

彰化縣鹿港地政事務所

# 會 計 月 報

中華民國115年07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1頁

| 科目 |    |    |   |                        | 預算數        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |    |    |   |                        | 追加(減)數     |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 04 |    |    |   | 04160000000<br>罰款及賠償收入 | 870,000    | 870,000               | 525,000    | 30,979            | -                               | -349,094   |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 175,906           |                                 |            |
|    | 01 |    |   | 04160420100<br>罰金罰鍰及息金 | 870,000    | 870,000               | 525,000    | 30,979            | -                               | -349,094   |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 175,906           |                                 |            |
|    |    | 01 |   | 04160420101<br>罰金罰鍰    | 870,000    | 870,000               | 525,000    | 30,979            | -                               | -349,094   |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 175,906           |                                 |            |
| 05 |    |    |   | 05160000000<br>規費收入    | 38,500,000 | 38,500,000            | 22,490,000 | 3,244,157         | -                               | 2,288,293  |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 24,778,293        |                                 |            |
|    | 01 |    |   | 05160420100<br>行政規費收入  | 36,600,000 | 36,600,000            | 21,440,000 | 3,159,964         | -                               | 2,777,363  |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 24,217,363        |                                 |            |
|    |    | 01 |   | 05160420101<br>審查費     | 7,600,000  | 7,600,000             | 4,440,000  | 614,750           | -                               | 320,712    |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 4,760,712         |                                 |            |
|    |    | 03 |   | 05160420103<br>登記費     | 29,000,000 | 29,000,000            | 17,000,000 | 2,545,214         | -                               | 2,456,651  |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 19,456,651        |                                 |            |
|    | 03 |    |   | 05160420300<br>使用規費收入  | 1,900,000  | 1,900,000             | 1,050,000  | 84,193            | -                               | -489,070   |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 560,930           |                                 |            |
|    |    | 03 |   | 05160420303<br>資料使用費   | 1,900,000  | 1,900,000             | 1,050,000  | 84,193            | -                               | -489,070   |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 560,930           |                                 |            |
| 07 |    |    |   | 07160000000<br>財產收入    | -          | -                     | -          | -                 | -                               | 14,062     |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 14,062            |                                 |            |
|    | 01 |    |   | 07160420100<br>財產孳息    | -          | -                     | -          | -                 | -                               | 14,062     |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 14,062            |                                 |            |
|    |    | 01 |   | 07160420101<br>利息收入    | -          | -                     | -          | -                 | -                               | 14,062     |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 14,062            |                                 |            |
| 12 |    |    |   | 12160000000<br>其他收入    | -          | -                     | -          | -                 | -                               | 224        |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 224               |                                 |            |
|    | 02 |    |   | 12160420200<br>雜項收入    | -          | -                     | -          | -                 | -                               | 224        |
|    |    |    |   |                        | -          |                       |            | 224               |                                 |            |



### 經費累計表

頁數：第3頁

| 科 目 |    |   |    |                       | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3716042010000<br>一般行政 | 51,227,000   | -      | 51,227,000 | 37,005,000            | 3,361,614         | 4,306,859                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 32,698,141        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 3716042010100<br>行政管理 | 51,227,000   | -      | 51,227,000 | 37,005,000            | 3,361,614         | 4,306,859                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 32,698,141        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 49,838,000   | -      | 49,838,000 | 36,225,000            | 3,219,417         | 4,298,986                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 31,926,014        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,335,000    | -      | 1,331,000  | 744,000               | 142,197           | 7,873                           |
|     |    |   |    |                       | -            | -4,000 |            |                       | 736,127           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 54,000       | -      | 58,000     | 36,000                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | 4,000  |            |                       | 36,000            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 09  |    |   |    | 3716042090000<br>地政業務 | 6,924,000    | -      | 6,924,000  | 3,785,000             | 973,019           | 268,624                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 3,516,376         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

### 經費累計表

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/9/2

### 經費累計表

頁數：第5頁

| 科 目 |    |   |    | 預                        | 算            | 數      | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                                 |                   |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 249,000      | -      | 249,000               | 136,000 | 14,611                          | 42,141            |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | 93,859                          |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費           | 9,000        | -      | 9,000                 | 4,000   | -                               | 4,000             |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |
|     | 06 |   |    | 3716042090600<br>地籍測量管理  | 1,128,000    | -      | 1,128,000             | 644,000 | 168,277                         | 5,157             |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | 638,843                         |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 9,000        | -      | 9,000                 | -       | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 1,119,000    | -      | 1,119,000             | 644,000 | 168,277                         | 5,157             |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | 638,843                         |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |
|     | 07 |   |    | 3716042090700<br>地權及地用管理 | 80,000       | -      | 80,000                | 42,000  | 4,752                           | 1,401             |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | 40,599                          |                   |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |                       |         | -                               | -                 |

