

彰化縣鹿港地政事務所

會計月報

中華民國114年03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			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)			
04				0416000000	罰款及賠償收入	820,000	820,000	210,000	10,985	-	-153,521
						-	-	-	56,479	-	-
	01			04160420100	罰金罰鍰及息金	820,000	820,000	210,000	10,985	-	-153,521
						-	-	-	56,479	-	-
		01		04160420101	罰金罰鍰	820,000	820,000	210,000	10,985	-	-153,521
						-	-	-	56,479	-	-
05				0516000000	規費收入	39,100,000	39,100,000	9,440,000	4,099,194	-	377,454
						-	-	-	9,817,454	-	-
	01			05160420100	行政規費收入	37,600,000	37,600,000	9,080,000	3,959,503	-	92,332
						-	-	-	9,172,332	-	-
		01		05160420101	審查費	7,600,000	7,600,000	1,880,000	733,333	-	215,018
						-	-	-	2,095,018	-	-
		03		05160420103	登記費	30,000,000	30,000,000	7,200,000	3,226,170	-	-122,686
						-	-	-	7,077,314	-	-
	03			05160420300	使用規費收入	1,500,000	1,500,000	360,000	139,691	-	285,122
						-	-	-	645,122	-	-
		03		05160420303	資料使用費	1,500,000	1,500,000	360,000	139,691	-	285,122
						-	-	-	645,122	-	-
12				1216000000	其他收入	-	-	-	-	-	18,750
						-	-	-	18,750	-	-
	02			12160420200	雜項收入	-	-	-	-	-	18,750
						-	-	-	18,750	-	-
		01		12160420201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	18,750
						-	-	-	18,750	-	-
				經常門合計		39,920,000	39,920,000	9,650,000	4,110,179	-	242,683
						-	-	-	9,892,683	-	-
				總計		39,920,000	39,920,000	9,650,000	4,110,179	-	242,683
						-	-	-	9,892,683	-	-

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				3716042010000 一般行政	51,925,000	-	51,925,000	23,118,000	3,248,917	4,697,252
					-	-		18,420,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3716042010100 行政管理	51,925,000	-	51,925,000	23,118,000	3,248,917	4,697,252
					-	-		18,420,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,420,000	-	50,420,000	22,776,000	3,090,406	4,603,126
					-	-		18,172,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,451,000	-	1,451,000	326,000	158,511	94,126
					-	-		231,874	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,303,000	731,225	280,190
					-	-		1,022,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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)	
					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	1,010,000	591,275	261,269
					-	-		748,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	2,609,000	-	2,609,000	510,000	91,275	261,269
					-	-		248,731	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	3,000,000	-	3,000,000	500,000	500,000	-
					-	-		500,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3716042090200 地價管理	330,000	-	330,000	68,000	23,014	12,818
					-	-		55,182	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
			20	200000 業務費	267,000	-	267,000	58,000	13,014	12,818
					-	-		45,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	27,000	-	27,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3716042090600 地籍測量管理	1,088,000	-	1,088,000	217,000	114,686	353
					-	-		216,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,079,000	-	1,079,000	217,000	114,686	353
					-	-		216,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3716042090700 地權及地用管理	80,000	-	80,000	8,000	2,250	5,750
					-	-		2,250		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)	
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	-	-	
			20	200000 業務費	43,000	-	43,000	8,000	5,750	
				經常門合計	59,082,000	-	59,082,000	24,421,000	4,977,442	
90				3716042900000 一般建築及設備	1,114,000	-	1,114,000	71,000	260	
	20			3716042902000 各項設備*	1,114,000	-	1,114,000	71,000	260	
			30	300000 設備及投資*	1,114,000	-	1,114,000	71,000	260	

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)			
				資本門合計	1,114,000	-	1,114,000	71,000	-	260
					-	-		70,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,196,000	-	60,196,000	24,492,000	3,980,142	4,977,702
					-	-		19,514,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				7616042610000 公務人員退休給付	844,635	-	844,635	844,635	284,406	-
					-	-		844,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616042610100 公務人員退休給付	844,635	-	844,635	844,635	284,406	-
					-	-		844,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	844,635	-	844,635	844,635	284,406	-
					-	-		844,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				8916042560000 公務人員各項補助	100,700	-	100,700	100,700	4,500	-
					-	-		100,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
	01			8916042560100 公務人員各項補助	100,700	-	100,700	100,700	4,500	-
					-	-		100,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	96,200	-	96,200	96,200	-	-
					-	-		96,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	4,500	-	4,500	4,500	4,500	-
					-	-		4,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	945,335	-	945,335	945,335	288,906	-
					-	-		945,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	61,141,335	-	61,141,335	25,437,335	4,269,048	4,977,702
					-	-		20,459,633	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣鹿港地政事務所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,429,934	負債	3,859,324
流動資產	5,053,102	流動負債	3,845,474
專戶存款	4,926,696	應付代收款	3,845,474
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	26,257,483	淨資產	27,570,610
土地	16,418,867	資產負債淨額	27,570,610
土地改良物	963,216	資產負債淨額	27,570,610
累計折舊－土地改良物	-875,545		
房屋建築及設備	13,184,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,042,467		
機械及設備	9,871,330		
累計折舊－機械及設備	-8,181,553		
交通及運輸設備	6,433,518		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,485,167		
雜項設備	4,480,488		
累計折舊－雜項設備	-3,509,370		
無形資產	118,949		
電腦軟體	118,949		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	31,429,934	合 計	31,429,934
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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,427,691	30,448,780
公庫撥入數	4,317,512	20,556,097
罰款及賠償收入	10,985	56,479
規費收入	4,099,194	9,817,454
其他收入	0	18,750
支出	8,457,750	29,502,285
繳付公庫數	4,091,378	8,825,311
人事支出	3,384,812	19,123,709
業務支出	384,236	749,184
獎補助支出	500,000	516,000
財產損失	985	1,255
折舊、折耗及攤銷	96,339	286,826
收支餘絀	-30,059	946,495