

彰化縣田中地政事務所

會 計 月 報

中華民國112年7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7月1日至112年7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	250,000	120,532 273,937	-	23,937
	01			04160470100 罰金罰鍰及息金	430,000 -	430,000	250,000	120,532 273,937	-	23,937
		01		04160470101 罰金罰鍰	430,000 -	430,000	250,000	120,532 273,937	-	23,937
05				05160000000 規費收入	18,100,000 -	18,100,000	10,556,000	1,561,210 9,778,323	-	-777,677
	01			05160470100 行政規費收入	17,200,000 -	17,200,000	10,031,000	1,501,700 9,347,017	-	-683,983
		01		05160470101 審查費	5,700,000 -	5,700,000	3,325,000	633,550 3,377,382	-	52,382
		03		05160470103 登記費	11,500,000 -	11,500,000	6,706,000	868,150 5,969,635	-	-736,365
	03			05160470300 使用規費收入	900,000 -	900,000	525,000	59,510 431,306	-	-93,694
		03		05160470303 資料使用費	900,000 -	900,000	525,000	59,510 431,306	-	-93,694
07				07160000000 財產收入	- -	-	-	- 503	-	503
	01			07160470100 財產孳息	- -	-	-	- 503	-	503
		01		07160470101 利息收入	- -	-	-	- 503	-	503
09				09160000000 補助及協助收入	236,000 -	236,000	236,000	236,000 236,000	-	-
	01			09160470100 上級政府補助收入	236,000 -	236,000	236,000	236,000 236,000	-	-
		02		09160470102 計畫型補助收入	236,000 -	236,000	236,000	236,000 236,000	-	-
12				12160000000 其他收入	60,000 -	60,000	35,000	- 22,970	-	-12,030
	02			12160470200 雜項收入	60,000 -	60,000	35,000	- 22,970	-	-12,030
		01		12160470201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 150	-	150
		10		12160470210 其他雜項收入	60,000 -	60,000	35,000	- 22,820	-	-12,180
				經常門合計	18,826,000 -	18,826,000	11,077,000	1,917,742 10,311,733	-	-765,267
				總計	18,826,000 -	18,826,000	11,077,000	1,917,742 10,311,733	-	-765,267

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	27,480,000	2,375,187	2,791,655	
					-	-			24,688,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3716047010100 行政管理	38,180,000	-	38,180,000	27,480,000	2,375,187	2,791,655	
					-	-			24,688,345		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	36,341,000	-	36,341,000	26,313,000	2,284,539	2,495,539	
					-	-			23,817,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,797,000	-	1,797,000	1,139,000	90,648	290,116	
					-	-			848,884		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	28,000	-	6,000	
					-	-			22,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3716047090000 地政業務	5,332,000	-	5,332,000	3,189,000	589,626	676,273	
					-	-			2,512,727		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3716047090100 地政管理	3,839,000	-	3,839,000	2,351,000	535,653	468,315	
					-	-			1,882,685		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	13,000	-	13,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	1,579,000	535,653	211,038	
					-	-			1,367,962	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,246,000	-	1,246,000	766,000	-	251,277	
					-	-			514,723	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3716047090200 地價管理	194,000	-	194,000	99,000	10,496	21,772	
					-	-			77,228	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	7,000	-	7,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	187,000	-	187,000	99,000	10,496	21,772	
					-	-			77,228	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	06			3716047090600 地籍測量管理	1,207,000	-	1,207,000	699,000	39,727	174,084	
					-	-			524,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,201,000	-	1,201,000	699,000	39,727	174,084	
					-	-			524,916	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	40,000	3,750	12,102	
					-	-			27,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	12,000	-	7,138	
					-	-			4,862		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	55,000	-	55,000	28,000	3,750	4,964	
					-	-			23,036		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	43,512,000	-	43,512,000	30,669,000	2,964,813	3,467,928	
					-	-			27,201,072		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3716047900000 一般建築及設備	686,000	-	686,000	621,000	164,539	85,461	
					-	-			535,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
	20			3716047902000 各項設備*	686,000	-	686,000	621,000	164,539	85,461	
					-	-			535,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	686,000	-	686,000	621,000	164,539	85,461	
					-	-			535,539		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	686,000	-	686,000	621,000	164,539	85,461	
					-	-			535,539		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/8/1

