

彰化縣田中地政事務所

會計月報

中華民國113年2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113年2月1日至113年2月29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				0416000000 罰款及賠償收入	490,000 -	490,000	80,000 35,477 93,368	-	13,368	
	01			04160470100 罰金罰鍰及息金	490,000 -	490,000	80,000 35,477 93,368	-	13,368	
		01		04160470101 罰金罰鍰	490,000 -	490,000	80,000 35,477 93,368	-	13,368	
05				0516000000 規費收入	18,080,000 -	18,080,000	3,006,000 1,112,635 2,829,884	-	-176,116	
	01			05160470100 行政規費收入	17,200,000 -	17,200,000	2,866,000 1,060,716 2,702,195	-	-163,805	
		01		05160470101 審查費	5,700,000 -	5,700,000	950,000 561,259 1,318,994	-	368,994	
		03		05160470103 登記費	11,500,000 -	11,500,000	1,916,000 499,457 1,383,201	-	-532,799	
	03			05160470300 使用規費收入	880,000 -	880,000	140,000 51,919 127,689	-	-12,311	
		03		05160470303 資料使用費	880,000 -	880,000	140,000 51,919 127,689	-	-12,311	
				經常門合計	18,570,000 -	18,570,000	3,086,000 1,148,112 2,923,252	-	-162,748	
				總計	18,570,000 -	18,570,000	3,086,000 1,148,112 2,923,252	-	-162,748	

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第2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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3716047010000 一般行政	40,056,000	-	40,056,000	14,834,000	5,343,158	2,403,692	
					-	-			12,430,308	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3716047010100 行政管理	40,056,000	-	40,056,000	14,834,000	5,343,158	2,403,692	
					-	-			12,430,308	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	38,634,000	-	38,634,000	14,652,000	5,306,138	2,270,712	
					-	-			12,381,288	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,380,000	-	1,380,000	168,000	37,020	130,980	
					-	-			37,020	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	14,000	-	2,000	
					-	-			12,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3716047090000 地政業務	4,999,000	-	4,999,000	882,000	207,644	377,391	
					-	-			504,609	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3716047090100 地政管理	3,435,000	-	3,435,000	624,000	119,627	247,908	
					-	-			376,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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113年2月1日至113年2月29日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	2,057,000	-	2,057,000	219,000	41,748 83,316	135,684	
			40	400000 獎補助費	1,365,000	-	1,365,000	405,000	77,879 292,776	112,224	
	02			3716047090200 地價管理	248,000	-	248,000	23,000	2,474 2,474	20,526	
			10	100000 人事費	7,000	-	7,000	-	-	-	
			20	200000 業務費	214,000	-	214,000	23,000	2,474 2,474	20,526	
			40	400000 獎補助費	27,000	-	27,000	-	-	-	
	06			3716047090600 地籍測量管理	1,224,000	-	1,224,000	228,000	82,293 122,793	105,207	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-	

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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		
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				
				資本門合計	1,202,000	-	1,202,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	46,257,000	-	46,257,000	15,716,000	2,781,083	
					-	-		5,550,802		
					-	-		12,934,917		
					-	-		-	-	
61				7616047610000 公務人員退休給付	916,428	-	916,428	916,428	305,476	
					-	-		610,952	305,476	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616047610100 公務人員退休給付	916,428	-	916,428	916,428	305,476	
					-	-		610,952	305,476	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	916,428	-	916,428	916,428	305,476	
					-	-		610,952	305,476	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
62				7616047620000 公務人員撫卹給付	1,667	-	1,667	1,667	-	
					-	-		1,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616047620100 公務人員撫卹給付	1,667	-	1,667	1,667	-	
					-	-		1,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,667	-	1,667	1,667	-	
					-	-		1,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣田中地政事務所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第6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)	
56				8916047560000 公務人員各項補助	408,000	-	408,000	408,000	-	
					-	-		408,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916047560100 公務人員各項補助	408,000	-	408,000	408,000	-	
					-	-		408,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	408,000	-	408,000	408,000	-	
					-	-		408,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,326,095	-	1,326,095	713,476	305,476	
					-	-		1,020,619	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	47,583,095	-	47,583,095	6,264,278	3,086,559	
					-	-		13,955,536	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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113年2月1日至113年2月29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	
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	6,723	-	-	-	-	6,723	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	6,723	-	-	-	-	6,723
						-	-	-	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	6,723	-	-	-	-	6,723	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	6,723	-	-	-	-	6,723	
						-	-	-	-	-	-	
112	04				罰款及賠償收入	30,623	-	-	-	-	30,623	
						-	-	-	-	-	-	
					01	罰金罰鍰及息金	30,623	-	-	-	-	30,623
						-	-	-	-	-	-	
				01	罰金罰鍰	30,623	-	-	-	-	30,623	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	30,623	-	-	-	-	30,623	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	40,766	-	-	-	-	40,766	
					總計	40,766	-	-	-	-	40,766	

