

彰化縣田中地政事務所

會計月報

中華民國112年5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5月1日至112年5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	430,000 -	430,000	178,000	46,162 121,810	-	-56,190
	01			04160470100 罰金罰鍰及息金	430,000 -	430,000	178,000	46,162 121,810	-	-56,190
		01		04160470101 罰金罰鍰	430,000 -	430,000	178,000	46,162 121,810	-	-56,190
05				05160000000 規費收入	18,100,000 -	18,100,000	7,540,000	1,375,810 6,409,559	-	-1,130,441
	01			05160470100 行政規費收入	17,200,000 -	17,200,000	7,165,000	1,315,683 6,097,818	-	-1,067,182
		01		05160470101 審查費	5,700,000 -	5,700,000	2,375,000	592,202 2,066,883	-	-308,117
		03		05160470103 登記費	11,500,000 -	11,500,000	4,790,000	723,481 4,030,935	-	-759,065
	03			05160470300 使用規費收入	900,000 -	900,000	375,000	60,127 311,741	-	-63,259
		03		05160470303 資料使用費	900,000 -	900,000	375,000	60,127 311,741	-	-63,259
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	25,000	1,360 22,970	-	-2,030
	02			12160470200 雜項收入	60,000 -	60,000	25,000	1,360 22,970	-	-2,030
		01		12160470201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 150	-	150
		10		12160470210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	25,000	1,360 22,820	-	-2,180
				經常門合計	18,826,000 -	18,826,000	7,743,000	1,423,332 6,554,339	-	-1,188,661
				總計	18,826,000 -	18,826,000	7,743,000	1,423,332 6,554,339	-	-1,188,661

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5月31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	38,180,000	-	38,180,000	22,214,000	3,033,249	2,288,060
					-	-			19,925,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3716047010100 行政管理	38,180,000	-	38,180,000	22,214,000	3,033,249	2,288,060
					-	-			19,925,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	36,341,000	-	36,341,000	21,301,000	2,548,848	2,098,597
					-	-			19,202,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,797,000	-	1,797,000	899,000	484,401	187,463
					-	-			711,537	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	2,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3716047090000 地政業務	5,332,000	-	5,332,000	2,021,000	536,700	524,067
					-	-			1,496,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3716047090100 地政管理	3,839,000	-	3,839,000	1,427,000	438,065	380,015
					-	-			1,046,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	2,580,000	-	2,580,000	853,000	336,553	195,395
					-	-			657,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	1,246,000	-	1,246,000	574,000	101,512	184,620
					-	-			389,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3716047090200 地價管理	194,000	-	194,000	67,000	15,748	10,268
					-	-			56,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,000	-	7,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	187,000	-	187,000	67,000	15,748	10,268
					-	-			56,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3716047090600 地籍測量管理	1,207,000	-	1,207,000	508,000	80,105	127,286
					-	-			380,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,201,000	-	1,201,000	508,000	80,105	127,286
					-	-			380,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	92,000	-	92,000	19,000	2,782	6,498
					-	-	-	-	12,502	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	19,000	2,782	6,498
					-	-	-	-	12,502	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	43,512,000	-	43,512,000	24,235,000	3,569,949	2,812,127
					-	-	-	-	21,422,873	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				3716047900000 一般建築及設備	686,000	-	686,000	460,000	371,000	89,000
					-	-	-	-	371,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	20			3716047902000 各項設備*	686,000	-	686,000	460,000	371,000	89,000
					-	-	-	-	371,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	686,000	-	686,000	460,000	371,000	89,000
					-	-	-	-	371,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	686,000	-	686,000	460,000	371,000	89,000
					-	-	-	-	371,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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)	
				經費門合計	44,198,000	-	44,198,000	24,695,000	3,940,949	2,901,127
					-	-			21,793,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				7616047610000 公務人員退休給付	1,914,930	-	1,914,930	1,914,930	313,373	313,373
					-	-			1,601,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616047610100 公務人員退休給付	1,914,930	-	1,914,930	1,914,930	313,373	313,373
					-	-			1,601,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,914,930	-	1,914,930	1,914,930	313,373	313,373
					-	-			1,601,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
62				7616047620000 公務人員撫卹給付	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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	39,161	-	39,161	39,161	-	-
					-	-			39,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				8916047560000 公務人員各項補助	169,950	-	169,950	169,950	-	-
					-	-			169,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	169,950	-	169,950	169,950	-	
					-	-		169,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	169,950	-	169,950	169,950	-	
					-	-		169,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,124,041	-	2,124,041	2,124,041	313,373	313,373
					-	-		1,810,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,322,041	-	46,322,041	26,819,041	4,254,322	3,214,500
					-	-		23,604,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月1日至112年5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	
						-	-	-	-	-	-	
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5月1日至112年5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	19,202,403						1,601,557	39,161	169,950	21,013,071
1015 法定編制人員待遇	9,334,200									9,334,200
101505 職員待遇	9,334,200									9,334,200
1025 技工及工友待遇	2,127,738									2,127,738
102505 技工及工友待遇	2,127,738									2,127,738
1030 獎金	5,627,291									5,627,291
103005 考績獎金	2,756,050									2,756,050
103015 年終工作獎金	2,871,241									2,871,241
1035 其他給與	127,777								169,950	297,727
103513 喪葬補助									96,350	96,350
103520 子女教育補助									73,600	73,600
103525 休假補助	56,772									56,772
103540 其他補助	71,005									71,005
1045 退休退職給付							1,601,557	39,161		1,640,718
104505 退休退職給付							1,601,557	39,161		1,640,718
1050 退休離職儲金	1,058,388									1,058,388
105010 公務人員提撥金	1,029,516									1,029,516
105030 技工及工友提撥金	28,872									28,872
1055 保險	927,009									927,009
105505 健保保險補助	524,871									524,871
105510 公保保險補助	267,509									267,509
105515 勞保保險補助	134,629									134,629
2000 業務費	711,537	657,605	56,732	380,714	12,502					1,819,090
2006 水電費	3,516	121,809								125,325
200605 水費	3,516									3,516
200610 電費		121,809								121,809
2009 通訊費	10,000	109,833	14,535							134,368
200905 數據通訊費		20,080								20,080
200910 一般通訊費	10,000	89,753	14,535							114,288
2018 資訊服務費		58,358								58,358
201805 資訊操作維護費		58,358								58,358
2021 其他業務租金		43,520								43,520
202105 其他業務租金		43,520								43,520
2024 稅捐及規費	45,220									45,220
202405 稅捐	44,920									44,920

