

彰化縣鹿港地政事務所

會計月報

中華民國114年10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10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	700,000	26,737	-	-178,820
						-			521,180		
	01			04160420100	罰金罰鍰及息金	820,000	820,000	700,000	26,737	-	-178,820
						-			521,180		
		01		04160420101	罰金罰鍰	820,000	820,000	700,000	26,737	-	-178,820
						-			521,180		
05				0516000000	規費收入	39,100,000	39,100,000	33,030,000	3,448,343	-	-2,737,426
						-			30,292,574		
	01			05160420100	行政規費收入	37,600,000	37,600,000	31,760,000	3,365,923	-	-3,095,372
						-			28,664,628		
		01		05160420101	審查費	7,600,000	7,600,000	6,360,000	672,295	-	428,207
						-			6,788,207		
		03		05160420103	登記費	30,000,000	30,000,000	25,400,000	2,693,628	-	-3,523,579
						-			21,876,421		
	03			05160420300	使用規費收入	1,500,000	1,500,000	1,270,000	82,420	-	357,946
						-			1,627,946		
		03		05160420303	資料使用費	1,500,000	1,500,000	1,270,000	82,420	-	357,946
						-			1,627,946		
07				0716000000	財產收入	-	-	-	-	-	12,972
						-			12,972		
	01			07160420100	財產孳息	-	-	-	-	-	12,972
						-			12,972		
		01		07160420101	利息收入	-	-	-	-	-	12,972
						-			12,972		
12				1216000000	其他收入	-	-	-	-	-	18,812
						-			18,812		
	02			12160420200	雜項收入	-	-	-	-	-	18,812
						-			18,812		

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10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)		
		01		12160420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	18,812	
				經常門合計	39,920,000	39,920,000	33,730,000	3,475,080	-	
					-			18,812		
					-			30,845,538	-	
				總計	39,920,000	39,920,000	33,730,000	3,475,080	-	
					-			30,845,538	-	

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10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				
01				3716042010000 一般行政	51,925,000	-	51,925,000	43,498,000	3,077,432	2,693,416
					-	-		40,804,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3716042010100 行政管理	51,925,000	-	51,925,000	43,498,000	3,077,432	2,693,416
					-	-		40,804,584	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,420,000	-	50,420,000	42,243,000	2,989,166	2,420,549
					-	-		39,822,451	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,451,000	-	1,451,000	1,201,000	88,266	266,867
					-	-		934,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	54,000	-	6,000
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3716042090000 地政業務	7,157,000	-	7,157,000	5,528,000	399,875	861,337
					-	-		4,666,663	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3716042090100 地政管理	5,659,000	-	5,659,000	4,290,000	276,375	764,777	
					-	-		3,525,223			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	27,875	75	
					-	-		49,925			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	2,609,000	-	2,609,000	2,240,000	248,500	504,702	
					-	-		1,735,298			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,000,000	-	260,000	
					-	-		1,740,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			3716042090200 地價管理	330,000	-	330,000	249,000	19,180	58,300	
					-	-		190,700			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	10,000	-	-	
					-	-		10,000			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10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)	
			20	200000 業務費	267,000	-	267,000	212,000	19,180	31,300
					-	-		180,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	27,000	-	27,000	27,000	-	27,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3716042090600 地籍測量管理	1,088,000	-	1,088,000	916,000	94,406	17,792
					-	-		898,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,079,000	-	1,079,000	907,000	94,406	8,792
					-	-		898,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3716042090700 地權及地用管理	80,000	-	80,000	73,000	9,914	20,468
					-	-		52,532		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	37,000	-	19,000
					-	-		18,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	43,000	-	43,000	36,000	9,914	1,468
					-	-		34,532		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	59,082,000	-	59,082,000	49,026,000	3,477,307	3,554,753
					-	-		45,471,247		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				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	50,140,000	3,477,307	3,573,559
					-	-		46,566,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				7616042610000 公務人員退休給付	2,361,627	-	2,361,627	2,361,627	221,786	-
					-	-		2,361,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616042610100 公務人員退休給付	2,361,627	-	2,361,627	2,361,627	221,786	-
					-	-		2,361,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,361,627	-	2,361,627	2,361,627	221,786	-
					-	-		2,361,627		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				8916042560000 公務人員各項補助	433,640	-	433,640	433,640	-	-
					-	-		433,640		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第8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			8916042560100 公務人員各項補助	433,640	-	433,640	-	-	
					-	-		433,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	420,140	-	420,140	-	-	
					-	-		420,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	13,500	-	13,500	-	-	
					-	-		13,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,795,267	-	2,795,267	221,786	-	
					-	-		2,795,267	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	62,991,267	-	62,991,267	3,699,093	3,573,559	
					-	-		49,361,708	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣鹿港地政事務所

平衡表

中華民國114年10月31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	31,868,811	負債	2,871,478
流動資產	4,050,517	流動負債	2,858,678
專戶存款	3,928,411	應付代收款	2,858,678
零用金	48,000	其他負債	12,800
應收帳款	74,106	存入保證金	12,800
固定資產	27,717,390	淨資產	28,997,333
土地	16,418,867	資產負債淨額	28,997,333
土地改良物	963,216	資產負債淨額	28,997,333
累計折舊－土地改良物	-892,177		
房屋建築及設備	13,184,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,180,696		
機械及設備	9,888,751		
累計折舊－機械及設備	-7,447,148		
交通及運輸設備	6,773,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,061,925		
雜項設備	4,716,796		
累計折舊－雜項設備	-3,645,626		
無形資產	100,504		
電腦軟體	100,504		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	31,868,811	合 計	31,868,811
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10月31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	7,174,173	80,340,091
公庫撥入數	3,699,093	49,494,553
罰款及賠償收入	26,737	521,180
規費收入	3,448,343	30,292,574
財產收益	0	12,972
其他收入	0	18,812
支出	7,475,598	79,065,207
繳付公庫數	3,670,024	29,792,905
人事支出	3,238,827	42,682,143
業務支出	460,266	3,796,371
獎補助支出	0	1,788,000
財產損失	0	16,914
折舊、折耗及攤銷	106,481	988,874
收支餘絀	-301,425	1,274,884