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	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	12,381,288					610,952	1,667	408,000	13,401,907
1015 法定編制人員待遇	4,778,492								4,778,492
101505 職員待遇	4,778,492								4,778,492
1025 技工及工友待遇	1,043,802								1,043,802
102505 技工及工友待遇	1,043,802								1,043,802
1030 獎金	5,664,765								5,664,765
103005 考績獎金	2,834,425								2,834,425
103015 年終工作獎金	2,830,340								2,830,340
1035 其他給與	30,000							408,000	438,000
103513 喪葬補助								408,000	408,000
103525 休假補助	16,000								16,000
103540 其他補助	14,000								14,000
1045 退休退職給付						610,952	1,667		612,619
104505 退休退職給付						610,952	1,667		612,619
1050 退休離職儲金	533,054								533,054
105010 公務人員提撥金	525,760								525,760
105030 技工及工友提撥金	7,294								7,294
1055 保險	331,175								331,175
105505 健保保險補助	162,517								162,517
105510 公保保險補助	137,676								137,676
105515 勞保保險補助	30,982								30,982
2000 業務費	37,020	83,316	2,474	122,793	3,250				248,853
2006 水電費		51,353							51,353
200610 電費		51,353							51,353
2009 通訊費		28,957							28,957
200905 數據通訊費		7,430							7,430
200910 一般通訊費		21,527							21,527
2033 臨時人員酬金				73,327					73,327
203305 勞務服務費				73,327					73,327
2051 物品	6,877								6,877
205110 油料	6,877								6,877
2054 一般事務費	27,509								27,509

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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								合計
	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	公務人員退休 給付	公務人員撫卹 給付	公務人員各項 補助	
205415 一般事務費	27,509								27,509
2072 國內旅費	2,634	3,006	2,474	49,466	3,250				60,830
207205 國內旅費	2,634	3,006	2,474	49,466	3,250				60,830
4000 獎補助費	12,000	292,776							304,776
4080 損失及賠償		292,776							292,776
408005 損失及賠償		292,776							292,776
4085 獎勵及慰問	12,000								12,000
408510 慰問金	12,000								12,000
合計	12,430,308	376,092	2,474	122,793	3,250	610,952	1,667	408,000	13,955,536

彰化縣田中地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國113年2月1日至113年2月29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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,923,252	499,630	0	0	0	0	0	2,423,622	
本年度	2,923,252	499,630	0	0	0	0	0	2,423,622	
04010100 罰金罰鍰	93,368	23,331	0	0	0	0	0	70,037	
05010100 審查費	1,318,994	252,673	0	0	0	0	0	1,066,321	
05010300 登記費	1,383,201	200,466	0	0	0	0	0	1,182,735	
05030300 資料使用費	127,689	23,160	0	0	0	0	0	104,529	

