

彰化縣鹿港地政事務所

會計月報

中華民國114年11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11月30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	770,000	34,585	-	-214,235
						-			555,765		
	01			04160420100	罰金罰鍰及息金	820,000	820,000	770,000	34,585	-	-214,235
						-			555,765		
		01		04160420101	罰金罰鍰	820,000	820,000	770,000	34,585	-	-214,235
						-			555,765		
05				0516000000	規費收入	39,100,000	39,100,000	36,400,000	3,035,655	-	-3,071,771
						-			33,328,229		
	01			05160420100	行政規費收入	37,600,000	37,600,000	35,000,000	2,970,926	-	-3,364,446
						-			31,635,554		
		01		05160420101	審查費	7,600,000	7,600,000	7,000,000	1,073,915	-	862,122
						-			7,862,122		
		03		05160420103	登記費	30,000,000	30,000,000	28,000,000	1,897,011	-	-4,226,568
						-			23,773,432		
	03			05160420300	使用規費收入	1,500,000	1,500,000	1,400,000	64,729	-	292,675
						-			1,692,675		
		03		05160420303	資料使用費	1,500,000	1,500,000	1,400,000	64,729	-	292,675
						-			1,692,675		
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	-	-	-	312	-	19,124
						-			19,124		
	02			12160420200	雜項收入	-	-	-	312	-	19,124
						-			19,124		

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11月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	312	-	19,124	
						-	19,124	-		
				經常門合計		39,920,000	39,920,000	37,170,000	3,070,552	-3,253,910
						-	-	-	-	
				總計		39,920,000	39,920,000	37,170,000	3,070,552	-3,253,910
						-	-	-	-	
						-	33,916,090	-	-	

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11月30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)		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	46,767,000	3,547,385	2,415,031	
					-	-		44,351,969	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3716042010100 行政管理	51,925,000	-	51,925,000	46,767,000	3,547,385	2,415,031	
					-	-		44,351,969	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	50,420,000	-	50,420,000	45,387,000	3,369,571	2,194,978	
					-	-		43,192,022	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	1,451,000	-	1,451,000	1,326,000	177,814	214,053	
					-	-		1,111,947	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	6,396,000	736,688	992,649	
					-	-		5,403,351	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30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				
	01			3716042090100 地政管理	5,659,000	-	5,659,000	5,020,000	579,538	915,239
					-	-		4,104,761		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	75
					-	-		49,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,609,000	-	2,609,000	2,470,000	179,538	555,164
					-	-		1,914,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	2,500,000	400,000	360,000
					-	-		2,140,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3716042090200 地價管理	330,000	-	330,000	297,000	45,706	60,594
					-	-		236,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	26,000	-
					-	-		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11月30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				
			20	200000 業務費	267,000	-	267,000	234,000	19,706	33,594
					-	-		200,406		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	1,002,000	88,706	15,086
					-	-		986,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	9,000	-
					-	-		9,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,079,000	-	1,079,000	993,000	79,706	15,086
					-	-		977,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3716042090700 地權及地用管理	80,000	-	80,000	77,000	22,738	1,730
					-	-		75,270		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	19,000	-	
					-	-		37,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	43,000	-	43,000	3,738	1,730	
					-	-		38,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	59,082,000	-	59,082,000	4,284,073	3,407,680	
					-	-		49,755,320	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				3716042900000 一般建築及設備	1,114,000	-	1,114,000	-	18,806	
					-	-		1,095,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	20			3716042902000 各項設備*	1,114,000	-	1,114,000	-	18,806	
					-	-		1,095,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	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11月30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				
				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	54,277,000	4,284,073	3,426,486
					-	-		50,850,514		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				7616042610000 公務人員退休給付	2,563,413	-	2,563,413	2,563,413	201,786	-
					-	-		2,563,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616042610100 公務人員退休給付	2,563,413	-	2,563,413	2,563,413	201,786	-
					-	-		2,563,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,563,413	-	2,563,413	2,563,413	201,786	-
					-	-		2,563,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				8916042560000 公務人員各項補助	438,140	-	438,140	438,140	4,500	-
					-	-		438,140		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	438,140	-	438,140	4,500	-	
					-	-		438,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	420,140	-	420,140	-	-	
					-	-		420,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	18,000	-	18,000	4,500	-	
					-	-		18,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,001,553	-	3,001,553	206,286	-	
					-	-		3,001,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	63,197,553	-	63,197,553	4,490,359	3,426,486	
					-	-		53,852,067	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣鹿港地政事務所

平衡表

中華民國114年11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	30,703,588	負債	2,195,409
流動資產	2,998,580	流動負債	2,170,459
專戶存款	2,876,474	應付代收款	2,170,459
零用金	48,000	其他負債	24,950
應收帳款	74,106	存入保證金	24,950
固定資產	27,606,739	淨資產	28,508,179
土地	16,418,867	資產負債淨額	28,508,179
土地改良物	963,216	資產負債淨額	28,508,179
累計折舊－土地改良物	-894,553		
房屋建築及設備	13,184,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,200,443		
機械及設備	9,888,751		
累計折舊－機械及設備	-7,499,425		
交通及運輸設備	6,773,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,079,185		
雜項設備	4,716,796		
累計折舊－雜項設備	-3,664,617		
無形資產	97,869		
電腦軟體	97,869		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	30,703,588	合 計	30,703,588
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11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	7,560,911	87,901,002
公庫撥入數	4,490,359	53,984,912
罰款及賠償收入	34,585	555,765
規費收入	3,035,655	33,328,229
財產收益	0	12,972
其他收入	312	19,124
支出	8,050,065	87,115,272
繳付公庫數	3,446,420	33,239,325
人事支出	3,625,357	46,307,500
業務支出	465,002	4,261,373
獎補助支出	400,000	2,188,000
財產損失	0	16,914
折舊、折耗及攤銷	113,286	1,102,160
收支餘絀	-489,154	785,730