

彰化縣鹿港地政事務所

會計月報

中華民國115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115年1月1日至115年2月28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	870,000	870,000	150,000	20,224	-	-104,722
					-			45,278		
	01			04160420100 罰金罰鍰及息金	870,000	870,000	150,000	20,224	-	-104,722
					-			45,278		
		01		04160420101 罰金罰鍰	870,000	870,000	150,000	20,224	-	-104,722
					-			45,278		
05				0516000000 規費收入	38,500,000	38,500,000	5,940,000	2,732,560	-	2,501,441
					-			8,441,441		
	01			05160420100 行政規費收入	36,600,000	36,600,000	5,740,000	2,670,069	-	2,506,697
					-			8,246,697		
		01		05160420101 審查費	7,600,000	7,600,000	1,240,000	360,071	-	258,535
					-			1,498,535		
		03		05160420103 登記費	29,000,000	29,000,000	4,500,000	2,309,998	-	2,248,162
					-			6,748,162		
	03			05160420300 使用規費收入	1,900,000	1,900,000	200,000	62,491	-	-5,256
					-			194,744		
		03		05160420303 資料使用費	1,900,000	1,900,000	200,000	62,491	-	-5,256
					-			194,744		
				經常門合計	39,370,000	39,370,000	6,090,000	2,752,784	-	2,396,719
					-			8,486,719		
				總計	39,370,000	39,370,000	6,090,000	2,752,784	-	2,396,719
					-			8,486,719		

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2月28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	19,409,000	9,926,249	3,955,233
					-	-		15,453,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3716042010100 行政管理	51,227,000	-	51,227,000	19,409,000	9,926,249	3,955,233
					-	-		15,453,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,838,000	-	49,838,000	19,225,000	9,829,390	3,900,964
					-	-		15,324,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,335,000	-	1,331,000	164,000	78,859	52,269
					-	-4,000		111,731	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	58,000	20,000	18,000	2,000
					-	4,000		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3716042090000 地政業務	6,924,000	-	6,924,000	459,000	170,795	232,408
					-	-		226,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月28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	5,422,000	-	5,422,000	260,000	72,585	137,298
					-	-		122,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	260,000	72,585	137,298
					-	-		122,702	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3716042090200 地價管理	294,000	-	294,000	26,000	6,610	13,710
					-	-		12,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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2月28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	26,000	6,610	13,710
					-	-		12,290		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3716042090600 地籍測量管理	1,128,000	-	1,128,000	169,000	91,600	77,400
					-	-		91,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,119,000	-	1,119,000	169,000	91,600	77,400
					-	-		91,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3716042090700 地權及地用管理	80,000	-	80,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28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	4,000	4,000	
				經常門合計	58,151,000	-	58,151,000	19,868,000	4,187,641	
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2月28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	19,868,000	10,097,044	4,187,641
					-	-	-	15,680,359	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
61				7616042610000 公務人員退休給付	561,144	-	561,144	561,144	187,048	-
					-	-	-	561,144	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7616042610100 公務人員退休給付	561,144	-	561,144	561,144	187,048	-
					-	-	-	561,144	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	561,144	-	561,144	561,144	187,048	-
					-	-	-	561,144	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	561,144	-	561,144	561,144	187,048	-
					-	-	-	561,144	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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				備註(預付款)
				總計	61,087,144	-	61,087,144	20,429,144	10,284,092	4,187,641
					-	-			16,241,503	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣鹿港地政事務所

平衡表

中華民國115年2月28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	33,271,745	負債	4,049,154
流動資產	5,704,109	流動負債	4,024,204
專戶存款	5,582,701	應付代收款	4,024,204
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	27,477,272	淨資產	29,222,591
土地	16,418,867	資產負債淨額	29,222,591
土地改良物	963,216	資產負債淨額	29,222,591
累計折舊－土地改良物	-901,789		
房屋建築及設備	13,184,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,259,684		
機械及設備	10,102,154		
累計折舊－機械及設備	-7,667,751		
交通及運輸設備	6,773,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,130,965		
雜項設備	4,716,796		
累計折舊－雜項設備	-3,720,904		
無形資產	89,964		
電腦軟體	89,964		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	33,271,745	合 計	33,271,745
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2月28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	13,036,876	24,774,222
公庫撥入數	10,284,092	16,287,503
罰款及賠償收入	20,224	45,278
規費收入	2,732,560	8,441,441
支出	12,720,366	23,424,436
繳付公庫數	2,319,399	6,953,172
人事支出	10,016,438	15,885,180
業務支出	249,654	338,323
獎補助支出	18,000	18,000
折舊、折耗及攤銷	116,875	229,761
收支餘絀	316,510	1,349,786