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年5月1日至112年5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
202410 規費	300									300
2027 保險費	2,449									2,449
202705 法定責任保險	658									658
202710 對業務活動保險	1,791									1,791
2033 臨時人員酬金				169,960						169,960
203305 勞務服務費				169,960						169,960
2036 按日按件計資酬金		1,000								1,000
203615 講座鐘點費		1,000								1,000
2039 委辦費	411,378									411,378
203915 委託辦理	411,378									411,378
2051 物品	66,662	73,173	6,859	22,110						168,804
205105 消耗品	1,150	23,173	4,420	550						29,293
205110 油料	20,922									20,922
205115 非消耗品	44,590	50,000	2,439	21,560						118,589
2054 一般事務費	150,785	114,588	2,330			720				268,423
205415 一般事務費	150,785	114,588	2,330			720				268,423
2063 房屋建築養護費	1,500									1,500
206305 房屋建築養護費	1,500									1,500
2066 車輛及辦公器具養護費	7,232									7,232
206605 車輛及辦公器具養護	7,232									7,232
2069 設施及機械設備養護費		123,780	8,400	20,900						153,080
206905 設施及機械設備養護		123,780	8,400	20,900						153,080
2072 國內旅費	8,995	11,544	24,608	167,744		11,782				224,673
207205 國內旅費	8,995	11,544	24,608	167,744		11,782				224,673
2093 特別費	3,800									3,800
209305 特別費	3,800									3,800
3000 設備及投資						371,000				371,000
3020 機械設備費						371,000				371,000
302005 機械設備費						371,000				371,000
4000 獎補助費	12,000	389,380								401,380
4080 損失及賠償		389,380								389,380
408005 損失及賠償		389,380								389,380
4085 獎勵及慰問	12,000									12,000
408510 慰問金	12,000									12,000
合計	19,925,940	1,046,985	56,732	380,714	12,502	371,000	1,601,557	39,161	169,950	23,604,541

彰化縣田中地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第10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	6,554,339	510,716	0	0	0	0	0	0	6,043,623
本年度	6,554,339	510,716	0	0	0	0	0	0	6,043,623
04010100 罰金罰鍰	121,810	28,165	0	0	0	0	0	0	93,645
05010100 審查費	2,066,883	164,540	0	0	0	0	0	0	1,902,343
05010300 登記費	4,030,935	301,426	0	0	0	0	0	0	3,729,509
05030300 資料使用費	311,741	16,585	0	0	0	0	0	0	295,156
12020100 收回以前年度歲出	150	0	0	0	0	0	0	0	150
12021000 其他雜項收入	22,820	0	0	0	0	0	0	0	22,820