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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	31,290,000	3,129,352	3,553,389	
					-	-			27,736,611		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				7616047610000 公務人員退休給付	2,541,676	-	2,541,676	2,541,676	313,373	313,373	
					-	-			2,228,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616047610100 公務人員退休給付	2,541,676	-	2,541,676	2,541,676	313,373	313,373	
					-	-			2,228,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,541,676	-	2,541,676	2,541,676	313,373	313,373	
					-	-			2,228,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
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：112/8/1

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國112年7月1日至112年7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)	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	2,750,787	-	2,750,787	2,750,787	313,373	
					-	-		2,437,414	313,373	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,948,787	-	46,948,787	34,040,787	3,442,725	
					-	-		30,174,025	3,866,762	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月1日至112年7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	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	-	7,537						
						-	-	-	-	-	-						
		01			罰金罰鍰及息金	13,395	-	-	5,858	-	7,537						
						-	-	-	-	-	-						
			01		罰金罰鍰	13,395	-	-	5,858	-	7,537						
						-	-	-	-	-	-						
					小計	13,395	-	-	5,858	-	7,537						
						-	-	-	-	-	-						
					經常門合計	19,055	-	-	5,858	-	13,197						
						-	-	-	-	-	-						
					總計	19,055	-	-	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7月1日至112年7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	23,817,461				4,862		2,228,303	39,161	169,950	26,259,737
1015 法定編制人員待遇	12,446,955									12,446,955
101505 職員待遇	12,446,955									12,446,955
1025 技工及工友待遇	2,788,906									2,788,906
102505 技工及工友待遇	2,788,906									2,788,906
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	235,005								169,950	404,955
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	128,000									128,000
103540 其他補助	107,005									107,005
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							2,228,303	39,161		2,267,464
104505 退休退職給付							2,228,303	39,161		2,267,464
1050 退休離職儲金	1,415,996									1,415,996
105010 公務人員提撥金	1,372,688									1,372,688
105030 技工及工友提撥金	43,308									43,308
1055 保險	1,303,308									1,303,308
105505 健保保險補助	743,530									743,530
105510 公保保險補助	357,071									357,071
105515 勞保保險補助	202,707									202,707
2000 業務費	848,884	1,367,962	77,228	524,916	23,036					2,842,026
2006 水電費	6,342	193,689								200,031
200605 水費	6,342									6,342
200610 電費		193,689								193,689
2009 通訊費	10,000	169,900	17,043	2,338						199,281
200905 數據通訊費		27,510								27,510
200910 一般通訊費	10,000	142,390	17,043	2,338						171,771

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年7月1日至112年7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
2018 資訊服務費	6,300	465,350								471,650
201805 資訊操作維護費		465,350								465,350
201815 雲端服務費	6,300									6,300
2021 其他業務租金		103,040								103,040
202105 其他業務租金		103,040								103,040
2024 稅捐及規費	73,090									73,090
202405 稅捐	44,920									44,920
202410 規費	28,170									28,170
2027 保險費	5,799									5,799
202705 法定責任保險	3,511									3,511
202710 對業務活動保險	2,288									2,288
2033 臨時人員酬金				234,690						234,690
203305 勞務服務費				234,690						234,690
2036 按日按件計資酬金		8,000								8,000
203615 講座鐘點費		8,000								8,000
2039 委辦費	411,378									411,378
203915 委託辦理	411,378									411,378
2051 物品	82,947	82,335	8,839	22,662						196,783
205105 消耗品	1,755	30,869	6,400	1,102						40,126
205110 油料	36,352									36,352
205115 非消耗品	44,840	51,466	2,439	21,560						120,305
2054 一般事務費	213,551	176,102	2,330		4,320					396,303
205415 一般事務費	213,551	176,102	2,330		4,320					396,303
2063 房屋建築養護費	3,570									3,570
206305 房屋建築養護費	3,570									3,570
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費	7,232									7,232
2069 設施及機械設備養護費	2,000	149,580	8,400	28,700						188,680
206905 設施及機械設備養護費	2,000	149,580	8,400	28,700						188,680
2072 國內旅費	15,825	19,966	40,616	236,526	18,716					331,649
207205 國內旅費	15,825	19,966	40,616	236,526	18,716					331,649

