彰化縣鹿港地政事務所

會　計　月　報

中華民國115年09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9月30日

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	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04160000000 罰款及賠償收入	870,000 -	870,000	675,000	50,303 261,272	-	-413,728
	01			04160420100 罰金罰鍰及怠金	870,000 -	870,000	675,000	50,303 261,272	-	-413,728
		01		04160420101 罰金罰鍰	870,000 -	870,000	675,000	50,303 261,272	-	-413,728
05				05160000000 規費收入	38,500,000 -	38,500,000	29,110,000	3,738,786 32,205,581	-	3,095,581
	01			05160420100 行政規費收入	36,600,000 -	36,600,000	27,720,000	3,691,779 31,542,924	-	3,822,924
		01		05160420101 審查費	7,600,000 -	7,600,000	5,720,000	673,168 6,046,660	-	326,660
		03		05160420103 登記費	29,000,000 -	29,000,000	22,000,000	3,018,611 25,496,264	-	3,496,264
	03			05160420300 使用規費收入	1,900,000 -	1,900,000	1,390,000	47,007 662,657	-	-727,343
		03		05160420303 資料使用費	1,900,000 -	1,900,000	1,390,000	47,007 662,657	-	-727,343
07				07160000000 財產收入	- -	-	-	- 14,062	-	14,062
	01			07160420100 財產孳息	- -	-	-	- 14,062	-	14,062
		01		07160420101 利息收入	- -	-	-	- 14,062	-	14,062
12				12160000000 其他收入	- -	-	-	- 224	-	224
	02			12160420200 雜項收入	- -	-	-	- 224	-	224

報表編號：arf50　列印日期:115/11/4

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9月30日

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	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		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	29,785,000	3,789,089 32,481,139	-	2,696,139
				總計	39,370,000 -	39,370,000	29,785,000	3,789,089 32,481,139	-	2,696,139

報表編號：arf50　列印日期:115/11/4

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9月30日

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				3716042010000 一般行政	51,227,000	-	51,227,000	44,059,000	3,284,618	4,944,538
					-	-			39,114,462	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3716042010100 行政管理	51,227,000	-	51,227,000	44,059,000	3,284,618	4,944,538
					-	-			39,114,462	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,838,000	-	49,838,000	43,025,000	3,200,059	4,824,392
					-	-			38,200,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,335,000	-	1,331,000	976,000	66,559	116,146
					-	-4,000			859,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	54,000	-	58,000	58,000	18,000	4,000
					-	4,000			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3716042090000 地政業務	6,924,000	-	6,924,000	4,952,000	890,473	362,711
					-	-			4,589,289	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/4

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9月30日

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			3716042090100 地政管理	5,422,000	-	5,422,000	3,865,000	744,099	307,298
					-	-			3,557,702	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	25,000	-	199
					-	-			24,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,472,000	-	2,472,000	1,840,000	244,099	307,099
					-	-			1,532,901	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,900,000	-	2,900,000	2,000,000	500,000	-
					-	-			2,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3716042090200 地價管理	294,000	-	294,000	203,000	29,832	23,506
					-	-			179,494	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	14,000	-	158
					-	-			13,842	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/4

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9月30日

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				
			20	200000 業務費	249,000	-	249,000	180,000	29,832	14,348
					-	-			165,652	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,000	-	9,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3716042090600 地籍測量管理	1,128,000	-	1,128,000	834,000	114,942	24,106
					-	-			809,894	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,119,000	-	1,119,000	834,000	114,942	24,106
					-	-			809,894	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3716042090700 地權及地用管理	80,000	-	80,000	50,000	1,600	7,801
					-	-			42,199	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/4

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9月30日

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	32,000	1,600	7,801
					-	-			24,199	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	58,151,000	-	58,151,000	49,011,000	4,175,091	5,307,249
					-	-			43,703,751	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3716042900000 一般建築及設備	2,375,000	-	2,375,000	2,375,000	432,000	21,159
					-	-			2,353,841	
					-	-			-	-
					-	-				
	20			3716042902000 各項設備*	2,375,000	-	2,375,000	2,375,000	432,000	21,159
					-	-			2,353,841	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,375,000	-	2,375,000	2,375,000	432,000	21,159
					-	-			2,353,841	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/4

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9月30日

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	2,375,000	432,000	21,159
					-	-			2,353,841	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	60,526,000	-	60,526,000	51,386,000	4,607,091	5,328,408
					-	-			46,057,592	
					-	-			-	-
					-	-				
61				7616042610000 公務人員退休給付	2,467,552	-	2,467,552	2,467,552	236,291	-
					-	-			2,467,552	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7616042610100 公務人員退休給付	2,467,552	-	2,467,552	2,467,552	236,291	-
					-	-			2,467,552	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,467,552	-	2,467,552	2,467,552	236,291	-
					-	-			2,467,552	
					-	-			-	-
					-	-				
63				7616042630000 公務人員因公傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	3,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/4

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9月30日

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	6,000	-	6,000	6,000	3,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	3,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
56				8916042560000 公務人員各項補助	324,800	-	324,800	324,800	174,100	-
					-	-			324,800	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8916042560100 公務人員各項補助	324,800	-	324,800	324,800	174,100	-
					-	-			324,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	298,300	-	298,300	298,300	174,100	-
					-	-			298,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,500	-	26,500	26,500	-	-
					-	-			26,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/4

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9月30日

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				
				統籌科目合計	2,798,352	-	2,798,352	2,798,352	413,391	-
					-	-			2,798,352	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	63,324,352	-	63,324,352	54,184,352	5,020,482	5,328,408
					-	-			48,855,944	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣鹿港地政事務所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	40,995,874	負債	9,403,559
流動資產	11,061,478	流動負債	8,865,649
專戶存款	10,960,662	應付代收款	8,865,649
零用金	46,000	其他負債	537,910
應收帳款	54,816	存入保證金	537,910
固定資產	29,616,222	淨資產	31,592,315
土地	16,650,362	資產負債淨額	31,592,315
土地改良物	963,216	資產負債淨額	31,592,315
累計折舊－土地改良物	-903,322		
房屋建築及設備	13,184,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,397,913		
機械及設備	11,673,517		
累計折舊－機械及設備	-7,798,496		
交通及運輸設備	7,523,149		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,264,170		
雜項設備	4,842,532		
累計折舊－雜項設備	-3,856,819		
無形資產	317,774		
電腦軟體	317,774		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合計	40,995,874	合計	40,995,874

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	23	待抵銷債權憑證	23

報表編號：arf30　列印日期:115/11/4

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,809,571	81,491,028
公庫撥入數	5,020,482	49,009,889
罰款及賠償收入	50,303	261,272
規費收入	3,738,786	32,205,581
財產收益	0	14,062
其他收入	0	224
支出	9,075,603	78,645,051
繳付公庫數	4,332,001	30,944,628
人事支出	3,613,450	41,029,103
業務支出	457,032	3,419,000
獎補助支出	518,000	2,054,000
財產損失	0	3,884
折舊、折耗及攤銷	155,120	1,194,436
收支餘絀	-266,032	2,845,977