

彰化縣鹿港地政事務所

會計月報

中華民國114年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0416000000	罰款及賠償收入	820,000	820,000	820,000	10,709	39,831	-213,695
						-		566,474	-		
	01			04160420100	罰金罰鍰及息金	820,000	820,000	820,000	10,709	39,831	-213,695
						-		566,474	-		
		01		04160420101	罰金罰鍰	820,000	820,000	820,000	10,709	39,831	-213,695
						-		566,474	-		
05				0516000000	規費收入	39,100,000	39,100,000	39,100,000	3,536,185	-	-2,235,586
						-		36,864,414	-		
	01			05160420100	行政規費收入	37,600,000	37,600,000	37,600,000	3,457,928	-	-2,506,518
						-		35,093,482	-		
		01		05160420101	審查費	7,600,000	7,600,000	7,600,000	740,431	-	1,002,553
						-		8,602,553	-		
		03		05160420103	登記費	30,000,000	30,000,000	30,000,000	2,717,497	-	-3,509,071
						-		26,490,929	-		
	03			05160420300	使用規費收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	78,257	-	270,932
						-		1,770,932	-		
		03		05160420303	資料使用費	1,500,000	1,500,000	1,500,000	78,257	-	270,932
						-		1,770,932	-		
07				0716000000	財產收入	-	-	-	13,170	-	26,142
						-		26,142	-		
	01			07160420100	財產孳息	-	-	-	13,170	-	26,142
						-		26,142	-		
		01		07160420101	利息收入	-	-	-	13,170	-	26,142
						-		26,142	-		
12				1216000000	其他收入	-	-	-	-	-	19,124
						-		-	19,124	-	
	02			12160420200	雜項收入	-	-	-	-	-	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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		12160420201	收回以前年度歲出	-	-	-	19,124	
						-	19,124	-		
				經常門合計		39,920,000	39,920,000	3,560,064	39,831	-2,404,015
						-	-	-		
				總計		39,920,000	39,920,000	3,560,064	39,831	-2,404,015
						-	-	-		
						-	37,476,154	-		
						-	-	-		
						-	37,476,154	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3716042010000 一般行政	51,925,000	-	51,925,000	46,892,000	2,247,997	292,034
					-	-		46,599,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3716042010100 行政管理	51,925,000	-	51,925,000	46,892,000	2,247,997	292,034
					-	-		46,599,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,420,000	-	50,420,000	45,387,000	1,969,786	225,192
					-	-		45,161,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,451,000	-	1,451,000	1,451,000	278,211	60,842
					-	-		1,390,158	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	7,157,000	1,109,931	643,718
					-	-		6,513,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3716042090100 地政管理	5,659,000	-	5,659,000	5,659,000	983,113	571,126
					-	-			5,087,874	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	2,609,000	596,478	97,686
					-	-			2,511,314	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	386,635	473,365
					-	-			2,526,635	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3716042090200 地價管理	330,000	-	330,000	330,000	56,282	37,312
					-	-			292,688	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	267,000	-	267,000	267,000	56,282	10,312
					-	-			256,688	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	1,088,000	67,236	33,850
					-	-			1,054,150	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	9,000	-	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,079,000	-	1,079,000	1,079,000	67,236	33,850
					-	-			1,045,150	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			3716042090700 地權及地用管理	80,000	-	80,000	80,000	3,300	1,430
					-	-			78,570	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	37,000	-	-
					-	-		37,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	43,000	-	43,000	43,000	3,300	1,430
					-	-		41,570		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	59,082,000	-	59,082,000	54,049,000	3,357,928	935,752
					-	-		53,113,248		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				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	55,163,000	3,357,928	954,558
					-	-		54,208,442		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				7616042610000 公務人員退休給付	2,563,413	-	2,563,413	2,563,413	-	-
					-	-		2,563,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616042610100 公務人員退休給付	2,563,413	-	2,563,413	2,563,413	-	-
					-	-		2,563,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,563,413	-	2,563,413	2,563,413	-	-
					-	-		2,563,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				8916042560000 公務人員各項補助	438,140	-	438,140	438,140	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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		保留數(4)			
	01			8916042560100 公務人員各項補助	438,140	-	438,140	438,140	-	-	
					-	-		438,140	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	420,140	-	420,140	420,140	-	-	
					-	-		420,140	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-		18,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	3,001,553	-	3,001,553	3,001,553	-	-	
					-	-		3,001,553	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	63,197,553	-	63,197,553	58,164,553	3,357,928	954,558	
					-	-		57,209,995	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

彰化縣鹿港地政事務所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	29,989,421	負債	2,322,405
流動資產	2,397,813	流動負債	2,297,455
專戶存款	2,322,405	應付代收款	2,297,455
零用金		其他負債	24,950
應收帳款	75,408	存入保證金	24,950
固定資產	27,495,974	淨資產	27,667,016
土地	16,418,867	資產負債淨額	27,667,016
土地改良物	963,216	資產負債淨額	27,667,016
累計折舊－土地改良物	-896,929		
房屋建築及設備	13,184,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,220,190		
機械及設備	9,888,751		
累計折舊－機械及設備	-7,551,702		
交通及運輸設備	6,773,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,096,445		
雜項設備	4,716,796		
累計折舊－雜項設備	-3,683,722		
無形資產	95,234		
電腦軟體	95,234		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	29,989,421	合 計	29,989,421
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	21	待抵銷債權憑證	21

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12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,909,823	94,810,825
公庫撥入數	3,309,928	57,294,840
罰款及賠償收入	50,540	606,305
規費收入	3,536,185	36,864,414
財產收益	13,170	26,142
其他收入	0	19,124
支出	7,743,210	94,858,482
繳付公庫數	4,271,882	37,511,207
人事支出	1,969,786	48,277,286
業務支出	1,001,507	5,262,880
獎補助支出	386,635	2,574,635
財產損失	0	16,914
折舊、折耗及攤銷	113,400	1,215,560
收支餘絀	-833,387	-47,657