

彰化縣田中地政事務所

會 計 月 報

中華民國112年6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6月1日至112年6月30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	430,000	430,000	214,000	31,595	-	-60,595
				罰款及賠償收入	-			153,405		
	01			04160470100	430,000	430,000	214,000	31,595	-	-60,595
				罰金罰鍰及息金	-			153,405		
		01		04160470101	430,000	430,000	214,000	31,595	-	-60,595
				罰金罰鍰	-			153,405		
05				05160000000	18,100,000	18,100,000	9,048,000	1,807,554	-	-830,887
				規費收入	-			8,217,113		
	01			05160470100	17,200,000	17,200,000	8,598,000	1,747,499	-	-752,683
				行政規費收入	-			7,845,317		
		01		05160470101	5,700,000	5,700,000	2,850,000	676,949	-	-106,168
				審查費	-			2,743,832		
		03		05160470103	11,500,000	11,500,000	5,748,000	1,070,550	-	-646,515
				登記費	-			5,101,485		
	03			05160470300	900,000	900,000	450,000	60,055	-	-78,204
				使用規費收入	-			371,796		
		03		05160470303	900,000	900,000	450,000	60,055	-	-78,204
				資料使用費	-			371,796		
07				07160000000	-	-	-	503	-	503
				財產收入	-			503		
	01			07160470100	-	-	-	503	-	503
				財產孳息	-			503		
		01		07160470101	-	-	-	503	-	503
				利息收入	-			503		
09				09160000000	236,000	236,000	-	-	-	-
				補助及協助收入	-			-		
	01			09160470100	236,000	236,000	-	-	-	-
				上級政府補助收入	-			-		
		02		09160470102	236,000	236,000	-	-	-	-
				計畫型補助收入	-			-		
12				12160000000	60,000	60,000	30,000	-	-	-7,030
				其他收入	-			22,970		
	02			12160470200	60,000	60,000	30,000	-	-	-7,030
				雜項收入	-			22,970		
		01		12160470201	-	-	-	-	-	150
				收回以前年度歲出	-			150		
		10		12160470210	60,000	60,000	30,000	-	-	-7,180
				其他雜項收入	-			22,820		
				經常門合計	18,826,000	18,826,000	9,292,000	1,839,652	-	-898,009
					-			8,393,991		
				總計	18,826,000	18,826,000	9,292,000	1,839,652	-	-898,009
					-			8,393,991		

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30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	24,846,000	2,387,218	2,532,842
					-	-			22,313,158	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3716047010100 行政管理	38,180,000	-	38,180,000	24,846,000	2,387,218	2,532,842
					-	-			22,313,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,341,000	-	36,341,000	23,807,000	2,330,519	2,274,078
					-	-			21,532,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,797,000	-	1,797,000	1,011,000	46,699	252,764
					-	-			758,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	10,000	6,000
					-	-			22,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3716047090000 地政業務	5,332,000	-	5,332,000	2,382,000	426,168	458,899
					-	-			1,923,101	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3716047090100 地政管理	3,839,000	-	3,839,000	1,672,000	300,047	324,968
					-	-			1,347,032	
					-	-			-	-
					-	-				
			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：112/7/4