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱									
	行政管理	地政管理	地價管理	地籍測量管理	地權及地用管理	各項設備	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2093 特別費	10,850									10,850
209305 特別費	10,850									10,850
3000 設備及投資						535,539				535,539
3020 機械設備費						371,000				371,000
302005 機械設備費						371,000				371,000
3030 資訊軟硬體設備費						164,539				164,539
303005 硬體設備費						164,539				164,539
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	24,688,345	1,882,685	77,228	524,916	27,898	535,539	2,228,303	39,161	169,950	30,174,025

彰化縣田中地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國112年7月1日至112年7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,317,591	511,410	0	0	0	0	0	0	9,806,181
本年度	10,311,733	511,410	0	0	0	0	0	0	9,800,323
04010100 罰金罰鍰	273,937	45,078	0	0	0	0	0	0	228,859
05010100 審查費	3,377,382	233,996	0	0	0	0	0	0	3,143,386
05010300 登記費	5,969,635	211,186	0	0	0	0	0	0	5,758,449
05030300 資料使用費	431,306	21,150	0	0	0	0	0	0	410,156
07010100 利息收入	503	0	0	0	0	0	0	0	503
09010200 計畫型補助收入	236,000	0	0	0	0	0	0	0	236,000
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7月1日至112年7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	30,174,025	0	0	0	50,000	51,945	0	0	0	0	30,275,970	3,816,762
本年度	30,174,025	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	30,224,025	3,816,762
一、本年度經費	27,736,611	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,786,611	3,503,389
0137010100 行政管理	24,688,345	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	24,738,345	2,741,655
0137090100 地政管理	1,882,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,882,685	468,315
0137090200 地價管理	77,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,228	21,772
0137090600 地籍測量管理	524,916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	524,916	174,084
0137090700 地權及地用管理	27,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,898	12,102
0137902000* 各項設備	535,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,539	85,461
二、統籌科目	2,437,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,437,414	313,373
0676610100 公務人員退休給付	2,228,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,228,303	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：112/8/1

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國112年7月31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	13,505,947	負債	2,121,320
流動資產	2,695,927	流動負債	2,102,190
專戶存款	2,632,730	應付代收款	2,102,190
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	10,676,822	淨資產	11,384,627
土地	5,099,684	資產負債淨額	11,384,627
土地改良物	150,000	資產負債淨額	11,384,627
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	-7,920,087		
機械及設備	7,813,832		
累計折舊－機械及設備	-6,622,889		
交通及運輸設備	4,057,643		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,003,076		
雜項設備	3,615,501		
累計折舊－雜項設備	-3,264,998		
無形資產	132,798		
電腦軟體	132,798		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	13,505,947	合 計	13,505,947
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7月1日至112年7月31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	5,360,467	40,587,703
公庫撥入數	3,442,725	30,275,970
罰款及賠償收入	120,532	273,937
規費收入	1,561,210	9,778,323
財產收益	0	503
補助及協助收入	236,000	236,000
其他收入	0	22,970
支出	5,326,029	39,978,784
繳付公庫數	1,974,263	9,806,181
人事支出	2,597,912	26,259,737
業務支出	680,274	2,842,026
獎補助支出	0	536,723
財產損失	0	8,543
折舊、折耗及攤銷	73,580	525,574
收支餘絀	34,438	608,919

彰化縣田中地政事務所

應付代收款明細表

中華民國112年7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	
	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	18,768		
	21030205員工健保補助及自付	97,744		
	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	1,620,250		
	合 計		2,102,190	

彰化縣田中地政事務所

存出保證金明細表

中華民國112年7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	
	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7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	
	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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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7月1日至112年7月31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	-118,237	3,979,625
機械及設備	7,957,484	-7,066,229	535,539	679,191	443,340	1,190,943
交通及運輸設備	4,091,243	-4,025,763	0	33,600	22,687	54,567
雜項設備	3,757,001	-3,294,698	0	141,500	29,700	350,503
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	535,539	854,291	377,490	10,676,822
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	57,316	0	132,798
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	57,316	0	132,798
合計	33,145,238	-22,337,040	535,539	911,607	377,490	10,809,620

