

彰化縣鹿港地政事務所

會計月報

中華民國115年01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115年1月1日至115年1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	870,000	870,000	75,000	25,054	-	-49,946
						-		25,054			
	01			04160420100	罰金罰鍰及息金	870,000	870,000	75,000	25,054	-	-49,946
						-		25,054			
		01		04160420101	罰金罰鍰	870,000	870,000	75,000	25,054	-	-49,946
						-		25,054			
05				0516000000	規費收入	38,500,000	38,500,000	2,700,000	5,708,881	-	3,008,881
						-			5,708,881		
	01			05160420100	行政規費收入	36,600,000	36,600,000	2,600,000	5,576,628	-	2,976,628
						-			5,576,628		
		01		05160420101	審查費	7,600,000	7,600,000	600,000	1,138,464	-	538,464
						-			1,138,464		
		03		05160420103	登記費	29,000,000	29,000,000	2,000,000	4,438,164	-	2,438,164
						-			4,438,164		
	03			05160420300	使用規費收入	1,900,000	1,900,000	100,000	132,253	-	32,253
						-			132,253		
		03		05160420303	資料使用費	1,900,000	1,900,000	100,000	132,253	-	32,253
						-			132,253		
				經常門合計		39,370,000	39,370,000	2,775,000	5,733,935	-	2,958,935
						-			5,733,935		
				總計		39,370,000	39,370,000	2,775,000	5,733,935	-	2,958,935
						-			5,733,935		

彰化縣鹿港地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	51,227,000	-	51,227,000	15,909,000	5,527,518	10,381,482
					-	-		5,527,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3716042010100 行政管理	51,227,000	-	51,227,000	15,909,000	5,527,518	10,381,482
					-	-		5,527,518	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	49,838,000	-	49,838,000	15,825,000	5,494,646	10,330,354
					-	-		5,494,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,335,000	-	1,335,000	84,000	32,872	51,128
					-	-		32,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	54,000	-	54,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3716042090000 地政業務	6,924,000	-	6,924,000	238,000	55,797	182,203
					-	-		55,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣鹿港地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	備註(預付款)			
	01			3716042090100 地政管理	5,422,000	-	5,422,000	130,000	50,117	79,883
					-	-		50,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	130,000	50,117	79,883
					-	-		50,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3716042090200 地價管理	294,000	-	294,000	13,000	5,680	7,320
					-	-		5,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣鹿港地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)			
			20	200000 業務費	249,000	-	249,000	13,000	5,680	7,320
					-	-		5,680		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3716042090600 地籍測量管理	1,128,000	-	1,128,000	95,000	-	95,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,119,000	-	1,119,000	95,000	-	95,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3716042090700 地權及地用管理	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣鹿港地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	43,000	-	43,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	58,151,000	-	58,151,000	16,147,000	5,583,315	
					-	-	-	5,583,315	10,563,685	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				3716042900000 一般建築及設備	2,375,000	-	2,375,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	20			3716042902000 各項設備*	2,375,000	-	2,375,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,375,000	-	2,375,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

彰化縣鹿港地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	2,375,000	-	2,375,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,526,000	-	60,526,000	16,147,000	5,583,315	10,563,685
					-	-		5,583,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				7616042610000 公務人員退休給付	374,096	-	374,096	374,096	-	
					-	-		374,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616042610100 公務人員退休給付	374,096	-	374,096	374,096	-	
					-	-		374,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	374,096	-	374,096	374,096	-	
					-	-		374,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	374,096	-	374,096	374,096	-	
					-	-		374,096	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣鹿港地政事務所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
				總計	60,900,096	-	60,900,096	16,521,096	5,957,411	10,563,685
					-	-			5,957,411	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣鹿港地政事務所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	31,337,619	負債	2,431,538
流動資產	3,653,108	流動負債	2,406,588
專戶存款	3,531,700	應付代收款	2,406,588
零用金	46,000	其他負債	24,950
應收帳款	75,408	存入保證金	24,950
固定資產	27,591,512	淨資產	28,906,081
土地	16,418,867	資產負債淨額	28,906,081
土地改良物	963,216	資產負債淨額	28,906,081
累計折舊－土地改良物	-899,305		
房屋建築及設備	13,184,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,239,937		
機械及設備	10,102,154		
累計折舊－機械及設備	-7,611,593		
交通及運輸設備	6,773,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,113,705		
雜項設備	4,716,796		
累計折舊－雜項設備	-3,702,313		
無形資產	92,599		
電腦軟體	92,599		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	31,337,619	合 計	31,337,619
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	21	待抵銷債權憑證	21

彰化縣鹿港地政事務所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,737,346	11,737,346
公庫撥入數	6,003,411	6,003,411
罰款及賠償收入	25,054	25,054
規費收入	5,708,881	5,708,881
支出	10,704,070	10,704,070
繳付公庫數	4,633,773	4,633,773
人事支出	5,868,742	5,868,742
業務支出	88,669	88,669
折舊、折耗及攤銷	112,886	112,886
收支餘絀	1,033,276	1,033,276