

彰化縣員林地政事務所

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 曹玉玲

機關長官 陳易宏

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

彰化縣員林地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,240,000	1,240,000	120,000	25,287	-	139,704
					-			259,704		
	01			04160430100 罰金罰鍰及息金	1,240,000	1,240,000	120,000	25,287	-	139,704
					-			259,704		
		01		04160430101 罰金罰鍰	1,240,000	1,240,000	120,000	25,287	-	139,704
					-			259,704		
05				0516000000 規費收入	56,600,000	56,600,000	6,630,000	4,037,389	-	766,455
					-			7,396,455		
	01			05160430100 行政規費收入	54,000,000	54,000,000	6,400,000	3,862,856	-	621,603
					-			7,021,603		
		01		05160430101 審查費	11,000,000	11,000,000	1,400,000	1,024,085	-	267,271
					-			1,667,271		
		03		05160430103 登記費	43,000,000	43,000,000	5,000,000	2,838,771	-	354,332
					-			5,354,332		
	03			05160430300 使用規費收入	2,600,000	2,600,000	230,000	174,533	-	144,852
					-			374,852		
		03		05160430303 資料使用費	2,600,000	2,600,000	230,000	174,533	-	144,852
					-			374,852		
12				1216000000 其他收入	-	-	-	154	-	154
					-			154		
	02			12160430200 雜項收入	-	-	-	154	-	154
					-			154		
		01		12160430201 收回以前年度歲出	-	-	-	154	-	154
					-			154		
				經常門合計	57,840,000	57,840,000	6,750,000	4,062,830	-	906,313
					-			7,656,313		
				總計	57,840,000	57,840,000	6,750,000	4,062,830	-	906,313
					-			7,656,313		

彰化縣員林地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			備註(預付款)	
01				3716043010000 一般行政	78,309,000	-	78,309,000	31,330,000	4,961,325	5,495,873
					-	-		25,834,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3716043010100 行政管理	78,309,000	-	78,309,000	31,330,000	4,961,325	5,495,873
					-	-		25,834,127	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	76,980,000	-	76,980,000	31,200,000	4,891,058	5,466,540
					-	-		25,733,460	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,239,000	-	1,239,000	100,000	70,267	23,333
					-	-		76,667	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	30,000	-	6,000
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3716043090000 地政業務	12,888,000	-	12,888,000	1,660,000	600,693	867,567
					-	-		792,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣員林地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				3716043090100 地政管理	10,849,000	-	10,849,000	1,470,000	470,115	814,849
					-	-	655,151	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	42,000	-	42,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	6,507,000	-	6,507,000	600,000	237,071	177,893
					-	-	422,107	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	4,300,000	-	4,300,000	870,000	233,044	636,956
					-	-	233,044	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3716043090200 地價管理	408,000	-	408,000	30,000	18,430	11,570
					-	-	18,430	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	381,000	-	381,000	30,000	18,430	11,570
					-	-	18,430	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

彰化縣員林地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
			40	400000 獎補助費	27,000	-	27,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	06			3716043090600 地籍測量管理	1,461,000	-	1,461,000	150,000	107,618	38,038
					-	-	-	111,962	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,456,000	-	1,456,000	150,000	107,618	38,038
					-	-	-	111,962	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	07			3716043090700 地權及地用管理	170,000	-	170,000	10,000	4,530	3,110
					-	-	-	6,890	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	66,000	-	66,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