彰化縣田中地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年5月1日至112年5月31日

頁數：第11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	23,604,541	0	0	0	50,000	49,665	0	0	0	0	23,704,206	3,164,500
本年度	23,604,541	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,654,541	3,164,500
一、本年度經費	21,793,873	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,843,873	2,851,127
0137010100 行政管理	19,925,940	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	19,975,940	2,238,060
0137090100 地政管理	1,046,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,985	380,015
0137090200 地價管理	56,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,732	10,268
0137090600 地籍測量管理	380,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,714	127,286
0137090700 地權及地用管理	12,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,502	6,498
0137902000* 各項設備	371,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,000	89,000
二、統籌科目	1,810,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810,668	313,373
0676610100 公務人員退休給付	1,601,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,601,557	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
0989560100 公務人員各項補助	169,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,950	0
以前年度	0	0	0	0	0	49,665	0	0	0	0	49,665	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	49,665	0	0	0	0	49,665	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	800	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	43,815	0	0	0	0	43,815	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	4,600	0	0	0	0	4,600	0
111年度 05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/6/2

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,028,102	負債	1,655,690
流動資產	2,235,461	流動負債	1,636,560
專戶存款	2,166,406	應付代收款	1,636,560
零用金	50,000	其他負債	19,130
應收帳款	19,055	存入保證金	19,130
固定資產	10,643,067	淨資產	11,372,412
土地	5,099,684	資產負債淨額	11,372,412
土地改良物	150,000	資產負債淨額	11,372,412
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	-7,886,305		
機械及設備	7,649,293		
累計折舊－機械及設備	-6,551,267		
交通及運輸設備	4,057,643		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,000,054		
雜項設備	3,615,501		
累計折舊－雜項設備	-3,242,640		
無形資產	149,174		
電腦軟體	149,174		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	13,028,102	合 計	13,028,102
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112年5月1日至112年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,677,654	30,258,545
公庫撥入數	4,254,322	23,704,206
罰款及賠償收入	46,162	121,810
規費收入	1,375,810	6,409,559
其他收入	1,360	22,970
支出	5,462,552	29,664,121
繳付公庫數	1,492,526	6,043,623
人事支出	2,862,221	21,013,071
業務支出	919,589	1,819,090
獎補助支出	101,512	401,380
財產損失	5,946	8,543
折舊、折耗及攤銷	80,758	378,414
收支餘絀	215,102	594,424

彰化縣田中地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年5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	
	21030201員工公保補助及自付	74,872		
	21030202員工退撫基金補助及自付	289,155		
	21030203員工薪資扣繳所得稅	9,215		
	21030204員工勞保補助及自付	19,650		
	21030205員工健保補助及自付	99,403		
	21030208魏維林清償債務	23,846		
	21030209王偉璋清償債務	0		
	21030211代辦經費	1,120,419		
	合 計		1,636,560	

彰化縣田中地政事務所

存出保證金明細表

中華民國112年5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	
	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5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	
	28030102保固金	11,130		
	28030103履約保證金	8,000		
	合計		19,130	

彰化縣田中地政事務所

應收帳款明細表

中華民國112年5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	
	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

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5月1日至112年5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	-84,455	4,013,407
機械及設備	7,957,484	-7,066,229	371,000	679,191	514,962	1,098,026
交通及運輸設備	4,091,243	-4,025,763	0	33,600	25,709	57,589
雜項設備	3,757,001	-3,294,698	0	141,500	52,058	372,861
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	371,000	854,291	508,274	10,643,067
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	40,940	0	149,174
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	40,940	0	149,174
合 計	33,145,238	-22,337,040	371,000	895,231	508,274	10,792,241