彰化縣田中地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	13,955,536	0	0	0	44,000	15,264	0	0	0	0	14,014,800	3,042,559
本年度	13,955,536	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	13,999,536	3,042,559
一、本年度經費	12,934,917	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	12,978,917	2,737,083
0137010100 行政管理	12,430,308	0	0	0	44,000	0	0	0	0	0	12,474,308	2,359,692
0137090100 地政管理	376,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,092	247,908
0137090200 地價管理	2,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,474	20,526
0137090600 地籍測量管理	122,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,793	105,207
0137090700 地權及地用管理	3,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250	3,750
二、統籌科目	1,020,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,619	305,476
0676610100 公務人員退休給付	610,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,952	305,476
0676620100 公務人員撫卹給付	1,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,667	0
0989560100 公務人員各項補助	408,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,000	0
以前年度	0	0	0	0	0	15,264	0	0	0	0	15,264	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	15,264	0	0	0	0	15,264	0
110年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0
112年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	3,000	0
112年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	264	0	0	0	0	264	0

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	12,403,957	負債	1,295,611
流動資產	1,880,007	流動負債	1,276,481
專戶存款	1,764,360	應付代收款	1,276,481
零用金	44,000	其他負債	19,130
應收帳款	40,766	存入保證金	19,130
預付款	30,881	淨資產	11,108,346
固定資產	10,427,839	資產負債淨額	11,108,346
土地	5,099,684	資產負債淨額	11,108,346
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	11,984,212		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,037,955		
機械及設備	7,843,642		
累計折舊－機械及設備	-6,881,244		
交通及運輸設備	4,637,643		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,564,276		
雜項設備	3,679,368		
累計折舊－雜項設備	-3,334,735		
無形資產	95,711		
電腦軟體	95,711		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	12,403,957	合 計	12,403,957
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