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30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	1,002,000	174,704	169,691	
					-	-			832,309		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,246,000	-	1,246,000	670,000	125,343	155,277	
					-	-			514,723		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3716047090200 地價管理	194,000	-	194,000	82,000	10,000	15,268	
					-	-			66,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	187,000	-	187,000	82,000	10,000	15,268	
					-	-			66,732		
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3716047090600 地籍測量管理	1,207,000	-	1,207,000	599,000	104,475	113,811	
					-	-			485,189		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,201,000	-	1,201,000	599,000	104,475	113,811	
					-	-			485,189		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30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	29,000	11,646	4,852	
					-	-			24,148	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	6,000	4,862	1,138	
					-	-			4,862	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	23,000	6,784	3,714	
					-	-			19,286	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	43,512,000	-	43,512,000	27,228,000	2,813,386	2,991,741	
					-	-			24,236,259	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				3716047900000 一般建築及設備	686,000	-	686,000	460,000	-	89,000	
					-	-			371,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	20			3716047902000 各項設備*	686,000	-	686,000	460,000	-	89,000	
					-	-			371,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	686,000	-	686,000	460,000	-	89,000	
					-	-			371,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	686,000	-	686,000	460,000	-	89,000	
					-	-			371,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6月30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	27,688,000	2,813,386	3,080,741	
					-	-			24,607,259	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
61				7616047610000 公務人員退休給付	2,228,303	-	2,228,303	2,228,303	313,373	313,373	
					-	-			1,914,930	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7616047610100 公務人員退休給付	2,228,303	-	2,228,303	2,228,303	313,373	313,373	
					-	-			1,914,930	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,228,303	-	2,228,303	2,228,303	313,373	313,373	
					-	-			1,914,930	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/7/4

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	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	2,437,414	-	2,437,414	2,437,414	313,373	
					-	-		2,124,041	313,373	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,635,414	-	46,635,414	30,125,414	3,126,759	
					-	-		26,731,300	3,394,114	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月1日至112年6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 (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	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	-	5,858	5,858	-	7,537						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	13,395	-	5,858	5,858	-	7,537						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	13,395	-	5,858	5,858	-	7,537						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	13,395	-	5,858	5,858	-	7,537						
						-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	19,055	-	5,858	5,858	-	13,197						
						-	-	-	-	-	-						
					總計	19,055	-	5,858	5,858	-	13,197						
						-	-	-	-	-	-						

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	21,532,922				4,862		1,914,930	39,161	169,950	23,661,825
1015 法定編制人員待遇	10,890,835									10,890,835
101505 職員待遇	10,890,835									10,890,835
1025 技工及工友待遇	2,485,438									2,485,438
102505 技工及工友待遇	2,485,438									2,485,438
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	177,777								169,950	347,727
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	88,772									88,772
103540 其他補助	89,005									89,005
1040 加班值班費					4,862					4,862
104005 超時加班費					4,862					4,862
1045 退休退職給付							1,914,930	39,161		1,954,091
104505 退休退職給付							1,914,930	39,161		1,954,091
1050 退休離職儲金	1,237,192									1,237,192
105010 公務人員提撥金	1,201,102									1,201,102
105030 技工及工友提撥金	36,090									36,090
1055 保險	1,114,389									1,114,389
105505 健保保險補助	633,431									633,431
105510 公保保險補助	312,290									312,290
105515 勞保保險補助	168,668									168,668
2000 業務費	758,236	832,309	66,732	485,189	19,286					2,161,752
2006 水電費	4,898	151,756								156,654
200605 水費	4,898									4,898
200610 電費		151,756								151,756
2009 通訊費	10,000	151,006	17,043	2,338						180,387
200905 數據通訊費		23,796								23,796
200910 一般通訊費	10,000	127,210	17,043	2,338						156,591

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年6月1日至112年6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
2018 資訊服務費		105,504								105,504
201805 資訊操作維護費		105,504								105,504
2021 其他業務租金		54,840								54,840
202105 其他業務租金		54,840								54,840
2024 稅捐及規費	46,570									46,570
202405 稅捐	44,920									44,920
202410 規費	1,650									1,650
2027 保險費	4,103									4,103
202705 法定責任保險	2,056									2,056
202710 對業務活動保險	2,047									2,047
2033 臨時人員酬金				229,325						229,325
203305 勞務服務費				229,325						229,325
2036 按日按件計資酬金		4,000								4,000
203615 講座鐘點費		4,000								4,000
2039 委辦費	411,378									411,378
203915 委託辦理	411,378									411,378
2051 物品	72,236	76,439	7,039	22,662						178,376
205105 消耗品	1,755	24,973	4,600	1,102						32,430
205110 油料	25,641									25,641
205115 非消耗品	44,840	51,466	2,439	21,560						120,305
2054 一般事務費	182,118	141,120	2,330		4,320					329,888
205415 一般事務費	182,118	141,120	2,330		4,320					329,888
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		130,980	8,400	20,900						160,280
206905 設施及機械設備養護		130,980	8,400	20,900						160,280
2072 國內旅費	10,751	16,664	31,920	209,964	14,966					284,265
207205 國內旅費	10,751	16,664	31,920	209,964	14,966					284,265
2093 特別費	7,450									7,450

