35,000	37,809 37,809	-	2,809
		01		04160470101 罰金罰鍰	430,000 -	430,000	35,000	37,809 37,809	-	2,809
05				05160000000 規費收入	18,100,000 -	18,100,000	1,508,000	865,576 865,576	-	-642,424
	01			05160470100 行政規費收入	17,200,000 -	17,200,000	1,433,000	802,361 802,361	-	-630,639
		01		05160470101 審 查 費	5,700,000 -	5,700,000	475,000	345,885 345,885	-	-129,115
		03		05160470103 登記費	11,500,000 -	11,500,000	958,000	456,476 456,476	-	-501,524
	03			05160470300 使用規費收入	900,000 -	900,000	75,000	63,215 63,215	-	-11,785
		03		05160470303 資料使用費	900,000 -	900,000	75,000	63,215 63,215	-	-11,785
09				09160000000 補助及協助收入	236,000 -	236,000	-	- -	-	-
	01			09160470100 上級政府補助收入	236,000 -	236,000	-	- -	-	-
		02		09160470102 計畫型補助收入	236,000 -	236,000	-	- -	-	-
12				12160000000 其他收入	60,000 -	60,000	5,000	3,340 3,340	-	-1,660
	02			12160470200 雜項收入	60,000 -	60,000	5,000	3,340 3,340	-	-1,660
		10		12160470210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	5,000	3,340 3,340	-	-1,660
				經常門合計	18,826,000 -	18,826,000	1,548,000	906,725 906,725	-	-641,275
				總計	18,826,000 -	18,826,000	1,548,000	906,725 906,725	-	-641,275

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		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	38,180,000	-	38,180,000	11,386,000	9,781,328	1,604,672	
					-	-			9,781,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3716047010100 行政管理	38,180,000	-	38,180,000	11,386,000	9,781,328	1,604,672	
					-	-			9,781,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,341,000	-	36,341,000	11,277,000	9,769,328	1,507,672	
					-	-			9,769,328		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,797,000	-	1,797,000	95,000	-	95,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	12,000	2,000	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3716047090000 地政業務	5,332,000	-	5,332,000	464,000	179,332	284,668	
					-	-			179,332		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3716047090100 地政管理	3,839,000	-	3,839,000	315,000	138,832	176,168	
					-	-			138,832		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	2,580,000	-	2,580,000	124,000	43,272	80,728	
					-	-			43,272	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,246,000	-	1,246,000	191,000	95,560	95,440	
					-	-			95,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3716047090200 地價管理	194,000	-	194,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	187,000	-	187,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			3716047090600 地籍測量管理	1,207,000	-	1,207,000	136,000	40,500	95,500	
					-	-			40,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,201,000	-	1,201,000	136,000	40,500	95,500	
					-	-			40,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	92,000	-	92,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	3,000	-	3,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	43,512,000	-	43,512,000	11,850,000	9,960,660	1,889,340	
					-	-			9,960,660	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3716047900000 一般建築及設備	686,000	-	686,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	20			3716047902000 各項設備*	686,000	-	686,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	686,000	-	686,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	686,000	-	686,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/2/1

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		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					
				經資門合計	44,198,000	-	44,198,000	11,850,000	9,960,660	1,889,340	
					-	-			9,960,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				7616047610000 公務人員退休給付	661,438	-	661,438	661,438	348,065	313,373	
					-	-			348,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616047610100 公務人員退休給付	661,438	-	661,438	661,438	348,065	313,373	
					-	-			348,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	661,438	-	661,438	661,438	348,065	313,373	
					-	-			348,065		
					-	-			-	-	
					-	-					
62				7616047620000 公務人員撫卹給付	39,161	-	39,161	39,161	39,161	-	
					-	-			39,161		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616047620100 公務人員撫卹給付	39,161	-	39,161	39,161	39,161	-	
					-	-			39,161		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	39,161	-	39,161	39,161	39,161	-	
					-	-			39,161		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	700,599	-	700,599	700,599	387,226	313,373	
					-	-			387,226		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	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				
				總計	44,898,599	-	44,898,599	12,550,599	10,347,886	2,202,713
					-	-			10,347,886	
					-	-			-	-
					-	-				