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7月1日至112年7月31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	10,311,733	30,275,970	40,587,703	收入
		30,275,970	30,275,970	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	273,937		273,937	罰款及賠償收入
規費收入	9,778,323		9,778,323	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	236,000		236,000	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	30,174,025	9,804,759	39,978,784	支出
		9,806,181	9,806,181	繳付公庫數
人事費	26,259,737		26,259,737	人事支出
業務費	2,842,026		2,842,026	業務支出
獎補助費	536,723		536,723	獎補助支出
設備及投資	535,539	-535,539		
		8,543	8,543	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		525,574	525,574	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,862,292	20,471,211	608,919	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525,574元=本年度固定資產折舊468,258元+電腦軟體攤銷57,316元。				
二、收支餘絀數調整數20,471,211元=收入調整數30,275,970元-支出調整數9,804,759元(繳付公庫數9,806,181元+財產損失8,543元+折舊、折耗及攤銷525,574元-設備及投資535,539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7月31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	0	6,000	0	6,000	-	-
	-	5,858	0	5,858	-	-
合 計	-	6,000	-	6,000	-	-
	-	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7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
112-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	36,000	250,000	36,000	250,000	-	-
	99,250	228,859	99,250	228,859	-	-
112-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	475,000	3,325,000	475,000	3,325,000	-	-
	579,974	3,143,386	579,974	3,143,386	-	-
112-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	958,000	6,706,000	958,000	6,706,000	-	-
	999,829	5,758,449	999,829	5,758,449	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	75,000	525,000	75,000	525,000	-	-
	59,210	410,156	59,210	410,156	-	-
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	-	0	0	-	-
	-	503	0	503	-	-
112-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	236,000	236,000	236,000	236,000	-	-
	236,000	236,000	236,000	236,000	-	-
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	35,000	5,000	35,000	-	-
	-	22,820	0	22,820	-	-
合 計	1,785,000	11,077,000	1,785,000	11,077,000	-	-
	1,974,263	9,800,323	1,974,263	9,800,323	-	-

彰化縣政府 公庫收入月報表

會計年度：112

收入日期：112/07/01~112/07/31

承辦單位：彰化縣田中地政事務所

單位：新台幣元

列印日期：112/08/01

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	7,826,060		1,738,263			236,000		1,974,263	9,800,323
罰款及賠償收入	129,609	3	99,250					99,250	228,859
罰金罰鍰及息金	129,609	3	99,250					99,250	228,859
罰金罰鍰	129,609	3	99,250					99,250	228,859
規費收入	7,672,978	9	1,639,013					1,639,013	9,311,991
行政規費收入	7,322,032	6	1,579,803					1,579,803	8,901,835
審查費	2,563,412	3	579,974					579,974	3,143,386
登記費	4,758,620	3	999,829					999,829	5,758,449
使用規費收入	350,946	3	59,210					59,210	410,156
資料使用費	350,946	3	59,210					59,210	410,156
財產收入	503								503
財產孳息	503								503
利息收入	503								503
補助及協助收入						236,000		236,000	236,000
上級政府補助收入						236,000		236,000	236,000
計畫型補助收入						236,000		236,000	236,000
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
罰款及賠償收入	5,858								5,858
罰金罰鍰及息金	5,858								5,858
罰金罰鍰	5,858								5,858
以前年度資本門									
以前各年度經常門	-51,945								-51,945
規費收入	-51,945								-51,945
行政規費收入	-51,495								-51,495
審查費	-46,415								-46,415
登記費	-5,080								-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	7,826,060		1,738,263			236,000		1,974,263	9,800,323
以前年度小計	5,858								5,858
以前各年度小計	-51,945								-51,945
合 計	7,779,973		1,738,263			236,000		1,974,263	9,754,236