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	12,403,957	12,689,762	-285,805	負債	1,295,611	1,286,486	9,125
流動資產	1,880,007	2,097,191	-217,184	流動負債	1,276,481	1,267,356	9,125
現金	1,808,360	2,056,425	-248,065	應付款項	1,276,481	1,267,356	9,125
專戶存款	1,764,360	2,012,425	-248,065	應付代收款	1,276,481	1,267,356	9,125
零用金	44,000	44,000	0	其他負債	19,130	19,130	0
應收款項	40,766	40,766	0	存入保證金	19,130	19,130	0
應收帳款	40,766	40,766	0	存入保證金	19,130	19,130	0
預付款	30,881	0	30,881	淨資產	10,687,654	10,702,918	-15,264
預付款	30,881	0	30,881	資產負債淨額	10,687,654	10,702,918	-15,264
固定資產	10,427,839	10,494,035	-66,196	資產負債淨額	10,687,654	10,702,918	-15,264
土地	5,099,684	5,099,684	0	資產負債淨額	10,687,654	10,702,918	-15,264
土地	5,099,684	5,099,684	0				
土地改良物	1,500	1,500	0				
土地改良物	150,000	150,000	0				
累計折舊－土地改良物	-148,500	-148,500	0				
房屋建築及設備	3,946,257	3,963,225	-16,968				
房屋建築及設備	11,984,212	11,984,212	0				
累計折舊－房屋建築及設備	-8,037,955	-8,020,987	-16,968				
機械及設備	962,398	997,132	-34,734				
機械及設備	7,843,642	7,843,642	0				
累計折舊－機械及設備	-6,881,244	-6,846,510	-34,734				
交通及運輸設備	73,367	78,492	-5,125				
交通及運輸設備	4,637,643	4,637,643	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-4,564,276	-4,559,151	-5,125				
雜項設備	344,633	354,002	-9,369				
雜項設備	3,679,368	3,679,368	0				
累計折舊－雜項設備	-3,334,735	-3,325,366	-9,369				
無形資產	95,711	98,136	-2,425				
無形資產	95,711	98,136	-2,425				
電腦軟體	95,711	98,136	-2,425				
其他資產	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
合 計	12,403,957	12,689,762	-285,805	合 計	11,983,265	11,989,404	-6,139
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	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	12,403,957	12,689,762	-285,805	負債	1,295,611	1,286,486	9,125
流動資產	1,880,007	2,097,191	-217,184	流動負債	1,276,481	1,267,356	9,125
現金	1,808,360	2,056,425	-248,065	應付款項	1,276,481	1,267,356	9,125
專戶存款	1,764,360	2,012,425	-248,065	應付代收款	1,276,481	1,267,356	9,125
零用金	44,000	44,000	0	其他負債	19,130	19,130	0
應收款項	40,766	40,766	0	存入保證金	19,130	19,130	0
應收帳款	40,766	40,766	0	存入保證金	19,130	19,130	0
預付款	30,881	0	30,881	淨資產	10,687,654	10,702,918	-15,264
預付款	30,881	0	30,881	資產負債淨額	10,687,654	10,702,918	-15,264
固定資產	10,427,839	10,494,035	-66,196	資產負債淨額	10,687,654	10,702,918	-15,264
土地	5,099,684	5,099,684	0	資產負債淨額	10,687,654	10,702,918	-15,264
土地	5,099,684	5,099,684	0	收入	16,938,052	9,510,398	7,427,654
土地改良物	1,500	1,500	0	收入	16,938,052	9,510,398	7,427,654
土地改良物	150,000	150,000	0	公庫撥入數	14,014,800	7,735,258	6,279,542
累計折舊－土地改良物	-148,500	-148,500	0	公庫撥入數	14,014,800	7,735,258	6,279,542
房屋建築及設備	3,946,257	3,963,225	-16,968	罰款及賠償收入	93,368	57,891	35,477
房屋建築及設備	11,984,212	11,984,212	0	罰款及賠償收入	93,368	57,891	35,477
累計折舊－房屋建築及設備	-8,037,955	-8,020,987	-16,968	規費收入	2,829,884	1,717,249	1,112,635
機械及設備	962,398	997,132	-34,734	規費收入	2,829,884	1,717,249	1,112,635
機械及設備	7,843,642	7,843,642	0	預算控制	66,153,095	65,439,619	713,476
累計折舊－機械及設備	-6,881,244	-6,846,510	-34,734	預算控制	66,153,095	65,439,619	713,476
交通及運輸設備	73,367	78,492	-5,125	歲出預算數	30,541,000	33,583,000	-3,042,000
交通及運輸設備	4,637,643	4,637,643	0	歲出預算數	30,541,000	33,583,000	-3,042,000
累計折舊－交通及運輸設備	-4,564,276	-4,559,151	-5,125	歲出分配數	17,042,095	13,286,619	3,755,476
雜項設備	344,633	354,002	-9,369	歲出分配數	17,042,095	13,286,619	3,755,476
雜項設備	3,679,368	3,679,368	0	預計繳付數	18,570,000	18,570,000	0
累計折舊－雜項設備	-3,334,735	-3,325,366	-9,369	預計繳付數	18,570,000	18,570,000	0
無形資產	95,711	98,136	-2,425				
無形資產	95,711	98,136	-2,425				
電腦軟體	95,711	98,136	-2,425				
其他資產	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
存出保證金	400	400	0				
支出	16,517,360	8,810,040	7,707,320				
支出	16,517,360	8,810,040	7,707,320				
繳付公庫數	2,423,622	1,049,201	1,374,421				
繳付公庫數	2,423,622	1,049,201	1,374,421				
人事支出	13,401,907	7,382,293	6,019,614				
人事支出	13,401,907	7,382,293	6,019,614				
業務支出	248,853	82,068	166,785				
業務支出	248,853	82,068	166,785				

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
獎補助支出	304,776	226,897	77,879				
其他獎補助	304,776	226,897	77,879				
折舊、折耗及攤銷	138,202	69,581	68,621				
固定資產折舊	133,352	67,156	66,196				
無形資產攤銷	4,850	2,425	2,425				
預算控制	66,153,095	65,439,619	713,476				
預算控制	66,153,095	65,439,619	713,476				
歲入預算數	15,484,000	17,027,000	-1,543,000				
歲入預算數	15,484,000	17,027,000	-1,543,000				
歲入分配數	3,086,000	1,543,000	1,543,000				
歲入分配數	3,086,000	1,543,000	1,543,000				
預計撥入數	47,583,095	46,869,619	713,476				
預計撥入數	47,583,095	46,869,619	713,476				
合 計	95,074,412	86,939,421	8,134,991	合 計	95,074,412	86,939,421	8,134,991
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	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