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年6月1日至112年6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
209305 特別費	7,450									7,450
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	22,000	514,723								536,723
4080 損失及賠償		514,723								514,723
408005 損失及賠償		514,723								514,723
4085 獎勵及慰問	22,000									22,000
408510 慰問金	22,000									22,000
合計	22,313,158	1,347,032	66,732	485,189	24,148	371,000	1,914,930	39,161	169,950	26,731,300

彰化縣田中地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年6月1日至112年6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	8,399,849	567,931	0	0	0	0	0	0	7,831,918
本年度	8,393,991	567,931	0	0	0	0	0	0	7,826,060
04010100 罰金罰鍰	153,405	23,796	0	0	0	0	0	0	129,609
05010100 審查費	2,743,832	180,420	0	0	0	0	0	0	2,563,412
05010300 登記費	5,101,485	342,865	0	0	0	0	0	0	4,758,620
05030300 資料使用費	371,796	20,850	0	0	0	0	0	0	350,946
07010100 利息收入	503	0	0	0	0	0	0	0	503
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
以前年度	5,858	0	0	0	0	0	0	0	5,858
一、以前年度應收(保留) 數	5,858	0	0	0	0	0	0	0	5,858
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,858	0	0	0	0	0	0	0	5,858

彰化縣田中地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國112年6月1日至112年6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	26,731,300	0	0	0	50,000	51,945	0	0	0	0	26,833,245	3,344,114
本年度	26,731,300	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,781,300	3,344,114
一、本年度經費	24,607,259	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,657,259	3,030,741
0137010100 行政管理	22,313,158	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,363,158	2,482,842
0137090100 地政管理	1,347,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,347,032	324,968
0137090200 地價管理	66,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,732	15,268
0137090600 地籍測量管理	485,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	485,189	113,811
0137090700 地權及地用管理	24,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,148	4,852
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	2,124,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124,041	313,373
0676610100 公務人員退休給付	1,914,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,930	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	51,945	0	0	0	0	51,945	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	51,945	0	0	0	0	51,945	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	45,615	0	0	0	0	45,615	0
111年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	5,080	0	0	0	0	5,080	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：112/7/4

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	13,505,420	負債	2,155,231
流動資產	2,786,359	流動負債	2,136,101
專戶存款	2,723,162	應付代收款	2,136,101
零用金	50,000	其他負債	19,130
應收帳款	13,197	存入保證金	19,130
固定資產	10,577,675	淨資產	11,350,189
土地	5,099,684	資產負債淨額	11,350,189
土地改良物	150,000	資產負債淨額	11,350,189
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	-7,903,196		
機械及設備	7,649,293		
累計折舊－機械及設備	-6,587,078		
交通及運輸設備	4,057,643		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,001,565		
雜項設備	3,615,501		
累計折舊－雜項設備	-3,253,819		
無形資產	140,986		
電腦軟體	140,986		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	13,505,420	合 計	13,505,420
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6月1日至112年6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	4,968,691	35,227,236
公庫撥入數	3,129,039	26,833,245
罰款及賠償收入	31,595	153,405
規費收入	1,807,554	8,217,113
財產收益	503	503
其他收入	0	22,970
支出	4,988,634	34,652,755
繳付公庫數	1,788,295	7,831,918
人事支出	2,648,754	23,661,825
業務支出	342,662	2,161,752
獎補助支出	135,343	536,723
財產損失	0	8,543
折舊、折耗及攤銷	73,580	451,994
收支餘絀	-19,943	574,481