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (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
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	13,395	-	-	-	13,395
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,395	-	-	-	13,395
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,395	-	-	-	13,395
						-	-	-	-	-
					小計	13,395	-	-	-	13,395
						-	-	-	-	-
					經常門合計	19,055	-	-	-	19,055
						-	-	-	-	-
					總計	19,055	-	-	-	19,055
						-	-	-	-	-

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	行政管理	地政管理	地籍測量管理	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	合計
1000 人事費	9,769,328			348,065	39,161	10,156,554
1015 法定編制人員待遇	3,074,200					3,074,200
101505 職員待遇	3,074,200					3,074,200
1025 技工及工友待遇	661,168					661,168
102505 技工及工友待遇	661,168					661,168
1030 獎金	5,610,651					5,610,651
103005 考績獎金	2,739,410					2,739,410
103015 年終工作獎金	2,871,241					2,871,241
1045 退休退職給付				348,065	39,161	387,226
104505 退休退職給付				348,065	39,161	387,226
1050 退休離職儲金	336,628					336,628
105010 公務人員提撥金	336,628					336,628
1055 保險	86,681					86,681
105510 公保保險補助	86,681					86,681
2000 業務費		43,272	40,500			83,772
2006 水電費		26,085				26,085
200610 電費		26,085				26,085
2009 通訊費		17,187				17,187
200905 數據通訊費		4,954				4,954
200910 一般通訊費		12,233				12,233
2033 臨時人員酬金			40,500			40,500
203305 勞務服務費			40,500			40,500
4000 獎補助費	12,000	95,560				107,560
4080 損失及賠償		95,560				95,560
408005 損失及賠償		95,560				95,560
4085 獎勵及慰問	12,000					12,000
408510 慰問金	12,000					12,000
合計	9,781,328	138,832	40,500	348,065	39,161	10,347,886

彰化縣田中地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	906,725	555,892	0	0	0	0	0	0	350,833
本年度	906,725	555,892	0	0	0	0	0	0	350,833
04010100 罰金罰鍰	37,809	7,369	0	0	0	0	0	0	30,440
05010100 審查費	345,885	203,765	0	0	0	0	0	0	142,120
05010300 登記費	456,476	316,568	0	0	0	0	0	0	139,908
05030300 資料使用費	63,215	27,250	0	0	0	0	0	0	35,965
12021000 其他雜項收入	3,340	940	0	0	0	0	0	0	2,400

彰化縣田中地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	10,347,886	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,397,886	2,152,713
本年度	10,347,886	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,397,886	2,152,713
一、本年度經費	9,960,660	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	10,010,660	1,839,340
0137010100 行政管理	9,781,328	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,831,328	1,554,672
0137090100 地政管理	138,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,832	176,168
0137090200 地價管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0137090600 地籍測量管理	40,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,500	95,500
0137090700 地權及地用管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
二、統籌科目	387,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,226	313,373
0676610100 公務人員退休給付	348,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348,065	313,373
0676620100 公務人員撫卹給付	39,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,161	0

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	12,661,438	負債	1,302,307
流動資產	1,927,254	流動負債	1,294,307
專戶存款	1,857,151	應付代收款	1,294,307
零用金	50,000	其他負債	8,000
應收帳款	19,055	存入保證金	8,000
預付款	1,048	淨資產	11,359,131
固定資產	10,551,858	資產負債淨額	11,359,131
土地	5,099,684	資產負債淨額	11,359,131
土地改良物	150,000		
累計折舊－土地改良物	-148,500		
房屋建築及設備	11,899,712		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,818,741		
機械及設備	7,957,484		
累計折舊－機械及設備	-7,096,490		
交通及運輸設備	4,091,243		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,027,274		
雜項設備	3,757,001		
累計折舊－雜項設備	-3,312,261		
無形資產	181,926		
電腦軟體	181,926		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	12,661,438	合 計	12,661,438
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		1 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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,304,611	11,304,611
公庫撥入數	10,397,886	10,397,886
罰款及賠償收入	37,809	37,809
規費收入	865,576	865,576
其他收入	3,340	3,340
支出	10,773,133	10,773,133
繳付公庫數	350,833	350,833
人事支出	10,156,554	10,156,554
業務支出	83,772	83,772
獎補助支出	107,560	107,560
折舊、折耗及攤銷	74,414	74,414
收支餘絀	531,478	531,478