10,687,654

0

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

彰化縣田中地政事務所

收入支出表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	7,427,654	16,938,052
公庫撥入數	6,279,542	14,014,800
罰款及賠償收入	35,477	93,368
規費收入	1,112,635	2,829,884
支出	7,707,320	16,517,360
繳付公庫數	1,374,421	2,423,622
人事支出	6,019,614	13,401,907
業務支出	166,785	248,853
獎補助支出	77,879	304,776
折舊、折耗及攤銷	68,621	138,202
收支餘絀	-279,666	420,692

彰化縣田中地政事務所

應付代收款明細表

中華民國113年2月29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	71,868		
	21030202員工退撫基金補助及自付	274,779		
	21030203員工薪資扣繳所得稅	7,846		
	21030204員工勞保補助及自付	17,563		
	21030205員工健保補助及自付	97,006		
	21030206員工勞退金補助及自付	4,584		
	21030208魏維林清償債務	25,406		
	21030211代辦經費	777,429		
	合 計		1,276,481	

彰化縣田中地政事務所

存出保證金明細表

中華民國113年2月29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			
	合計	400	400	

彰化縣田中地政事務所

存入保證金明細表

中華民國113年2月29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113年2月29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			
	109年罰款及賠償收入	3,420		
	111年罰款及賠償收入	6,723		
	112年罰款及賠償收入	30,623		
	合計		40,766	

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113年2月1日至113年2月29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	11,984,212	-8,004,019	0	0	-33,936	3,946,257
機械及設備	7,843,642	-6,811,776	0	0	-69,468	962,398
交通及運輸設備	4,637,643	-4,554,026	0	0	-10,250	73,367
雜項設備	3,679,368	-3,315,037	0	0	-19,698	344,633
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	33,394,549	-22,833,358	0	0	-133,352	10,427,839
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	100,561	0	0	4,850	0	95,711
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	100,561	0	0	4,850	0	95,711
合 計	33,495,110	-22,833,358	0	4,850	-133,352	10,523,550

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113年2月1日至113年2月29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	2,923,252	14,014,800	16,938,052	收入
		14,014,800	14,014,800	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	93,368		93,368	罰款及賠償收入
規費收入	2,829,884		2,829,884	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				其他收入
歲出	13,955,536	2,561,824	16,517,360	支出
		2,423,622	2,423,622	繳付公庫數
人事費	13,401,907		13,401,907	人事支出
業務費	248,853		248,853	業務支出
獎補助費	304,776		304,776	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		138,202	138,202	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,032,284	11,452,976	420,692	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138,202元=本年度固定資產折舊133,352元+電腦軟體攤銷4,850元。 二、收支餘絀數調整數11,452,976元=收入調整數14,014,800元-支出調整數2,561,824元(繳付公庫數2,423,622元+折舊、折耗及攤銷138,202元)。			

彰化縣田中地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年2月29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
113-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	40,000	80,000	40,000	80,000	-	-
	20,167	70,037	20,167	70,037	-	-
113-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	475,000	950,000	475,000	950,000	-	-
	622,846	1,066,321	622,846	1,066,321	-	-
113-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	958,000	1,916,000	958,000	1,916,000	-	-
	680,679	1,182,735	680,679	1,182,735	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	70,000	140,000	70,000	140,000	-	-
	50,729	104,529	50,729	104,529	-	-
合 計	1,543,000	3,086,000	1,543,000	3,086,000	-	-
	1,374,421	2,423,622	1,374,421	2,423,622	-	-