彰化縣田中地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第15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	68,382		
	21030202員工退撫基金補助及自付	263,985		
	21030203員工薪資扣繳所得稅	9,215		
	21030204員工勞保補助及自付	20,312		
	21030205員工健保補助及自付	99,416		
	21030208魏維林清償債務	23,846		
	21030209王偉璋清償債務	0		
	21030210其他	0		
	21030211代辦經費	1,650,945		
	合 計		2,136,101	

彰化縣田中地政事務所

存出保證金明細表

中華民國112年6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	
	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6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	
	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6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	
	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	7,537		
	合 計		13,197	

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6月1日至112年6月30日

頁數：第19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） /長期投資評價變動數 (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	-101,346	3,996,516
機械及設備	7,957,484	-7,066,229	371,000	679,191	479,151	1,062,215
交通及運輸設備	4,091,243	-4,025,763	0	33,600	24,198	56,078
雜項設備	3,757,001	-3,294,698	0	141,500	40,879	361,682
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	442,882	10,577,675
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	49,128	0	140,986
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	49,128	0	140,986
合計	33,145,238	-22,337,040	371,000	903,419	442,882	10,718,661

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6月1日至112年6月30日

頁數：第20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	8,393,991	26,833,245	35,227,236	收入
		26,833,245	26,833,245	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	153,405		153,405	罰款及賠償收入
規費收入	8,217,113		8,217,113	規費收入
信託管理收入				
財產收入	503		503	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	26,731,300	7,921,455	34,652,755	支出
		7,831,918	7,831,918	繳付公庫數
人事費	23,661,825		23,661,825	人事支出
業務費	2,161,752		2,161,752	業務支出
獎補助費	536,723		536,723	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
		451,994	451,994	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,337,309	18,911,790	574,481	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451,994元=本年度固定資產折舊402,866元+電腦軟體攤銷49,128元。 二、收支餘絀數調整數18,911,790元=收入調整數26,833,245元-支出調整數7,921,455元(繳付公庫數7,831,918元+財產損失8,543元+折舊、折耗及攤銷451,994元-設備及投資371,000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6月30日

第21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	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	5,858	5,858	5,858	5,858	-	-
合 計	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	5,858	5,858	5,858	5,858	-	-

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6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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	36,000	214,000	36,000	214,000	-	-
	35,964	129,609	35,964	129,609	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	475,000	2,850,000	475,000	2,850,000	-	-
	661,069	2,563,412	661,069	2,563,412	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	958,000	5,748,000	958,000	5,748,000	-	-
	1,029,111	4,758,620	1,029,111	4,758,620	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	75,000	450,000	75,000	450,000	-	-
	55,790	350,946	55,790	350,946	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	503	503	503	503	-	-
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	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	22,820	0	22,820	-	-
合 計	1,549,000	9,292,000	1,549,000	9,292,000	-	-
	1,782,437	7,826,060	1,782,437	7,826,060	-	-