彰化縣田中地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	21030201員工公保補助及自付	67,717		
	21030202員工退撫基金補助及自付	258,951		
	21030203員工薪資扣繳所得稅	9,215		
	21030204員工勞保補助及自付	18,074		
	21030205員工健保補助及自付	95,663		
	21030208魏維林清償債務	47,692		
	21030209王偉璋清償債務	23,654		
	21030211代辦經費	773,341		
	合 計		1,294,307	

彰化縣田中地政事務所

存出保證金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	180201存出保證金	400		
	合 計		400	

彰化縣田中地政事務所

存入保證金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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112年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	110303應收帳款			
	108年罰款及賠償收入	2,240		
	109年罰款及賠償收入	3,420		
	111年罰款及賠償收入	13,395		
	合 計		19,055	

彰化縣田中地政事務所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	11090102代辦計畫 合 計	1,048	1,048	

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,099,684	0	0	0	0	5,099,684
土地改良物	150,000	-148,500	0	0	0	1,500
房屋建築及設備	11,899,712	-7,801,850	0	0	-16,891	4,080,971
機械及設備	7,957,484	-7,066,229	0	0	-30,261	860,994
交通及運輸設備	4,091,243	-4,025,763	0	0	-1,511	63,969
雜項設備	3,757,001	-3,294,698	0	0	-17,563	444,740
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	32,955,124	-22,337,040	0	0	-66,226	10,551,858
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	190,114	0	0	8,188	0	181,926
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	190,114	0	0	8,188	0	181,926
合 計	33,145,238	-22,337,040	0	8,188	-66,226	10,733,784

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	906,725	10,397,886	11,304,611	收入
		10,397,886	10,397,886	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,809		37,809	罰款及賠償收入
規費收入	865,576		865,576	規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,340		3,340	其他收入
歲出	10,347,886	425,247	10,773,133	支出
		350,833	350,833	繳付公庫數
人事費	10,156,554		10,156,554	人事支出
業務費	83,772		83,772	業務支出
獎補助費	107,560		107,560	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		74,414	74,414	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,441,161	9,972,639	531,478	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、歲出部分調整數說明如下：折舊、折耗及攤銷74,414元=本年度固定資產折舊66,226元+電腦軟體攤銷8,188元。 二、收支餘絀數調整數9,972,639元=收入調整數10,397,886元-支出調整數425,247元(繳付公庫數350,833元+折舊、折耗及攤銷74,414元)			

彰化縣田中地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年1月31日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	35,000	35,000	35,000	35,000	0	0
	30,440	30,440	30,440	30,440	0	0
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	475,000	475,000	475,000	475,000	0	0
	142,120	142,120	142,120	142,120	0	0
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	958,000	958,000	958,000	958,000	0	0
	139,908	139,908	139,908	139,908	0	0
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	75,000	75,000	75,000	75,000	0	0
	35,965	35,965	35,965	35,965	0	0
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
	2,400	2,400	2,400	2,400	0	0
合 計	1,548,000	1,548,000	1,548,000	1,548,000	0	0
	350,833	350,833	350,833	350,833	0	0

彰化縣政府 公庫收入月報表

會計年度：112

收入日期：112/01/01~112/01/31

承辦單位：彰化縣田中地政事務所

單位：新台幣元

列印日期：112/02/1

頁次：21

科目名稱	上月累計數	繳款書收入		退還		轉入	轉出	淨收入	至本月累計淨收入
	金額	張數	金額	張數	金額	金額	金額	金額	金額
本年度經常門			350,833					350,833	350,833
罰款及賠償收入		1	30,440					30,440	30,440
罰金罰鍰及怠金		1	30,440					30,440	30,440
罰金罰鍰		1	30,440					30,440	30,440
規費收入		3	317,993					317,993	317,993
行政規費收入		2	282,028					282,028	282,028
審查費		1	142,120					142,120	142,120
登記費		1	139,908					139,908	139,908
使用規費收入		1	35,965					35,965	35,965
資料使用費		1	35,965					35,965	35,965
其他收入		1	2,400					2,400	2,400
雜項收入		1	2,400					2,400	2,400
其他雜項收入		1	2,400					2,400	2,400
本年度資本門									
以前年度經常門									
以前年度資本門									
以前各年度經常門									
以前各年度資本門									
本年度非經資門									
以前年度非經資門									
以前各年度非經資門									
本年度小計			350,833					350,833	350,833
以前年度小計									
以前各年度小計									
合 計			350,833					350,833	350,833

