

彰化縣鹿港地政事務所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 甘菁菁

機關長官 何雪霞

彰化縣鹿港地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	820,000	820,000	70,000	39,674	-	-30,326
						-		39,674			
	01			04160420100	罰金罰鍰及息金	820,000	820,000	70,000	39,674	-	-30,326
						-		39,674			
		01		04160420101	罰金罰鍰	820,000	820,000	70,000	39,674	-	-30,326
						-		39,674			
05				0516000000	規費收入	39,100,000	39,100,000	2,700,000	2,708,399	-	8,399
						-		2,708,399			
	01			05160420100	行政規費收入	37,600,000	37,600,000	2,600,000	2,491,060	-	-108,940
						-		2,491,060			
		01		05160420101	審查費	7,600,000	7,600,000	600,000	728,818	-	128,818
						-		728,818			
		03		05160420103	登記費	30,000,000	30,000,000	2,000,000	1,762,242	-	-237,758
						-		1,762,242			
	03			05160420300	使用規費收入	1,500,000	1,500,000	100,000	217,339	-	117,339
						-		217,339			
		03		05160420303	資料使用費	1,500,000	1,500,000	100,000	217,339	-	117,339
						-		217,339			
				經常門合計		39,920,000	39,920,000	2,770,000	2,748,073	-	-21,927
						-		2,748,073			
				總計		39,920,000	39,920,000	2,770,000	2,748,073	-	-21,927
						-		2,748,073			

彰化縣鹿港地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				3716042010000 一般行政	51,925,000	-	51,925,000	15,868,000	11,946,362	3,921,638
					-	-		11,946,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3716042010100 行政管理	51,925,000	-	51,925,000	15,868,000	11,946,362	3,921,638
					-	-		11,946,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,420,000	-	50,420,000	15,776,000	11,930,362	3,845,638
					-	-		11,930,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,451,000	-	1,451,000	76,000	-	76,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	16,000	16,000	-
					-	-		16,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3716042090000 地政業務	7,157,000	-	7,157,000	229,000	86,702	142,298
					-	-		86,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣鹿港地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	01			3716042090100 地政管理	5,659,000	-	5,659,000	170,000	79,565	90,435
					-	-		79,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,609,000	-	2,609,000	170,000	79,565	90,435
					-	-		79,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3716042090200 地價管理	330,000	-	330,000	14,000	7,137	6,863
					-	-		7,137	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣鹿港地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	267,000	-	267,000	14,000	7,137	6,863
					-	-		7,137		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	27,000	-	27,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3716042090600 地籍測量管理	1,088,000	-	1,088,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,079,000	-	1,079,000	45,000	-	45,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3716042090700 地權及地用管理	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣鹿港地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	43,000	-	43,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	59,082,000	-	59,082,000	16,097,000	12,033,064	
					-	-	-	-	4,063,936	
					-	-	-	12,033,064	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3716042900000 一般建築及設備	1,114,000	-	1,114,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	20			3716042902000 各項設備*	1,114,000	-	1,114,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,114,000	-	1,114,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

彰化縣鹿港地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	1,114,000	-	1,114,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	60,196,000	-	60,196,000	16,097,000	4,063,936	
					-	-		12,033,064	-	
					-	-		12,033,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				7616042610000 公務人員退休給付	373,486	-	373,486	373,486	-	
					-	-		373,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616042610100 公務人員退休給付	373,486	-	373,486	373,486	-	
					-	-		373,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	373,486	-	373,486	373,486	-	
					-	-		373,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	373,486	-	373,486	373,486	-	
					-	-		373,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣鹿港地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	60,569,486	-	60,569,486	16,470,486	12,406,550	4,063,936
					-	-			12,406,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣鹿港地政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,626,039	負債	2,348,215
流動資產	3,127,094	流動負債	2,334,365
專戶存款	3,000,688	應付代收款	2,334,365
零用金	48,000	其他負債	13,850
應收帳款	78,406	存入保證金	13,850
固定資產	26,374,326	淨資產	27,277,824
土地	16,418,867	資產負債淨額	27,277,824
土地改良物	963,216	資產負債淨額	27,277,824
累計折舊－土地改良物	-870,793		
房屋建築及設備	13,184,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,002,973		
機械及設備	9,875,545		
累計折舊－機械及設備	-8,135,757		
交通及運輸設備	6,473,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,497,773		
雜項設備	4,490,598		
累計折舊－雜項設備	-3,524,725		
無形資產	124,219		
電腦軟體	124,219		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	29,626,039	合 計	29,626,039
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	22	待抵銷債權憑證	22

彰化縣鹿港地政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	15,202,623	15,202,623
公庫撥入數	12,454,550	12,454,550
罰款及賠償收入	39,674	39,674
規費收入	2,708,399	2,708,399
支出	14,597,378	14,597,378
繳付公庫數	2,095,600	2,095,600
人事支出	12,303,848	12,303,848
業務支出	86,702	86,702
獎補助支出	16,000	16,000
折舊、折耗及攤銷	95,228	95,228
收支餘絀	605,245	605,245