彰化縣政府 公庫收入月報表

會計年度：112

收入日期：112/06/01~112/06/30

單位：新台幣元

列印日期：112/07/04

承辦單位：彰化縣田中地政事務所

頁次：23

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	6,043,623		1,788,295				5,858	1,782,437	7,826,060
罰款及賠償收入	93,645	3	41,822				5,858	35,964	129,609
罰金罰鍰及怠金	93,645	3	41,822				5,858	35,964	129,609
罰金罰鍰	93,645	3	41,822				5,858	35,964	129,609
規費收入	5,927,008	9	1,745,970					1,745,970	7,672,978
行政規費收入	5,631,852	6	1,690,180					1,690,180	7,322,032
審查費	1,902,343	3	661,069					661,069	2,563,412
登記費	3,729,509	3	1,029,111					1,029,111	4,758,620
使用規費收入	295,156	3	55,790					55,790	350,946
資料使用費	295,156	3	55,790					55,790	350,946
財產收入		1	503					503	503
財產孳息		1	503					503	503
利息收入		1	503					503	503
其他收入	22,970								22,970
雜項收入	22,970								22,970
收回以前年度歲出	150								150
其他雜項收入	22,820								22,820
本年度資本門									
以前年度經常門						5,858		5,858	5,858
罰款及賠償收入						5,858		5,858	5,858
罰金罰鍰及怠金						5,858		5,858	5,858
罰金罰鍰						5,858		5,858	5,858
以前年度資本門									
以前各年度經常門	-49,665				2,280			-2,280	-51,945
規費收入	-49,665			2	2,280			-2,280	-51,945
行政規費收入	-49,215			2	2,280			-2,280	-51,495
審查費	-44,615			1	1,800			-1,800	-46,415
登記費	-4,600			1	480			-480	-5,080
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	6,043,623		1,788,295				5,858	1,782,437	7,826,060
以前年度小計						5,858		5,858	5,858
以前各年度小計	-49,665				2,280			-2,280	-51,945
合 計	5,993,958		1,788,295		2,280	5,858	5,858	1,786,015	7,779,973

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6月30日

第24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	23,807,000	2,506,000	23,807,000	-	-
	2,330,519	21,532,922	2,330,519	21,532,922	-	-
112-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	112,000	1,011,000	112,000	1,011,000	-	-
	46,699	758,236	46,699	808,236	-	-50,000
112-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	14,000	28,000	14,000	28,000	-	-
	10,000	22,000	10,000	22,000	-	-
112-09-01-20-地政業務-地政管理-業務費	149,000	1,002,000	149,000	1,002,000	-	-
	174,704	832,309	174,704	832,309	-	-
112-09-01-40-地政業務-地政管理-獎補助費	96,000	670,000	96,000	670,000	-	-
	125,343	514,723	125,343	514,723	-	-
112-09-02-20-地政業務-地價管理-業務費	15,000	82,000	15,000	82,000	-	-
	10,000	66,732	10,000	66,732	-	-
112-09-06-20-地政業務-地籍測量管理-業務費	91,000	599,000	91,000	599,000	-	-
	104,475	485,189	104,475	485,189	-	-
112-09-07-10-地政業務-地權及地用管理-人事費	6,000	6,000	6,000	6,000	-	-
	4,862	4,862	4,862	4,862	-	-
112-09-07-20-地政業務-地權及地用管理-業務費	4,000	23,000	4,000	23,000	-	-
	6,784	19,286	6,784	19,286	-	-
112-90-20-30-一般建築及設備-各項設備-設備及投資*	0	460,000	0	460,000	-	-
	-	371,000	0	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	2,228,303	313,373	2,228,303	-	-
	313,373	1,914,930	313,373	1,914,930	-	-
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	3,306,373	30,125,414	3,306,373	30,125,414	-	-
	3,126,759	26,731,300	3,126,759	26,781,300	-	-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6月30日