### 經費累計表

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    |                          | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費            | 37,000       | -      | 37,000     | 18,000                | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            | 18,000                |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費            | 43,000       | -      | 43,000     | 24,000                | 4,752             | 1,401                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 22,599            |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                    | 58,151,000   | -      | 58,151,000 | 40,790,000            | 4,334,633         | 4,575,483                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 36,214,517        |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 90  |    |   |    | 3716042900000<br>一般建築及設備 | 2,375,000    | -      | 2,375,000  | 1,925,000             | -                 | 3,159                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 1,921,841         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 20 |   |    | 3716042902000<br>各項設備*   | 2,375,000    | -      | 2,375,000  | 1,925,000             | -                 | 3,159                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 1,921,841         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 2,375,000    | -      | 2,375,000  | 1,925,000             | -                 | 3,159                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       | 1,921,841         |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                          | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

### 經費累計表

頁數：第7頁

| 科 目 |    |   |    |                              | 預            | 算      | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 2,375,000    | -      | 2,375,000  | 1,925,000             | -                 | 3,159                           |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 1,921,841         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 60,526,000   | -      | 60,526,000 | 42,715,000            | 4,334,633         | 4,578,642                       |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 38,136,358        |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 61  |    |   |    | 7616042610000<br>公務人員退休給付    | 1,982,964    | -      | 1,982,964  | 1,982,964             | 546,456           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 1,982,964         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 7616042610100<br>公務人員退休給付    | 1,982,964    | -      | 1,982,964  | 1,982,964             | 546,456           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 1,982,964         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 1,982,964    | -      | 1,982,964  | 1,982,964             | 546,456           | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 1,982,964         |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
| 63  |    |   |    | 7616042630000<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000        | -      | 3,000      | 3,000                 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 3,000             |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |

### 經費累計表

頁數：第8頁

| 科 目 |    |   |    |                              | 預            | 算      | 數       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |         |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7616042630100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 3,000        | -      | 3,000   | 3,000                 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | 3,000                 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 3,000        | -      | 3,000   | 3,000                 | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | 3,000                 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
| 56  |    |   |    | 8916042560000<br>公務人員各項補助    | 150,700      | -      | 150,700 | 150,700               | 6,000             | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | 150,700               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|     | 01 |   |    | 8916042560100<br>公務人員各項補助    | 150,700      | -      | 150,700 | 150,700               | 6,000             | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | 150,700               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 124,200      | -      | 124,200 | 124,200               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | 124,200               | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 26,500       | -      | 26,500  | 26,500                | 6,000             | -                               |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | 26,500                | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                              | -            | -      | -       | -                     | -                 |                                 |



彰化縣鹿港地政事務所

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|--------------|------------|----------|------------|
| 資產           | 40,791,371 | 負債       | 9,825,711  |
| 流動資產         | 11,216,299 | 流動負債     | 9,300,761  |
| 專戶存款         | 11,115,483 | 應付代收款    | 9,300,761  |
| 零用金          | 46,000     | 其他負債     | 524,950    |
| 應收帳款         | 54,816     | 存入保證金    | 524,950    |
| 固定資產         | 29,242,772 | 淨資產      | 30,965,660 |
| 土地           | 16,418,867 | 資產負債淨額   | 30,965,660 |
| 土地改良物        | 963,216    | 資產負債淨額   | 30,965,660 |
| 累計折舊－土地改良物   | -902,884   |          |            |
| 房屋建築及設備      | 13,184,166 |          |            |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -7,358,419 |          |            |
| 機械及設備        | 11,197,525 |          |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,628,944 |          |            |
| 交通及運輸設備      | 7,523,149  |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,221,389 |          |            |
| 雜項設備         | 4,886,524  |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -3,819,039 |          |            |
| 無形資產         | 331,900    |          |            |
| 電腦軟體         | 331,900    |          |            |
| 其他資產         | 400        |          |            |
| 存出保證金        | 400        |          |            |
| 合 計          | 40,791,371 | 合 計      | 40,791,371 |
| 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7月31日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

| 科          目          名          稱 | 金                  額    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    | 本          月          數 | 累          計          數 |
| 收入                                 | 8,162,225               | 65,395,452              |
| 公庫撥入數                              | 4,887,089               | 40,426,967              |
| 罰款及賠償收入                            | 30,979                  | 175,906                 |
| 規費收入                               | 3,244,157               | 24,778,293              |
| 財產收益                               | 0                       | 14,062                  |
| 其他收入                               | 0                       | 224                     |
| 支出                                 | 9,678,632               | 62,944,635              |
| 繳付公庫數                              | 4,643,852               | 23,699,305              |
| 人事支出                               | 3,765,873               | 34,092,821              |
| 業務支出                               | 621,216                 | 2,722,360               |
| 獎補助支出                              | 500,000                 | 1,536,000               |
| 財產損失                               | 0                       | 3,884                   |
| 折舊、折耗及攤銷                           | 147,691                 | 890,265                 |
| 收支餘絀                               | -1,516,407              | 2,450,817               |