彰化縣員林地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	104,000	-	104,000	10,000	4,530	3,110
					-	-		6,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	91,197,000	-	91,197,000	32,990,000	5,562,018	6,363,440
					-	-		26,626,560		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3716043900000 一般建築及設備	1,740,000	-	1,740,000	149,000	146,250	2,750
					-	-		146,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
	20			3716043902000 各項設備*	1,740,000	-	1,740,000	149,000	146,250	2,750
					-	-		146,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,740,000	-	1,740,000	149,000	146,250	2,750
					-	-		146,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,740,000	-	1,740,000	149,000	146,250	2,750
					-	-		146,250		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣員林地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
				經資門合計	92,937,000	-	92,937,000	33,139,000	5,708,268	6,366,190
					-	-		26,772,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				7616043610000 公務人員退休給付	1,740,568	-	1,740,568	1,740,568	44,037	772,236
					-	-		968,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616043610100 公務人員退休給付	1,740,568	-	1,740,568	1,740,568	44,037	772,236
					-	-		968,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,740,568	-	1,740,568	1,740,568	44,037	772,236
					-	-		968,332		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				7616043630000 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616043630100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣員林地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				8916043560000 公務人員各項補助	344,800	-	344,800	344,800	-	
					-	-		344,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916043560100 公務人員各項補助	344,800	-	344,800	344,800	-	
					-	-		344,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	344,800	-	344,800	344,800	-	
					-	-		344,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,095,368	-	2,095,368	398,837	772,236	
					-	-		1,323,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,032,368	-	95,032,368	6,107,105	7,138,426	
					-	-		28,095,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣員林地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	144,851	-	-	-	-	144,851					
		01			罰金罰鍰及息金	144,851	-	-	-	-	144,851					
			01		罰金罰鍰	144,851	-	-	-	-	144,851					
					小計	144,851	-	-	-	-	144,851					
104	03				罰款及賠償收入	490	-	-	-	-	490					
		01			罰金罰鍰及息金	490	-	-	-	-	490					
			01		罰金罰鍰	490	-	-	-	-	490					
					小計	490	-	-	-	-	490					
105	03				罰款及賠償收入	7,079	-	-	-	-	7,079					
		01			罰金罰鍰及息金	7,079	-	-	-	-	7,079					
			01		罰金罰鍰	7,079	-	-	-	-	7,079					
					小計	7,079	-	-	-	-	7,079					
106	03				罰款及賠償收入	28,110	-	-	-	-	28,110					
		01			罰金罰鍰及息金	28,110	-	-	-	-	28,110					

彰化縣員林地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	28,110	-	-	-	-	28,110					
					小計	28,110	-	-	-	-	28,110					
107	03				罰款及賠償收入	2,480	-	-	-	-	2,480					
		01			罰金罰鍰及息金	2,480	-	-	-	-	2,480					
			01		罰金罰鍰	2,480	-	-	-	-	2,480					
					小計	2,480	-	-	-	-	2,480					
108	03				罰款及賠償收入	23,560	-	-	-	-	23,560					
		01			罰金罰鍰及息金	23,560	-	-	-	-	23,560					
			01		罰金罰鍰	23,560	-	-	-	-	23,560					
					小計	23,560	-	-	-	-	23,560					
109	04				罰款及賠償收入	1,173	-	-	-	-	1,173					
		01			罰金罰鍰及息金	1,173	-	-	-	-	1,173					
			01		罰金罰鍰	1,173	-	-	-	-	1,173					
					小計	1,173	-	-	-	-	1,173					

彰化縣員林地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	20,928	-	-	-	-	20,928
		01			罰金罰鍰及息金	20,928	-	-	-	-	20,928
			01		罰金罰鍰	20,928	-	-	-	-	20,928
					小計	20,928	-	-	-	-	20,928
111	04				罰款及賠償收入	8,253	-	-	-	-	8,253
		01			罰金罰鍰及息金	8,253	-	-	-	-	8,253
			01		罰金罰鍰	8,253	-	-	-	-	8,253
					小計	8,253	-	-	-	-	8,253
112	04				罰款及賠償收入	60,675	-	-	-	-	60,675
		01			罰金罰鍰及息金	60,675	-	-	-	-	60,675
			01		罰金罰鍰	60,675	-	-	-	-	60,675
					小計	60,675	-	-	-	-	60,675
113	04				罰款及賠償收入	178,922	-	-	-	-	178,922
		01			罰金罰鍰及息金	178,922	-	-	-	-	178,922

