

彰化縣鹿港地政事務所

會 計 月 報

中華民國114年02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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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				04160000000 罰款及賠償收入	820,000	820,000	140,000	5,820	-	-94,506
					-			45,494		
	01			04160420100 罰金罰鍰及息金	820,000	820,000	140,000	5,820	-	-94,506
					-			45,494		
		01		04160420101 罰金罰鍰	820,000	820,000	140,000	5,820	-	-94,506
					-			45,494		
05				05160000000 規費收入	39,100,000	39,100,000	6,070,000	3,009,861	-	-351,740
					-			5,718,260		
	01			05160420100 行政規費收入	37,600,000	37,600,000	5,840,000	2,721,769	-	-627,171
					-			5,212,829		
		01		05160420101 審查費	7,600,000	7,600,000	1,240,000	632,867	-	121,685
					-			1,361,685		
		03		05160420103 登記費	30,000,000	30,000,000	4,600,000	2,088,902	-	-748,856
					-			3,851,144		
	03			05160420300 使用規費收入	1,500,000	1,500,000	230,000	288,092	-	275,431
					-			505,431		
		03		05160420303 資料使用費	1,500,000	1,500,000	230,000	288,092	-	275,431
					-			505,431		
12				12160000000 其他收入	-	-	-	18,750	-	18,750
					-			18,750		
	02			12160420200 雜項收入	-	-	-	18,750	-	18,750
					-			18,750		
		01		12160420201 收回以前年度歲出	-	-	-	18,750	-	18,750
					-			18,750		
				經常門合計	39,920,000	39,920,000	6,210,000	3,034,431	-	-427,496
					-			5,782,504		
				總計	39,920,000	39,920,000	6,210,000	3,034,431	-	-427,496
					-			5,782,504		

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2月28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	19,493,000	3,225,469	4,321,169
					-	-			15,171,831	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3716042010100 行政管理	51,925,000	-	51,925,000	19,493,000	3,225,469	4,321,169
					-	-			15,171,831	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,420,000	-	50,420,000	19,276,000	3,152,106	4,193,532
					-	-			15,082,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,451,000	-	1,451,000	201,000	73,363	127,637
					-	-			73,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3716042090000 地政業務	7,157,000	-	7,157,000	511,000	204,883	219,415
					-	-			291,585	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月28日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

彰化縣鹿港地政事務所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,236,051	負債	3,586,918
流動資產	4,761,895	流動負債	3,573,068
專戶存款	4,635,489	應付代收款	3,573,068
零用金	48,000	其他負債	13,850
應收帳款	78,406	存入保證金	13,850
固定資產	26,352,172	淨資產	27,649,133
土地	16,418,867	資產負債淨額	27,649,133
土地改良物	963,216	資產負債淨額	27,649,133
累計折舊－土地改良物	-873,169		
房屋建築及設備	13,184,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,022,720		
機械及設備	9,904,545		
累計折舊－機械及設備	-8,174,835		
交通及運輸設備	6,473,955		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,511,781		
雜項設備	4,505,338		
累計折舊－雜項設備	-3,515,410		
無形資產	121,584		
電腦軟體	121,584		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	31,236,051	合 計	31,236,051
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	22	待抵銷債權憑證	22

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2月28日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,818,466	22,021,089
公庫撥入數	3,784,035	16,238,585
罰款及賠償收入	5,820	45,494
規費收入	3,009,861	5,718,260
其他收入	18,750	18,750
支出	6,447,157	21,044,535
繳付公庫數	2,638,333	4,733,933
人事支出	3,435,049	15,738,897
業務支出	278,246	364,948
獎補助支出	0	16,000
財產損失	270	270
折舊、折耗及攤銷	95,259	190,487
收支餘絀	371,309	976,554