彰化縣政府
公庫收入月報表

會計年度：113

收入日期：113/02/01~113/02/29

單位：新台幣元
列印日期：113/03/01

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	1,049,201		1,374,421					1,374,421	2,423,622
罰款及賠償收入	49,870	3	20,167					20,167	70,037
罰金罰鍰及怠金	49,870	3	20,167					20,167	70,037
罰金罰鍰	49,870	3	20,167					20,167	70,037
規費收入	999,331	9	1,354,254					1,354,254	2,353,585
行政規費收入	945,531	6	1,303,525					1,303,525	2,249,056
審查費	443,475	3	622,846					622,846	1,066,321
登記費	502,056	3	680,679					680,679	1,182,735
使用規費收入	53,800	3	50,729					50,729	104,529
資料使用費	53,800	3	50,729					50,729	104,529
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					15,264			-15,264	-15,264
規費收入				3	15,264			-15,264	-15,264
行政規費收入				3	15,264			-15,264	-15,264
審查費				2	15,000			-15,000	-15,000
登記費				1	264			-264	-264
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	1,049,201		1,374,421					1,374,421	2,423,622
以前年度小計									
以前各年度小計					15,264			-15,264	-15,264
合計	1,049,201		1,374,421		15,264			1,359,157	2,408,358

彰化縣田中地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29日

第22頁

單位：新臺幣元

	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
113-01-01-10-一般行政-行政管理-人事費	2,664,000	14,652,000	2,664,000	14,652,000	-	-
	5,306,138	12,381,288	5,306,138	12,381,288	-	-
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	74,000	168,000	74,000	168,000	-	-
	37,020	37,020	37,020	81,020	-	-44,000
113-01-01-40-一般行政-行政管理-獎補助費	0	14,000	0	14,000	-	-
	-	12,000	0	12,000	-	-
113-09-01-20-地政業務-地政管理-業務費	100,000	219,000	100,000	219,000	-	-
	41,748	83,316	41,748	83,316	-	-
113-09-01-40-地政業務-地政管理-獎補助費	95,000	405,000	95,000	405,000	-	-
	77,879	292,776	77,879	292,776	-	-
113-09-02-20-地政業務-地價管理-業務費	13,000	23,000	13,000	23,000	-	-
	2,474	2,474	2,474	2,474	-	-
113-09-06-20-地政業務-地籍測量管理-業務費	92,000	228,000	92,000	228,000	-	-
	82,293	122,793	82,293	122,793	-	-
113-09-07-20-地政業務-地權及地用管理-業務費	4,000	7,000	4,000	7,000	-	-
	3,250	3,250	3,250	3,250	-	-
113-61-01-10-公務人員退休給付-公務人員退休給付-人事費	305,476	916,428	305,476	916,428	-	-
	305,476	610,952	305,476	610,952	-	-
113-62-01-10-公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付-人事費	0	1,667	0	1,667	-	-
	-	1,667	0	1,667	-	-
113-56-01-10-公務人員各項補助-公務人員各項補助-人事費	408,000	408,000	408,000	408,000	-	-
	408,000	408,000	408,000	408,000	-	-
合 計	3,755,476	17,042,095	3,755,476	17,042,095	-	-
	6,264,278	13,955,536	6,264,278	13,999,536	-	-44,000

彰化縣田中地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年2月29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										
113-01-01-20-一般行政-行政管理-業務費	付款憑單	047651130100003	113/01/02	預借零用金						44,000		
合 計										44,000		

