

彰化縣員林地政事務所

會計月報

中華民國114年03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3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	1,240,000	1,240,000	230,000	223,310	-	253,014
					-			483,014		
	01			04160430100 罰金罰鍰及息金	1,240,000	1,240,000	230,000	223,310	-	253,014
					-			483,014		
		01		04160430101 罰金罰鍰	1,240,000	1,240,000	230,000	223,310	-	253,014
					-			483,014		
05				0516000000 規費收入	56,600,000	56,600,000	11,330,000	4,409,879	-	476,334
					-			11,806,334		
	01			05160430100 行政規費收入	54,000,000	54,000,000	10,900,000	4,191,289	-	312,892
					-			11,212,892		
		01		05160430101 審查費	11,000,000	11,000,000	2,300,000	1,240,567	-	607,838
					-			2,907,838		
		03		05160430103 登記費	43,000,000	43,000,000	8,600,000	2,950,722	-	-294,946
					-			8,305,054		
		03		05160430300 使用規費收入	2,600,000	2,600,000	430,000	218,590	-	163,442
					-			593,442		
		03		05160430303 資料使用費	2,600,000	2,600,000	430,000	218,590	-	163,442
					-			593,442		
12				1216000000 其他收入	-	-	-	442	-	596
					-			596		
	02			12160430200 雜項收入	-	-	-	442	-	596
					-			596		
		01		12160430201 收回以前年度歲出	-	-	-	442	-	596
					-			596		
				經常門合計	57,840,000	57,840,000	11,560,000	4,633,631	-	729,944
					-			12,289,944		
				總計	57,840,000	57,840,000	11,560,000	4,633,631	-	729,944
					-			12,289,944		

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3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		
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	36,630,000	5,065,599	5,730,274
					-	-		30,899,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3716043010100 行政管理	78,309,000	-	78,309,000	36,630,000	5,065,599	5,730,274
					-	-		30,899,726	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	76,980,000	-	76,980,000	36,400,000	4,958,362	5,708,178
					-	-		30,691,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,239,000	-	1,239,000	200,000	107,237	16,096
					-	-		183,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	2,229,000	854,989	581,578
					-	-		1,647,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3716043090100 地政管理	10,849,000	-	10,849,000	1,870,000	689,109	525,740	
					-	-		1,344,260			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		100000 人事費	42,000	-	42,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	6,507,000	-	6,507,000	1,000,000	420,716	157,177	
					-	-		842,823			
					-	-		-			
					-	-		-			
		40		400000 獎補助費	4,300,000	-	4,300,000	870,000	268,393	368,563	
					-	-		501,437			
					-	-		-			
					-	-		-			
	02			3716043090200 地價管理	408,000	-	408,000	60,000	33,453	8,117	
					-	-		51,883			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		200000 業務費	381,000	-	381,000	60,000	33,453	8,117	
					-	-		51,883			
					-	-		-			
					-	-		-			