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5月1日至112年5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	6,554,339	23,704,206	30,258,545	收入
		23,704,206	23,704,206	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	121,810		121,810	罰款及賠償收入
規費收入	6,409,559		6,409,559	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	22,970		22,970	其他收入
歲出	23,604,541	6,059,580	29,664,121	支出
		6,043,623	6,043,623	繳付公庫數
人事費	21,013,071		21,013,071	人事支出
業務費	1,819,090		1,819,090	業務支出
獎補助費	401,380		401,380	獎補助支出
設備及投資	371,000	-371,000		
		8,543	8,543	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		378,414	378,414	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,050,202	17,644,626	594,424	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8,543元=個人電腦報廢335元+冷氣報廢720元+印表機報廢692元+防火牆報廢850元+光波經緯儀報廢3,853元+顯示器報廢1,062元+晒圖機報廢695元+電話系統報廢336元；折舊、折耗及攤銷378,414元=本年度固定資產折舊337,474元+電腦軟體攤銷40,940元。</p> <p>二、收支餘絀數調整數17,644,626元=收入調整數23,704,206元-支出調整數6,059,580元(繳付公庫數6,043,623元+財產損失8,543元+折舊、折耗及攤銷378,414元-設備及投資371,000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112年5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	36,000	178,000	36,000	178,000	-	-
	22,344	93,645	22,344	93,645	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	475,000	2,375,000	475,000	2,375,000	-	-
	578,882	1,902,343	578,882	1,902,343	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	958,000	4,790,000	958,000	4,790,000	-	-
	824,454	3,729,509	824,454	3,729,509	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	75,000	375,000	75,000	375,000	-	-
	64,286	295,156	64,286	295,156	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	-	150	0	150	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	2,560	22,820	2,560	22,820	-	-
合 計	1,549,000	7,743,000	1,549,000	7,743,000	-	-
	1,492,526	6,043,623	1,492,526	6,043,623	-	-

彰化縣政府
公庫收入月報表

會計年度：112

收入日期：112/05/01~112/05/31

單位：新台幣元

列印日期：112/06/02

承辦單位：彰化縣田中地政事務所

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	4,551,097		1,492,526					1,492,526	6,043,623
罰款及賠償收入	71,301	3	22,344					22,344	93,645
罰金罰鍰及怠金	71,301	3	22,344					22,344	93,645
罰金罰鍰	71,301	3	22,344					22,344	93,645
規費收入	4,459,386	9	1,467,622					1,467,622	5,927,008
行政規費收入	4,228,516	6	1,403,336					1,403,336	5,631,852
審查費	1,323,461	3	578,882					578,882	1,902,343
登記費	2,905,055	3	824,454					824,454	3,729,509
使用規費收入	230,870	3	64,286					64,286	295,156
資料使用費	230,870	3	64,286					64,286	295,156
其他收入	20,410	3	2,560					2,560	22,970
雜項收入	20,410	3	2,560					2,560	22,970
收回以前年度歲出	150								150
其他雜項收入	20,260	3	2,560					2,560	22,820
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	-49,665								-49,665
規費收入	-49,665								-49,665
行政規費收入	-49,215								-49,215
審查費	-44,615								-44,615
登記費	-4,600								-4,600
使用規費收入	-450								-450
資料使用費	-450								-450
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	4,551,097		1,492,526					1,492,526	6,043,623
以前年度小計									
以前各年度小計	-49,665								-49,665
合計	4,501,432		1,492,526					1,492,526	5,993,958

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5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	2,506,000	21,301,000	2,506,000	21,301,000	-	-
	2,548,848	19,202,403	2,548,848	19,202,403	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	112,000	899,000	112,000	899,000	-	-
	484,401	711,537	484,401	761,537	-	-50,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	14,000	0	14,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
112-09-01-20-地政業務-地政管理-業務費	242,000	853,000	242,000	853,000	-	-
	336,553	657,605	336,553	657,605	-	-
112-09-01-40-地政業務-地政管理-獎補助費	96,000	574,000	96,000	574,000	-	-
	101,512	389,380	101,512	389,380	-	-
112-09-02-20-地政業務-地價管理-業務費	15,000	67,000	15,000	67,000	-	-
	15,748	56,732	15,748	56,732	-	-
112-09-06-20-地政業務-地籍測量管理-業務費	91,000	508,000	91,000	508,000	-	-
	80,105	380,714	80,105	380,714	-	-
112-09-07-20-地政業務-地權及地用管理-業務費	4,000	19,000	4,000	19,000	-	-
	2,782	12,502	2,782	12,502	-	-
112-90-20-30-一般建築及設備-各項設備-設備及投資*	375,000	460,000	375,000	460,000	-	-
	371,000	371,000	371,000	371,000	-	-
112-61-01-10-公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費	313,373	1,914,930	313,373	1,914,930	-	-
	313,373	1,601,557	313,373	1,601,557	-	-
112-62-01-10-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付-人事費	0	39,161	0	39,161	-	-
	-	39,161	0	39,161	-	-
112-56-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	0	169,950	0	169,950	-	-
	-	169,950	0	169,950	-	-
合 計	3,754,373	26,819,041	3,754,373	26,819,041	-	-
	4,254,322	23,604,541	4,254,322	23,654,541	-	-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5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										
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	047651120100003	112/01/03	預借零用金		50,000						
合 計						50,000						