彰化縣員林地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	178,922	-	-	-	-	178,922
					小計	178,922	-	-	-	-	178,922
					經常門合計	476,521	-	-	-	-	476,521
					總計	476,521	-	-	-	-	476,521

彰化縣員林地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地政管理	地價管理	地籍測量管理
1000 人事費	25,733,460			
1015 法定編制人員待遇	8,899,890			
1025 技工及工友待遇	2,841,902			
1030 獎金	12,051,860			
1035 其他給與	118,710			
1040 加班費	27,984			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	987,219			
1055 保險	805,895			
2000 業務費	76,667	422,107	18,430	111,962
2006 水電費		118,203		
2009 通訊費	7,265	60,850	7,740	21,157
2018 資訊服務費		6,000		
2021 其他業務租金		20,671		
2027 保險費	5,510			
2033 約用人員酬金		152,170		
2051 物品	1,996	60,032	3,840	25,705
2054 一般事務費	56,631	3,981	6,250	
2069 設施及機械設備養護費				3,150
2072 國內旅費	200	200	600	61,950
2093 特別費	5,065			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
4000 獎補助費	24,000	233,044		

彰化縣員林地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地政管理	地價管理	地籍測量管理
4080 損失及賠償		233,044		
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	25,834,127	655,151	18,430	111,962

彰化縣員林地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	地權及地用管理	各項設備	公務人員退休給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			968,332	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				10,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			968,332	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,890			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2051 物品	3,140			
2054 一般事務費	2,800			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	950			
2093 特別費				
3000 設備及投資		146,250		
3020 機械設備費		146,250		
4000 獎補助費				

彰化縣員林地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	地權及地用管理	各項設備	公務人員退休給付	公務人員因公傷亡慰問金
4080 損失及賠償 4085 獎勵及慰問				
合計	6,890	146,250	968,332	10,000

彰化縣員林地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	344,800	27,056,592	
1015 法定編制人員待遇		8,899,890	
1025 技工及工友待遇		2,841,902	
1030 獎金		12,051,860	
1035 其他給與	344,800	473,510	
1040 加班費		27,984	
1045 退休退職給付		968,332	
1050 退休離職儲金		987,219	
1055 保險		805,895	
2000 業務費		636,056	
2006 水電費		118,203	
2009 通訊費		97,012	
2018 資訊服務費		6,000	
2021 其他業務租金		20,671	
2027 保險費		5,510	
2033 約用人員酬金		152,170	
2051 物品		94,713	
2054 一般事務費		69,662	
2069 設施及機械設備養護費		3,150	
2072 國內旅費		63,900	
2093 特別費		5,065	
3000 設備及投資		146,250	
3020 機械設備費		146,250	
4000 獎補助費		257,044	

彰化縣員林地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4080 損失及賠償		233,044	
4085 獎勵及慰問		24,000	
合計	344,800	28,095,942	

彰化縣員林地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,656,313	884,169	0	0	0	0	0	0	6,772,144
本年度	7,656,313	884,169	0	0	0	0	0	0	6,772,144
04010100 罰金罰鍰	259,704	3,420	0	0	0	0	0	0	256,284
05010100 審查費	1,667,271	357,665	0	0	0	0	0	0	1,309,606
05010300 登記費	5,354,332	477,565	0	0	0	0	0	0	4,876,767
05030300 資料使用費	374,852	45,519	0	0	0	0	0	0	329,333
12020100 收回以前年度歲出	154	0	0	0	0	0	0	0	154

彰化縣員林地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	28,095,942	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	28,135,942	7,098,426
本年度	28,095,942	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	28,135,942	7,098,426
一、本年度經費	26,772,810	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	26,812,810	6,326,190
0137010100 行政管理	25,834,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,834,127	5,495,873
0137090100 地政管理	655,151	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	695,151	774,849
0137090200 地價管理	18,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,430	11,570
0137090600 地籍測量管理	111,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,962	38,038
0137090700 地權及地用管理	6,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,890	3,110
0137902000* 各項設備	146,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,250	2,750
二、統籌科目	1,323,132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,323,132	772,236