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3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)	
					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	280,000	122,528	45,510
					-	-	-	234,490	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	5,000	-	5,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,456,000	-	1,456,000	280,000	122,528	45,510
					-	-	-	234,490	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			3716043090700 地權及地用管理	170,000	-	170,000	19,000	9,899	2,211
					-	-	-	16,789	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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3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	104,000	-	104,000	19,000	9,899	2,211
					-	-		16,789		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	91,197,000	-	91,197,000	38,859,000	5,920,588	6,311,852
					-	-		32,547,148		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3716043900000 一般建築及設備	1,740,000	-	1,740,000	646,000	496,794	2,956
					-	-		643,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
	20			3716043902000 各項設備*	1,740,000	-	1,740,000	646,000	496,794	2,956
					-	-		643,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,740,000	-	1,740,000	646,000	496,794	2,956
					-	-		643,044		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,740,000	-	1,740,000	646,000	496,794	2,956
					-	-		643,044		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	備註(預付款)			
				經資門合計	92,937,000	-	92,937,000	39,505,000	6,417,382	6,314,808
					-	-		33,190,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				7616043610000 公務人員退休給付	2,139,585	-	2,139,585	2,139,585	793,323	377,930
					-	-		1,761,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616043610100 公務人員退休給付	2,139,585	-	2,139,585	2,139,585	793,323	377,930
					-	-		1,761,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,139,585	-	2,139,585	2,139,585	793,323	377,930
					-	-		1,761,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
63				7616043630000 公務人員因公傷亡慰問金	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				8916043560000 公務人員各項補助	498,500	-	498,500	498,500	153,700	
					-	-		498,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8916043560100 公務人員各項補助	498,500	-	498,500	498,500	153,700	
					-	-		498,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	498,500	-	498,500	498,500	153,700	
					-	-		498,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,648,085	-	2,648,085	2,648,085	947,023	
					-	-		2,270,155	377,930	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,585,085	-	95,585,085	42,153,085	7,364,405	
					-	-		35,460,347	6,692,738	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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3月31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3月31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3月31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3月31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	30,691,822			
1015 法定編制人員待遇	11,996,313			
1025 技工及工友待遇	3,785,162			
1030 獎金	12,076,520			
1035 其他給與	236,210			
1040 加班費	27,984			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,360,628			
1055 保險	1,209,005			
2000 業務費	183,904	842,823	51,883	234,490
2006 水電費		120,162		
2009 通訊費	7,265	109,528	7,740	21,157
2018 資訊服務費		201,860		
2021 其他業務租金		20,671	21,149	
2024 稅捐及規費	29,580			
2027 保險費	5,510			
2033 約用人員酬金		221,930		
2036 按日按件計資酬金	7,806			
2051 物品	7,212	156,631	3,840	40,775
2054 一般事務費	113,571	6,159	17,450	1,100
2069 設施及機械設備養護費				42,650
2072 國內旅費	4,370	5,882	1,704	128,808
2093 特別費	8,590			
3000 設備及投資				

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3月31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
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	24,000	501,437		
4080 損失及賠償		501,437		
4085 獎勵及慰問	24,000			
合計	30,899,726	1,344,260	51,883	234,490

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3月31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			1,761,655	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			1,761,655	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	16,789			
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	6,583			
2054 一般事務費	8,656			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	1,550			
2093 特別費				
3000 設備及投資		643,044		

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3月31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
3020 機械設備費		146,250		
3035 雜項設備費		496,794		
4000 獎補助費				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	16,789	643,044	1,761,655	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3月31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	498,500	32,961,977	
1015 法定編制人員待遇		11,996,313	
1025 技工及工友待遇		3,785,162	
1030 獎金		12,076,520	
1035 其他給與	498,500	744,710	
1040 加班費		27,984	
1045 退休退職給付		1,761,655	
1050 退休離職儲金		1,360,628	
1055 保險		1,209,005	
2000 業務費		1,329,889	
2006 水電費		120,162	
2009 通訊費		145,690	
2018 資訊服務費		201,860	
2021 其他業務租金		41,820	
2024 稅捐及規費		29,580	
2027 保險費		5,510	
2033 約用人員酬金		221,930	
2036 按日按件計資酬金		7,806	
2051 物品		215,041	
2054 一般事務費		146,936	
2069 設施及機械設備養護費		42,650	
2072 國內旅費		142,314	
2093 特別費		8,590	
3000 設備及投資		643,044	

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3月31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	12,289,944	1,762,638	0	0	0	0	0	0	10,527,306
本年度	12,289,944	1,762,638	0	0	0	0	0	0	10,527,306
04010100 罰金罰鍰	483,014	43,748	0	0	0	0	0	0	439,266
05010100 審查費	2,907,838	387,650	0	0	0	0	0	0	2,520,188
05010300 登記費	8,305,054	1,227,920	0	0	0	0	0	0	7,077,134
05030300 資料使用費	593,442	103,320	0	0	0	0	0	0	490,122
12020100 收回以前年度歲出	596	0	0	0	0	0	0	0	596

