

彰化縣鹿港地政事務所

會 計 月 報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 甘菁菁

機關長官 何雪霞

經費累計表

頁數：第2頁

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)	
					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	30,384,000	3,625,646	5,255,759
					-	-			25,128,241	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3716042010100 行政管理	51,925,000	-	51,925,000	30,384,000	3,625,646	5,255,759
					-	-			25,128,241	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	50,420,000	-	50,420,000	29,776,000	3,504,764	5,111,633
					-	-			24,664,367	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,451,000	-	1,451,000	576,000	104,882	144,126
					-	-			431,874	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	32,000	16,000	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				3716042090000 地政業務	7,157,000	-	7,157,000	2,587,000	807,482	240,758
					-	-			2,346,242	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第5頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	43,000	-	43,000	16,000	5,923	1,816
					-	-			14,184	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	59,082,000	-	59,082,000	32,971,000	4,433,128	5,496,517
					-	-			27,474,483	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3716042900000 一般建築及設備	1,114,000	-	1,114,000	325,000	-	17,952
					-	-			307,048	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	20			3716042902000 各項設備*	1,114,000	-	1,114,000	325,000	-	17,952
					-	-			307,048	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,114,000	-	1,114,000	325,000	-	17,952
					-	-			307,048	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第6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				
				資本門合計	1,114,000	-	1,114,000	325,000	-	17,952
					-	-			307,048	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	60,196,000	-	60,196,000	33,296,000	4,433,128	5,514,469
					-	-			27,781,531	
					-	-			-	-
					-	-				
61				7616042610000 公務人員退休給付	1,235,085	-	1,235,085	1,235,085	195,225	-
					-	-			1,235,085	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616042610100 公務人員退休給付	1,235,085	-	1,235,085	1,235,085	195,225	-
					-	-			1,235,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,235,085	-	1,235,085	1,235,085	195,225	-
					-	-			1,235,085	
					-	-			-	-
					-	-				
56				8916042560000 公務人員各項補助	263,000	-	263,000	263,000	162,300	-
					-	-			263,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第7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			8916042560100 公務人員各項補助	263,000	-	263,000	263,000	162,300	-
					-	-			263,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	254,000	-	254,000	254,000	157,800	-
					-	-			254,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,000	-	9,000	9,000	4,500	-
					-	-			9,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,498,085	-	1,498,085	1,498,085	357,525	-
					-	-			1,498,085	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	61,694,085	-	61,694,085	34,794,085	4,790,653	5,514,469
					-	-			29,279,616	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣鹿港地政事務所

平衡表

中華民國114年5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	31,690,150	負債	4,417,451
流動資產	5,283,714	流動負債	4,403,601
專戶存款	5,157,308	應付代收款	4,403,601
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	26,292,357	淨資產	27,272,699
土地	16,418,867	資產負債淨額	27,272,699
土地改良物	963,216	資產負債淨額	27,272,699
累計折舊－土地改良物	-880,297		
房屋建築及設備	13,184,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,081,961		
機械及設備	8,844,605		
累計折舊－機械及設備	-7,240,500		
交通及運輸設備	5,894,451		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,978,329		
雜項設備	4,716,796		
累計折舊－雜項設備	-3,548,657		
無形資產	113,679		
電腦軟體	113,679		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	31,690,150	合 計	31,690,150
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5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	7,291,241	44,842,499
公庫撥入數	4,790,653	29,389,301
罰款及賠償收入	128,214	257,119
規費收入	2,372,374	15,177,329
其他收入	0	18,750
支出	8,061,958	44,180,694
繳付公庫數	3,174,700	14,713,341
人事支出	3,857,789	26,185,502
業務支出	416,864	1,755,066
獎補助支出	516,000	1,032,000
財產損失	0	16,914
折舊、折耗及攤銷	96,605	477,871
收支餘絀	-770,717	661,805