

彰化縣鹿港地政事務所

會 計 月 報

中華民國115年04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4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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	249,000	-	249,000	70,000	14,674	11,129
					-	-			58,871	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000	-	9,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			3716042090600 地籍測量管理	1,128,000	-	1,128,000	359,000	94,078	60,534
					-	-			298,466	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,119,000	-	1,119,000	359,000	94,078	60,534
					-	-			298,466	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3716042090700 地權及地用管理	80,000	-	80,000	30,000	21,300	1,753
					-	-			28,247	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30日

頁數：第5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				
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	18,000	18,000	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	43,000	-	43,000	12,000	3,300	1,753
					-	-			10,247	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	58,151,000	-	58,151,000	28,219,000	4,156,500	3,963,790
					-	-			24,255,210	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3716042900000 一般建築及設備	2,375,000	-	2,375,000	1,202,000	268,395	49,213
					-	-			1,152,787	
					-	-			-	-
					-	-				
	20			3716042902000 各項設備*	2,375,000	-	2,375,000	1,202,000	268,395	49,213
					-	-			1,152,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,375,000	-	2,375,000	1,202,000	268,395	49,213
					-	-			1,152,787	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣鹿港地政事務所

平衡表

中華民國115年4月30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	33,356,179	負債	3,918,743
流動資產	4,877,531	流動負債	3,893,793
專戶存款	4,756,123	應付代收款	3,893,793
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	28,125,159	淨資產	29,437,436
土地	16,418,867	資產負債淨額	29,437,436
土地改良物	963,216	資產負債淨額	29,437,436
累計折舊－土地改良物	-902,227		
房屋建築及設備	13,184,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,299,178		
機械及設備	10,822,417		
累計折舊－機械及設備	-7,750,047		
交通及運輸設備	6,773,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,165,485		
雜項設備	4,839,524		
累計折舊－雜項設備	-3,759,260		
無形資產	353,089		
電腦軟體	353,089		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	33,356,179	合 計	33,356,179
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

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,888,688	41,951,937
公庫撥入數	4,622,443	26,626,331
罰款及賠償收入	2,524	77,902
規費收入	2,263,721	15,247,704
支出	7,940,852	40,284,912
繳付公庫數	3,459,742	14,488,226
人事支出	3,651,548	23,395,694
業務支出	702,500	1,411,456
獎補助支出	0	518,000
財產損失	414	414
折舊、折耗及攤銷	126,648	471,122
收支餘絀	-1,052,164	1,667,025