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

113/02/01-113/02/29

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：113/03/01

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										
11333704701010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		11,988,000	7,075,150	4,912,850
11333704701010010	一般行政-行政管理*人事費	113/02/01	047651130200011	0200069		支付數	14,000	11,988,000	7,089,150	4,898,850
11333704701010010	一般行政-行政管理*人事費	113/02/01	23106	0200250	2,664,000	分配數		14,652,000	7,089,150	7,562,850
11333704701010010	一般行政-行政管理*人事費	113/02/05	047651130200012	0200577		支付數	2,834,425	14,652,000	9,923,575	4,728,425
11333704701010010	一般行政-行政管理*人事費	113/02/19	047651130200015	0201975		支付數	55,935	14,652,000	9,979,510	4,672,490
11333704701010010	一般行政-行政管理*人事費	113/02/19	047651130200017	0201976		支付數	16,000	14,652,000	9,995,510	4,656,490
11333704701010010	一般行政-行政管理*人事費	113/02/21	047651130200022	0202242		支付數	144,858	14,652,000	10,140,368	4,511,632
11333704701010010	一般行政-行政管理*人事費	113/02/29	047651130200023	0202659		支付數	2,240,920	14,652,000	12,381,288	2,270,712
	小計				2,664,000		5,306,138			
11333704701010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		94,000	44,000	50,000
11333704701010020	一般行政-行政管理*業務費	113/02/01	23106	0200251	74,000	分配數		168,000	44,000	124,000
11333704701010020	一般行政-行政管理*業務費	113/02/21	047651130200020	0202160		支付數	2,634	168,000	46,634	121,366
11333704701010020	一般行政-行政管理*業務費	113/02/21	047651130200021	0202161		支付數	34,386	168,000	81,020	86,980
	小計				74,000		37,020			
11333704701010040	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			
11333704709010020	地政業務-地政管理*業務費					上期結餘		119,000	41,568	77,432
11333704709010020	地政業務-地政管理*業務費	113/02/01	23105	0200245	100,000	分配數		219,000	41,568	177,432
11333704709010020	地政業務-地政管理*業務費	113/02/19	047651130200013	0201878		支付數	24,302	219,000	65,870	153,130
11333704709010020	地政業務-地政管理*業務費	113/02/20	047651130200018	0202012		支付數	14,440	219,000	80,310	138,690
11333704709010020	地政業務-地政管理*業務費	113/02/21	047651130200020	0202160		支付數	3,006	219,000	83,316	135,684
	小計				100,000		41,748			
11333704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費					上期結餘		310,000	214,897	95,103
11333704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	113/02/01	23105	0200246	95,000	分配數		405,000	214,897	190,103
11333704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	113/02/22	047651130200016	0202342		支付數	77,879	405,000	292,776	112,224
	小計				95,000		77,879			
11333704709020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		10,000	0	10,000
11333704709020020	地政業務-地價管理*業務費	113/02/01	23109	0200249	13,000	分配數		23,000	0	23,000
11333704709020020	地政業務-地價管理*業務費	113/02/21	047651130200020	0202160		支付數	2,474	23,000	2,474	20,526
	小計				13,000		2,474			
11333704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費					上期結餘		136,000	40,500	95,500
11333704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	113/02/01	047651130200011	0200069		支付數	27,470	136,000	67,970	68,030
11333704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	113/02/01	23107	0200247	92,000	分配數		228,000	67,970	160,030
11333704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	113/02/21	047651130200020	0202160		支付數	49,466	228,000	117,436	110,564
11333704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	113/02/21	047651130200022	0202242		支付數	5,357	228,000	122,793	105,207

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

113/02/01-113/02/29

047 彰化縣田中地政事務所

列印日期：113/03/01

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				92,000		82,293			
11333704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費					上期結餘		3,000	0	3,000
11333704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	113/02/01	23108	0200248	4,000	分配數		7,000	0	7,000
11333704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	113/02/21	047651130200020	0202160		支付數	3,250	7,000	3,250	3,750
	小計				4,000		3,250			
113376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		0	305,476	0
113376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	113/02/01	047651130100010	0200011		支付數	305,476	0	610,952	0
	小計				0		305,476			
113376a0262010010	公務人員撫卹給付-公務人員撫卹給付*人事費					上期結餘		0	1,667	0
	小計				0		0			
113389a0356010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	0	0
113389a0356010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/02/19	047651130200014	0201974		支付數	189,900	0	189,900	0
113389a0356010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費	113/02/21	047651130200019	0202159		支付數	218,100	0	408,000	0
	小計				0		408,000			