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3月31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	35,460,347	0	0	0	40,000	177,882	0	0	0	0	35,678,229	6,652,738
本年度	35,460,347	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	35,500,347	6,652,738
一、本年度經費	33,190,192	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	33,230,192	6,274,808
0137010100 行政管理	30,899,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,899,726	5,730,274
0137090100 地政管理	1,344,260	0	0	0	40,000	0	0	0	0	0	1,384,260	485,740
0137090200 地價管理	51,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,883	8,117
0137090600 地籍測量管理	234,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,490	45,510
0137090700 地權及地用管理	16,789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,789	2,211
0137902000* 各項設備	643,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,044	2,956
二、統籌科目	2,270,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,270,155	377,930

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3月31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	1,761,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,761,655	377,930
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	498,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,500	0
以前年度	0	0	0	0	0	177,882	0	0	0	0	177,882	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	177,882	0	0	0	0	177,882	0
113年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	143,465	0	0	0	0	143,465	0
113年度 05010300 登記費	0	0	0	0	0	34,417	0	0	0	0	34,417	0

彰化縣員林地政事務所

平衡表

中華民國114年3月31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	50,639,837	負債	3,709,448
流動資產	5,988,607	流動負債	3,623,958
專戶存款	5,472,086	應付代收款	3,623,958
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	44,651,230	淨資產	46,930,389
土地	31,985,300	資產負債淨額	46,930,389
土地改良物	133,350	資產負債淨額	46,930,389
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	-9,254,939		
機械及設備	23,347,741		
累計折舊－機械及設備	-19,646,733		
交通及運輸設備	3,116,110		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,804,531		
雜項設備	4,660,742		
累計折舊－雜項設備	-2,877,896		
無形資產			
電腦軟體			
合 計	50,639,837	合 計	50,639,837
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3月31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	12,175,918	47,968,173
公庫撥入數	7,542,287	35,678,229
罰款及賠償收入	223,310	483,014
規費收入	4,409,879	11,806,334
其他收入	442	596
支出	10,916,234	46,141,178
繳付公庫數	3,755,162	10,527,306
人事支出	5,905,385	32,961,977
業務支出	693,833	1,329,889
獎補助支出	268,393	525,437
財產損失	38,571	39,585
折舊、折耗及攤銷	254,890	756,984
收支餘絀	1,259,684	1,826,995

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3月31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	-63,471	5,869,163
機械及設備	26,974,669	-22,750,893	37,000	3,663,928	3,104,160	3,701,008
交通及運輸設備	2,969,860	-1,750,631	146,250	0	-53,900	1,311,579
雜項設備	4,495,948	-3,105,063	459,794	295,000	227,167	1,782,846
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	643,044	3,958,928	3,213,956	44,651,230
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	51,597	0	0
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	51,597	0	0
合 計	81,734,826	-36,930,071	643,044	4,010,525	3,213,956	44,651,230

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3月31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146,250元。
2. 機械及設備增加數37,000元：係本所投影機相關設備37,000元。
3. 雜項設備增加數459,794元：係本所冷氣機相關設備349,912元。電動打孔機相關設備109,882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3月31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	12,289,944	35,678,229	47,968,173	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		35,678,229	35,678,229	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	483,014	-----	483,014	規費收入
規費收入	11,806,334	-----	11,806,334	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	-----	-----	-----	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	596	-----	596	
歲出	35,460,347	10,680,831	46,141,178	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,527,306	10,527,306	人事支出
人事費	32,961,977	-----	32,961,977	業務支出
業務費	1,329,889	-----	1,329,889	獎補助支出
獎補助費	525,437	-----	525,437	
設備及投資	643,044	-643,044	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		39,585	39,585	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		756,984	756,984	其他支出
歲計餘絀	-23,170,403	24,997,398	1,826,995	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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

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756,834元=本年度累計折舊756,984元)

(二)財產損失39,585元=本年度財產報廢損失39,585元

二、本表收支餘絀調整數24,997,398元=收入調整35,678,229元-支出調整數10,680,831元(繳付公庫數10,527,306元+折舊、折耗及攤銷756,984元+財產損失39,585元-設備及投資643,044)