第25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

112/06/01-112/06/30

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：112/07/04

頁次：26

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		21,301,000	19,202,403	2,098,597
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/06/01	22048	0600263	2,506,000	分配數		23,807,000	19,202,403	4,604,597
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/06/02	047651120600078	0600439		支付數	18,000	23,807,000	19,220,403	4,586,597
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/06/02	047651120600079	0600441		支付數	32,000	23,807,000	19,252,403	4,554,597
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/06/26	047651120600091	0604270		支付數	149,817	23,807,000	19,402,220	4,404,780
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/06/30	047651120600094	0604605		支付數	2,130,702	23,807,000	21,532,922	2,274,078
	小計				2,506,000		2,330,519			
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		899,000	761,537	137,463
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/06/01	22048	0600264	112,000	分配數		1,011,000	761,537	249,463
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/06/06	047651120600081	0601004		支付數	32,452	1,011,000	793,989	217,011
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/06/06	047651120600082	0601006		支付數	1,756	1,011,000	795,745	215,255
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/06/09	047651120600085	0601760		支付數	12,491	1,011,000	808,236	202,764
	小計				112,000		46,699			
11233704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		14,000	12,000	2,000
11233704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費	112/06/01	22048	0600265	14,000	分配數		28,000	12,000	16,000
11233704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費	112/06/09	047651120600086	0601866		支付數	10,000	28,000	22,000	6,000
	小計				14,000		10,000			
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費					上期結餘		853,000	657,605	195,395
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/06/01	22047	0600257	149,000	分配數		1,002,000	657,605	344,395
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/06/02	047651120600080	0600440		支付數	10,440	1,002,000	668,045	333,955
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/06/06	047651120600081	0601004		支付數	7,200	1,002,000	675,245	326,755
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/06/06	047651120600082	0601006		支付數	5,120	1,002,000	680,365	321,635
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/06/08	047651120600084	0601592		支付數	29,947	1,002,000	710,312	291,688
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/06/09	047651120600085	0601760		支付數	13,683	1,002,000	723,995	278,005
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/06/14	047651120600087	0602500		支付數	15,000	1,002,000	738,995	263,005
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/06/15	047651120600088	0602753		支付數	47,146	1,002,000	786,141	215,859
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/06/16	047651120600089	0603030		支付數	19,995	1,002,000	806,136	195,864
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/06/17	047651120600090	0603312		支付數	16,173	1,002,000	822,309	179,691
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/06/26	047651120600092	0604269		支付數	10,000	1,002,000	832,309	169,691
	小計				149,000		174,704			
11233704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費					上期結餘		574,000	389,380	184,620
11233704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	112/06/01	22047	0600258	96,000	分配數		670,000	389,380	280,620
11233704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	112/06/12	047651120600083	0602050		支付數	59,350	670,000	448,730	221,270
11233704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	112/06/28	047651120600093	0605125		支付數	65,993	670,000	514,723	155,277
	小計				96,000		125,343			

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

112/06/01-112/06/30

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：112/07/04

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
11233704709020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		67,000	56,732	10,268
11233704709020020	地政業務-地價管理*業務費	112/06/01	22043	0600262	15,000	分配數		82,000	56,732	25,268
11233704709020020	地政業務-地價管理*業務費	112/06/06	047651120600082	0601006		支付數	7,312	82,000	64,044	17,956
11233704709020020	地政業務-地價管理*業務費	112/06/09	047651120600085	0601760		支付數	2,688	82,000	66,732	15,268
	小計				15,000		10,000			
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費					上期結餘		508,000	380,714	127,286
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/06/01	22044	0600259	91,000	分配數		599,000	380,714	218,286
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/06/02	047651120600078	0600439		支付數	27,000	599,000	407,714	191,286
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/06/06	047651120600082	0601006		支付數	42,220	599,000	449,934	149,066
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/06/09	047651120600085	0601760		支付數	2,890	599,000	452,824	146,176
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/06/26	047651120600092	0604269		支付數	27,000	599,000	479,824	119,176
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/06/26	047651120600091	0604270		支付數	5,365	599,000	485,189	113,811
	小計				91,000		104,475			
11233704709070010	地政業務-地權及地用管理*人事費	112/06/01				上期結餘		0	0	0
11233704709070010	地政業務-地權及地用管理*人事費	112/06/01	22045	0600260	6,000	分配數		6,000	0	6,000
11233704709070010	地政業務-地權及地用管理*人事費	112/06/30	047651120600096	0605758		支付數	4,862	6,000	4,862	1,138
	小計				6,000		4,862			
11233704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費					上期結餘		19,000	12,502	6,498
11233704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	112/06/01	22045	0600261	4,000	分配數		23,000	12,502	10,498
11233704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	112/06/06	047651120600082	0601006		支付數	3,184	23,000	15,686	7,314
11233704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	112/06/09	047651120600085	0601760		支付數	3,600	23,000	19,286	3,714
	小計				4,000		6,784			
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	1,601,557	0
112376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/06/01	047651120500076	0600014		支付數	313,373	0	1,914,930	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		460,000	371,000	89,000
	小計				0		0			