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

112/05/01-112/05/31

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：112/06/02

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					上期結餘		18,795,000	16,653,555	2,141,445
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/05/01	047651120500062	0500184		支付數	26,772	18,795,000	16,680,327	2,114,673
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/05/01	22048	0500246	2,506,000	分配數		21,301,000	16,680,327	4,620,673
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/05/15	047651120500069	0502997		支付數	113,620	21,301,000	16,793,947	4,507,053
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/05/18	047651120500070	0503538		支付數	16,640	21,301,000	16,810,587	4,490,413
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/05/22	047651120500074	0504043		支付數	149,817	21,301,000	16,960,404	4,340,596
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/05/26	047651120500077	0504986		支付數	112,232	21,301,000	17,072,636	4,228,364
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/05/31	047651120500075	0505246		支付數	2,129,767	21,301,000	19,202,403	2,098,597
	小計				2,506,000		2,548,848			
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		787,000	277,136	509,864
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/05/01	22048	0500247	112,000	分配數		899,000	277,136	621,864
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/05/05	047651120500066	0501176		支付數	1,756	899,000	278,892	620,108
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/05/09	047651120500068	0501871		支付數	32,964	899,000	311,856	587,144
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/05/18	047651120500071	0503539		支付數	411,378	899,000	723,234	175,766
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/05/18	047651120500072	0503548		支付數	38,303	899,000	761,537	137,463
	小計				112,000		484,401			
11233704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		14,000	12,000	2,000
	小計				0		0			
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費					上期結餘		611,000	321,052	289,948
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/05/01	047651120500061	0500182		支付數	58,358	611,000	379,410	231,590
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/05/01	22047	0500241	242,000	分配數		853,000	379,410	473,590
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/05/03	047651120500063	0500643		支付數	117,640	853,000	497,050	355,950
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/05/05	047651120500066	0501176		支付數	2,382	853,000	499,432	353,568
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/05/08	047651120500067	0501444		支付數	26,063	853,000	525,495	327,505
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/05/09	047651120500068	0501871		支付數	101,480	853,000	626,975	226,025
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/05/18	047651120500073	0503605		支付數	30,630	853,000	657,605	195,395
	小計				242,000		336,553			
11233704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費					上期結餘		478,000	287,868	190,132
11233704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	112/05/01	22047	0500242	96,000	分配數		574,000	287,868	286,132
11233704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	112/05/04	047651120500064	0500926		支付數	101,512	574,000	389,380	184,620
	小計				96,000		101,512			
11233704709020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		52,000	40,984	11,016
11233704709020020	地政業務-地價管理*業務費	112/05/01	22043	0500245	15,000	分配數		67,000	40,984	26,016
11233704709020020	地政業務-地價管理*業務費	112/05/05	047651120500066	0501176		支付數	7,348	67,000	48,332	18,668
11233704709020020	地政業務-地價管理*業務費	112/05/18	047651120500070	0503538		支付數	8,400	67,000	56,732	10,268

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

112/05/01-112/05/31

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：112/06/02

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
	小計				15,000		15,748			
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費					上期結餘		417,000	300,609	116,391
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/05/01	047651120500060	0500181		支付數	27,000	417,000	327,609	89,391
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/05/01	22044	0500243	91,000	分配數		508,000	327,609	180,391
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/05/05	047651120500066	0501176		支付數	39,940	508,000	367,549	140,451
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/05/09	047651120500068	0501871		支付數	7,800	508,000	375,349	132,651
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/05/22	047651120500074	0504043		支付數	5,365	508,000	380,714	127,286
	小計				91,000		80,105			
11233704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費					上期結餘		15,000	9,720	5,280
11233704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	112/05/01	22045	0500244	4,000	分配數		19,000	9,720	9,280
11233704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	112/05/05	047651120500066	0501176		支付數	2,782	19,000	12,502	6,498
	小計				4,000		2,782			
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	1,288,184	0
112376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/05/02	047651120400058	0500006		支付數	313,373	0	1,601,557	0
	小計				0		313,373			
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	39,161	0
	小計				0		0			
112389a0356010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	169,950	0
	小計				0		0			
資本門										
11233704790200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資					上期結餘		85,000	0	85,000
11233704790200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資	112/05/01	22046	0500248	375,000	分配數		460,000	0	460,000
11233704790200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資	112/05/03	047651120500065	0500859		支付數	371,000	460,000	371,000	89,000
	小計				375,000		371,000			