

彰化縣鹿港地政事務所

會 計 月 報

中華民國115年05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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115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				
			10	100000 人事費	37,000	-	37,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	43,000	-	43,000	16,000	4,000	1,753
					-	-			14,247	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	58,151,000	-	58,151,000	32,566,000	4,116,259	4,194,531
					-	-			28,371,469	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3716042900000 一般建築及設備	2,375,000	-	2,375,000	1,249,000	-	96,213
					-	-			1,152,787	
					-	-			-	-
					-	-				
	20			3716042902000 各項設備*	2,375,000	-	2,375,000	1,249,000	-	96,213
					-	-			1,152,787	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,375,000	-	2,375,000	1,249,000	-	96,213
					-	-			1,152,787	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第7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				
				資本門合計	2,375,000	-	2,375,000	1,249,000	-	96,213
					-	-			1,152,787	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	60,526,000	-	60,526,000	33,815,000	4,116,259	4,290,744
					-	-			29,524,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				7616042610000 公務人員退休給付	1,122,288	-	1,122,288	1,122,288	187,048	-
					-	-			1,122,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616042610100 公務人員退休給付	1,122,288	-	1,122,288	1,122,288	187,048	-
					-	-			1,122,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,122,288	-	1,122,288	1,122,288	187,048	-
					-	-			1,122,288	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
63				7616042630000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第8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			7616042630100 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-		
					-	-		3,000	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-		
					-	-		3,000	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
56				8916042560000 公務人員各項補助	144,700	-	144,700	144,700	10,000	-	
					-	-		144,700	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			8916042560100 公務人員各項補助	144,700	-	144,700	144,700	10,000	-	
					-	-		144,700	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	124,200	-	124,200	124,200	-	-	
					-	-		124,200	-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			20	200000 業務費	20,500	-	20,500	20,500	10,000	-	
					-	-		20,500	-		
					-	-			-		
					-	-			-		

彰化縣鹿港地政事務所

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	33,420,136	負債	4,202,816
流動資產	5,071,011	流動負債	3,677,866
專戶存款	4,949,603	應付代收款	3,677,866
零用金	46,000	其他負債	524,950
應收帳款	75,408	存入保證金	524,950
固定資產	28,002,699	淨資產	29,217,320
土地	16,418,867	資產負債淨額	29,217,320
土地改良物	963,216	資產負債淨額	29,217,320
累計折舊－土地改良物	-902,446		
房屋建築及設備	13,184,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,318,925		
機械及設備	10,822,417		
累計折舊－機械及設備	-7,815,516		
交通及運輸設備	6,773,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,182,745		
雜項設備	4,839,524		
累計折舊－雜項設備	-3,779,025		
無形資產	346,026		
電腦軟體	346,026		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	33,420,136	合 計	33,420,136
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5月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,713,797	48,665,734
公庫撥入數	4,316,307	30,942,638
罰款及賠償收入	58,008	135,910
規費收入	2,339,258	17,586,962
其他收入	224	224
支出	6,933,913	47,218,825
繳付公庫數	2,488,083	16,976,309
人事支出	3,396,043	26,791,737
業務支出	420,264	1,831,720
獎補助支出	500,000	1,018,000
財產損失	0	414
折舊、折耗及攤銷	129,523	600,645
收支餘絀	-220,116	1,446,909