

彰化縣鹿港地政事務所

# 會計月報

中華民國115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115年1月1日至115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		執行較 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	225,000	30,100	-	-149,622
						-			75,378		
	01			04160420100	罰金罰鍰及息金	870,000	870,000	225,000	30,100	-	-149,622
						-			75,378		
		01		04160420101	罰金罰鍰	870,000	870,000	225,000	30,100	-	-149,622
						-			75,378		
05				0516000000	規費收入	38,500,000	38,500,000	9,250,000	4,542,542	-	3,733,983
						-			12,983,983		
	01			05160420100	行政規費收入	36,600,000	36,600,000	8,880,000	4,460,223	-	3,826,920
						-			12,706,920		
		01		05160420101	審查費	7,600,000	7,600,000	1,880,000	859,842	-	478,377
						-			2,358,377		
		03		05160420103	登記費	29,000,000	29,000,000	7,000,000	3,600,381	-	3,348,543
						-			10,348,543		
	03			05160420300	使用規費收入	1,900,000	1,900,000	370,000	82,319	-	-92,937
						-			277,063		
		03		05160420303	資料使用費	1,900,000	1,900,000	370,000	82,319	-	-92,937
						-			277,063		
				經常門合計		39,370,000	39,370,000	9,475,000	4,572,642	-	3,584,361
						-			13,059,361		
				總計		39,370,000	39,370,000	9,475,000	4,572,642	-	3,584,361
						-			13,059,361		

# 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	51,227,000	-	51,227,000	22,925,000	3,662,087	3,809,146
					-	-		19,115,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3716042010100 行政管理	51,227,000	-	51,227,000	22,925,000	3,662,087	3,809,146
					-	-		19,115,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,838,000	-	49,838,000	22,625,000	3,547,718	3,753,246
					-	-		18,871,754	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,335,000	-	1,331,000	280,000	114,369	53,900
					-	-4,000		226,100	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	54,000	-	58,000	20,000	-	2,000
					-	4,000		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3716042090000 地政業務	6,924,000	-	6,924,000	1,210,000	756,264	227,144
					-	-		982,856	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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	5,422,000	-	5,422,000	890,000	604,622	162,676
					-	-		727,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	390,000	104,622	162,676
					-	-		227,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	500,000	500,000	-
					-	-		500,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3716042090200 地價管理	294,000	-	294,000	48,000	31,907	3,803
					-	-		44,197	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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)			
			20	200000 業務費	249,000	-	249,000	48,000	31,907	3,803
					-	-		44,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3716042090600 地籍測量管理	1,128,000	-	1,128,000	264,000	112,788	59,612
					-	-		204,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,119,000	-	1,119,000	264,000	112,788	59,612
					-	-		204,388		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3716042090700 地權及地用管理	80,000	-	80,000	8,000	6,947	1,053
					-	-		6,947		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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				
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	-	-	
			20	200000 業務費	43,000	-	43,000	8,000	6,947	1,053
				經常門合計	58,151,000	-	58,151,000	24,135,000	4,418,351	4,036,290
90				3716042900000 一般建築及設備	2,375,000	-	2,375,000	952,000	884,392	67,608
	20			3716042902000 各項設備*	2,375,000	-	2,375,000	952,000	884,392	67,608
			30	300000 設備及投資*	2,375,000	-	2,375,000	952,000	884,392	67,608

# 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	2,375,000	-	2,375,000	952,000	884,392	67,608
					-	-		884,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	60,526,000	-	60,526,000	25,087,000	5,302,743	4,103,898
					-	-		20,983,102		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				7616042610000 公務人員退休給付	748,192	-	748,192	748,192	187,048	-
					-	-		748,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616042610100 公務人員退休給付	748,192	-	748,192	748,192	187,048	-
					-	-		748,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	748,192	-	748,192	748,192	187,048	-
					-	-		748,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				8916042560000 公務人員各項補助	130,200	-	130,200	130,200	124,200	6,000
					-	-		124,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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	130,200	-	130,200	124,200	6,000	
					-	-		124,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	124,200	-	124,200	124,200	-	
					-	-		124,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	6,000	-	6,000	-	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	878,392	-	878,392	311,248	6,000	
					-	-		872,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	61,404,392	-	61,404,392	25,965,392	4,109,898	
					-	-		5,613,991	-	
					-	-		21,855,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 彰化縣鹿港地政事務所

## 平衡表

中華民國115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	34,149,277	負債	3,659,677
流動資產	5,811,962	流動負債	3,634,727
專戶存款	5,690,554	應付代收款	3,634,727
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	28,249,586	淨資產	30,489,600
土地	16,418,867	資產負債淨額	30,489,600
土地改良物	963,216	資產負債淨額	30,489,600
累計折舊－土地改良物	-902,008		
房屋建築及設備	13,184,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,279,431		
機械及設備	10,863,818		
累計折舊－機械及設備	-7,724,012		
交通及運輸設備	6,773,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,148,225		
雜項設備	4,839,524		
累計折舊－雜項設備	-3,739,495		
無形資產	87,329		
電腦軟體	87,329		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	34,149,277	合 計	34,149,277
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	10,289,027	35,063,249
公庫撥入數	5,716,385	22,003,888
罰款及賠償收入	30,100	75,378
規費收入	4,542,542	12,983,983
支出	8,919,624	32,344,060
繳付公庫數	4,075,312	11,028,484
人事支出	3,858,966	19,744,146
業務支出	370,633	708,956
獎補助支出	500,000	518,000
折舊、折耗及攤銷	114,713	344,474
收支餘絀	1,369,403	2,719,189