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

112/07/01-112/07/31

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：112/08/01

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		23,807,000	21,532,922	2,274,078
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/07/01	22048	0700251	2,506,000	分配數		26,313,000	21,532,922	4,780,078
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/07/06	047651120700097	0700940		支付數	34,000	26,313,000	21,566,922	4,746,078
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/07/11	047651120700101	0701969		支付數	16,000	26,313,000	21,582,922	4,730,078
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/07/18	047651120600094	0700135		支出收回	18,462	26,313,000	21,564,460	4,748,540
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/07/21	047651120700105	0704086		支付數	151,356	26,313,000	21,715,816	4,597,184
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/07/25	047651120700106	0704551		支付數	7,228	26,313,000	21,723,044	4,589,956
11233704701010010	一般行政-行政管理*人事費	112/07/31	047651120700107	0704964		支付數	2,094,417	26,313,000	23,817,461	2,495,539
	小計				2,506,000		2,284,539			
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		1,011,000	808,236	202,764
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/07/01	22048	0700252	128,000	分配數		1,139,000	808,236	330,764
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/07/06	047651120700099	0700941		支付數	18,911	1,139,000	827,147	311,853
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/07/06	047651120700098	0700942		支付數	55,503	1,139,000	882,650	256,350
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/07/11	047651120700101	0701969		支付數	5,074	1,139,000	887,724	251,276
11233704701010020	一般行政-行政管理*業務費	112/07/25	047651120700106	0704551		支付數	11,160	1,139,000	898,884	240,116
	小計				128,000		90,648			
11233704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		28,000	22,000	6,000
	小計				0		0			
11233704709010010	地政業務-地政管理*人事費	112/07/01				上期結餘		0	0	0
11233704709010010	地政業務-地政管理*人事費	112/07/01	22047	0700244	6,000	分配數		6,000	0	6,000
	小計				6,000		0			
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費					上期結餘		1,002,000	832,309	169,691
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/07/01	22047	0700245	577,000	分配數		1,579,000	832,309	746,691
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/07/06	047651120700098	0700942		支付數	86,940	1,579,000	919,249	659,751
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/07/11	047651120700100	0701967		支付數	41,933	1,579,000	961,182	617,818
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/07/11	047651120700101	0701969		支付數	3,302	1,579,000	964,484	614,516
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/07/18	047651120700102	0703085		支付數	16,036	1,579,000	980,520	598,480
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/07/19	047651120700103	0703424		支付數	301,488	1,579,000	1,282,008	296,992
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/07/21	047651120700104	0704019		支付數	69,458	1,579,000	1,351,466	227,534
11233704709010020	地政業務-地政管理*業務費	112/07/25	047651120700106	0704551		支付數	16,496	1,579,000	1,367,962	211,038
	小計				577,000		535,653			
11233704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費					上期結餘		670,000	514,723	155,277
11233704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	112/07/01	22047	0700246	96,000	分配數		766,000	514,723	251,277
	小計				96,000		0			
11233704709020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		82,000	66,732	15,268

彰化縣政府
歲出各機關對帳單
112/07/01-112/07/31

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：112/08/01

頁次：27

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11233704709020020	地政業務-地價管理*業務費	112/07/01	22043	0700250	17,000	分配數		99,000	66,732	32,268
11233704709020020	地政業務-地價管理*業務費	112/07/11	047651120700101	0701969		支付數	8,696	99,000	75,428	23,572
11233704709020020	地政業務-地價管理*業務費	112/07/25	047651120700106	0704551		支付數	1,800	99,000	77,228	21,772
	小計				17,000		10,496			
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費					上期結餘		599,000	485,189	113,811
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/07/01	22044	0700247	100,000	分配數		699,000	485,189	213,811
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/07/11	047651120700101	0701969		支付數	26,562	699,000	511,751	187,249
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/07/19	047651120700103	0703424		支付數	7,800	699,000	519,551	179,449
11233704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	112/07/21	047651120700105	0704086		支付數	5,365	699,000	524,916	174,084
	小計				100,000		39,727			
11233704709070010	地政業務-地權及地用管理*人事費					上期結餘		6,000	4,862	1,138
11233704709070010	地政業務-地權及地用管理*人事費	112/07/01	22045	0700248	6,000	分配數		12,000	4,862	7,138
	小計				6,000		0			
11233704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費					上期結餘		23,000	19,286	3,714
11233704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	112/07/01	22045	0700249	5,000	分配數		28,000	19,286	8,714
11233704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	112/07/11	047651120700101	0701969		支付數	3,750	28,000	23,036	4,964
	小計				5,000		3,750			
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	1,914,930	0
112376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	112/07/03	047651120600095	0700018		支付數	313,373	0	2,228,303	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
11233704790200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資	112/07/01	22046	0700253	161,000	分配數		621,000	371,000	250,000
11233704790200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資	112/07/19	047651120700103	0703424		支付數	164,539	621,000	535,539	85,461
	小計				161,000		164,539			