彰化縣員林地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676610100 公務人員退休給付	968,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	968,332	772,236
0676630100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989560100 公務人員各項補助	344,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,800	0

彰化縣員林地政事務所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,427,641	負債	3,579,054
流動資產	4,979,744	流動負債	3,493,564
專戶存款	4,463,223	應付代收款	3,493,564
零用金	40,000	其他負債	85,490
應收帳款	476,521	存入保證金	85,490
固定資產	44,430,696	淨資產	45,848,587
土地	31,985,300	資產負債淨額	45,848,587
土地改良物	133,350	資產負債淨額	45,848,587
累計折舊－土地改良物	-132,016		
房屋建築及設備	15,124,102		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,233,782		
機械及設備	26,873,063		
累計折舊－機械及設備	-22,999,639		
交通及運輸設備	3,116,110		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,785,559		
雜項設備	4,495,948		
累計折舊－雜項設備	-3,146,181		
無形資產	17,201		
電腦軟體	17,201		
合 計	49,427,641	合 計	49,427,641
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	60	待抵銷債權憑證	60

彰化縣員林地政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,169,935	35,792,255
公庫撥入數	6,107,105	28,135,942
罰款及賠償收入	25,287	259,704
規費收入	4,037,389	7,396,455
其他收入	154	154
支出	10,035,823	35,224,944
繳付公庫數	3,822,875	6,772,144
人事支出	5,289,895	27,056,592
業務支出	437,916	636,056
獎補助支出	233,044	257,044
財產損失	1,014	1,014
折舊、折耗及攤銷	251,079	502,094
收支餘絀	134,112	567,311

彰化縣員林地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	31,985,300	0	0	0	0	31,985,300
土地改良物	133,350	-132,016	0	0	0	1,334
房屋建築及設備	15,124,102	-9,191,468	0	0	-42,314	5,890,320
機械及設備	26,974,669	-22,750,893	0	101,606	-248,746	3,873,424
交通及運輸設備	2,969,860	-1,750,631	146,250	0	-34,928	1,330,551
雜項設備	4,495,948	-3,105,063	0	0	-41,118	1,349,767
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	81,683,229	-36,930,071	146,250	101,606	-367,106	44,430,696
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	51,597	0	0	34,396	0	17,201
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	51,597	0	0	34,396	0	17,201
合 計	81,734,826	-36,930,071	146,250	136,002	-367,106	44,447,897

彰化縣員林地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：1. 交通及運輸設備增加數146,250元：係本所監視系統主機及錄影攝影鏡頭更新費用射影機146,250元。

彰化縣員林地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,656,313	28,135,942	35,792,255	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		28,135,942	28,135,942	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	259,704	-----	259,704	規費收入
規費收入	7,396,455	-----	7,396,455	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	154	-----	154	
	-----	-----	-----	
歲出	28,095,942	7,129,002	35,224,944	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,772,144	6,772,144	人事支出
人事費	27,056,592	-----	27,056,592	業務支出
業務費	636,056	-----	636,056	獎補助支出
獎補助費	257,044	-----	257,044	
設備及投資	146,250	-146,250	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,014	1,014	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	502,094	502,094	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-20,439,629	21,006,940	567,311	收支餘絀

彰化縣員林地政事務所
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註(調整數差異說明)備註(調整數差異說明)

一、本表歲出部分調整數說明如下：

(一)折舊、折耗及攤銷502,094元=本年度累計折舊502,094元)

(二)財產損失1,014元=本年度財產報廢損失1,014元

二、本表收支餘絀調整數21,006,940元=收入調整28,135,942元-支出調整數7,129,002元(繳付公庫數6,772,144元+折舊、折耗及攤銷502,094元+財產損失1,014元-設備及投資146,250)