彰化縣田中地政事務所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年1月31日

第22頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	11,277,000	11,277,000	11,277,000	11,277,000	0	0
	9,769,328	9,769,328	9,769,328	9,769,328	0	0
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	95,000	95,000	95,000	95,000	0	0
	0	0	50,000	50,000	-50,000	-50,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0
	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0
112-09-01-20-地政業務-地政管理-業務費	124,000	124,000	124,000	124,000	0	0
	43,272	43,272	43,272	43,272	0	0
112-09-01-40-地政業務-地政管理-獎補助費	191,000	191,000	191,000	191,000	0	0
	95,560	95,560	95,560	95,560	0	0
112-09-02-20-地政業務-地價管理-業務費	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-09-06-20-地政業務-地籍測量管理-業務費	136,000	136,000	136,000	136,000	0	0
	40,500	40,500	40,500	40,500	0	0
112-09-07-20-地政業務-地權及地用管理-業務費	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-61-01-10-公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費	661,438	661,438	661,438	661,438	0	0
	348,065	348,065	348,065	348,065	0	0
112-62-01-10-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付-人事費	39,161	39,161	39,161	39,161	0	0
	39,161	39,161	39,161	39,161	0	0
合 計	12,550,599	12,550,599	12,550,599	12,550,599	0	0
	10,347,886	10,347,886	10,397,886	10,397,886	-50,000	-50,000

彰化縣田中地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年1月31日

第23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										
112-337047010100一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	47651120100003	112.1.3	預借零用金		50,000						

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

112/01/01-112/01/31

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：112/01/31

頁次：24

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/01/01	22048	0100209	11,277,000	分配數		11,277,000	0	11,277,000
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/01/03	047651120100001	0100174		支付數	2,087,404	11,277,000	2,087,404	9,189,596
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/01/12	047651120100004	0101081		支付數	2,871,241	11,277,000	4,958,645	6,318,355
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/01/16	047651120100010	0101987		支付數	2,739,410	11,277,000	7,698,055	3,578,945
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/01/31	047651120100011	0102441		支付數	2,071,273	11,277,000	9,769,328	1,507,672
	小計				11,277,000		9,769,328			
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/01/01	22048	0100210	95,000	分配數		95,000	0	95,000
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/01/03	047651120100003	0100484		支付數	50,000	95,000	50,000	45,000
	小計				95,000		50,000			
11233704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費	112/01/01	22048	0100211	14,000	分配數		14,000	0	14,000
11233704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費	112/01/12	047651120100007	0101216		支付數	12,000	14,000	12,000	2,000
	小計				14,000		12,000			
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/01/01	22047	0100204	124,000	分配數		124,000	0	124,000
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/01/09	047651120100006	0101118		支付數	26,085	124,000	26,085	97,915
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/01/30	047651120100013	0102983		支付數	17,187	124,000	43,272	80,728
	小計				124,000		43,272			
11233704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	112/01/01	22047	0100205	191,000	分配數		191,000	0	191,000
11233704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	112/01/16	047651120100009	0101985		支付數	95,560	191,000	95,560	95,440
	小計				191,000		95,560			
11233704709020020	地政業務-地價管理*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233704709020020	地政業務-地價管理*業務費	112/01/01	22043	0100208	10,000	分配數		10,000	0	10,000
	小計				10,000		0			
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/01/01	22044	0100206	136,000	分配數		136,000	0	136,000
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/01/12	047651120100004	0101081		支付數	40,500	136,000	40,500	95,500
	小計				136,000		40,500			
11233704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	112/01/01				上期結餘		0	0	0
11233704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	112/01/01	22045	0100207	3,000	分配數		3,000	0	3,000
	小計				3,000		0			

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

047 彰化縣田中地政事務所

112/01/01-112/01/31

列印日期：112/01/31

頁次：25

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
112376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		0	0	0
112376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/01/03	047651120100002	0100271		支付數	313,373	0	313,373	0
112376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/01/11	047651120100008	0101512		支付數	34,692	0	348,065	0
	小計				0		348,065			
112376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		0	0	0
112376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	112/01/03	047651120100002	0100271		支付數	19,161	0	19,161	0
112376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費	112/01/12	047651120100005	0101082		支付數	20,000	0	39,161	0
	小計				0		39,161			