

彰化縣鹿港地政事務所

會 計 月 報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 甘菁菁

機關長官 何雪霞

歲入累計表

頁數：第2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)=(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)		
		01		12160420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	64	
					-		64			
		10		12160420210 其他雜項收入	-	-	-	-	160	
					-		160			
				經常門合計	39,370,000	39,370,000	19,630,000	3,970,253	-	2,063,349
					-			21,693,349		
				總計	39,370,000	39,370,000	19,630,000	3,970,253	-	2,063,349
					-			21,693,349		

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)	
					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	2,235,000	68,943	291,146
					-	-			1,943,854	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	199,000
					-	-			24,801	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	1,210,000	68,943	290,947
					-	-			919,053	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	1,000,000	-	-
					-	-			1,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3716042090200 地價管理	294,000	-	294,000	132,000	24,923	38,910
					-	-			93,090	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	14,000	13,842	158,000
					-	-			13,842	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第7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				
				資本門合計	2,375,000	-	2,375,000	1,925,000	769,054	3,159
					-	-			1,921,841	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	60,526,000	-	60,526,000	38,368,000	4,277,469	4,566,275
					-	-			33,801,725	
					-	-			-	-
					-	-				
61				7616042610000 公務人員退休給付	1,436,508	-	1,436,508	1,436,508	314,220	-
					-	-			1,436,508	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616042610100 公務人員退休給付	1,436,508	-	1,436,508	1,436,508	314,220	-
					-	-			1,436,508	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,436,508	-	1,436,508	1,436,508	314,220	-
					-	-			1,436,508	
					-	-			-	-
					-	-				
63				7616042630000 公務人員因公傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-			3,000	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣鹿港地政事務所

平衡表

中華民國115年6月30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	41,880,459	負債	10,148,375
流動資產	12,907,679	流動負債	9,623,425
專戶存款	12,786,271	應付代收款	9,623,425
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	28,633,417	淨資產	31,732,084
土地	16,418,867	資產負債淨額	31,732,084
土地改良物	963,216	資產負債淨額	31,732,084
累計折舊－土地改良物	-902,665		
房屋建築及設備	13,184,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,338,672		
機械及設備	11,197,525		
累計折舊－機械及設備	-7,549,915		
交通及運輸設備	6,773,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,200,005		
雜項設備	4,886,524		
累計折舊－雜項設備	-3,798,790		
無形資產	338,963		
電腦軟體	338,963		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	41,880,459	合 計	41,880,459
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6月30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	8,567,493	57,233,227
公庫撥入數	4,597,240	35,539,878
罰款及賠償收入	9,017	144,927
規費收入	3,947,174	21,534,136
財產收益	14,062	14,062
其他收入	0	224
支出	6,047,178	53,266,003
繳付公庫數	2,079,144	19,055,453
人事支出	3,535,211	30,326,948
業務支出	269,424	2,101,144
獎補助支出	18,000	1,036,000
財產損失	3,470	3,884
折舊、折耗及攤銷	141,929	742,574
收支餘絀	2,520,315	3,967,224