

彰化縣鹿港地政事務所

# 會 計 月 報

中華民國114年09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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					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	39,873,000	3,259,642	2,145,848
					-	-			37,727,152	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3716042010100 行政管理	51,925,000	-	51,925,000	39,873,000	3,259,642	2,145,848
					-	-			37,727,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,420,000	-	50,420,000	38,743,000	3,158,506	1,909,715
					-	-			36,833,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,451,000	-	1,451,000	1,076,000	85,136	230,133
					-	-			845,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	16,000	6,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3716042090000 地政業務	7,157,000	-	7,157,000	5,133,000	562,371	866,212
					-	-			4,266,788	
					-	-			-	-
					-	-				





## 經費累計表

頁數：第6頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,000	-	43,000	32,000	3,424	7,382
					-	-			24,618	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	59,082,000	-	59,082,000	45,006,000	3,822,013	3,012,060
					-	-			41,993,940	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3716042900000 一般建築及設備	1,114,000	-	1,114,000	1,114,000	-	18,806
					-	-			1,095,194	
					-	-			-	-
					-	-				
	20			3716042902000 各項設備*	1,114,000	-	1,114,000	1,114,000	-	18,806
					-	-			1,095,194	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,114,000	-	1,114,000	1,114,000	-	18,806
					-	-			1,095,194	
					-	-			-	-
					-	-				

## 經費累計表

頁數：第7頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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	1,114,000	-	18,806
					-	-		1,095,194		
					-	-		-		-
					-	-				
				經資門合計	60,196,000	-	60,196,000	46,120,000	3,822,013	3,030,866
					-	-		43,089,134		
					-	-		-		-
					-	-				
61				7616042610000 公務人員退休給付	2,159,841	-	2,159,841	2,159,841	201,786	20,000
					-	-		2,139,841		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			7616042610100 公務人員退休給付	2,159,841	-	2,159,841	2,159,841	201,786	20,000
					-	-		2,139,841		
					-	-		-		-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,159,841	-	2,159,841	2,159,841	201,786	20,000
					-	-		2,139,841		
					-	-		-		-
					-	-				
56				8916042560000 公務人員各項補助	433,640	-	433,640	433,640	123,700	-
					-	-		433,640		
					-	-		-		-
					-	-				





彰化縣鹿港地政事務所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,783,877	負債	3,890,119
流動資產	5,264,102	流動負債	3,836,819
專戶存款	5,141,996	應付代收款	3,836,819
零用金	48,000	其他負債	53,300
應收帳款	74,106	存入保證金	53,300
固定資產	27,416,236	淨資產	28,893,758
土地	16,418,867	資產負債淨額	28,893,758
土地改良物	963,216	資產負債淨額	28,893,758
累計折舊－土地改良物	-889,801		
房屋建築及設備	13,184,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,160,949		
機械及設備	9,483,751		
累計折舊－機械及設備	-7,401,676		
交通及運輸設備	6,773,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,044,665		
雜項設備	4,716,796		
累計折舊－雜項設備	-3,626,635		
無形資產	103,139		
電腦軟體	103,139		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	32,783,877	合 計	32,783,877
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	23	待抵銷債權憑證	23

## 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9月30日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,767,552	73,165,918
公庫撥入數	4,147,499	45,795,460
罰款及賠償收入	74,137	494,443
規費收入	2,545,854	26,844,231
財產收益	0	12,972
其他收入	62	18,812
支出	6,698,548	71,589,609
繳付公庫數	2,444,568	26,122,881
人事支出	3,483,992	39,443,316
業務支出	407,507	3,336,105
獎補助支出	256,000	1,788,000
財產損失	0	16,914
折舊、折耗及攤銷	106,481	882,393
收支餘絀	69,004	1,576,309