

彰化縣田中地政事務所

會 計 月 報

中華民國115年06月份

主辦會計人員 余國卿

機關長官 劉玉株

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 40 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 41 頁至第 42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 45 頁至第 48 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 49 頁至第 58 頁
四、財產增減結存表.....	第 59 頁至第 60 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 61 頁至第 61 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 62 頁至第 62 頁
二、經費流用情形表.....	第 63 頁至第 63 頁

目 次

三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 64 頁至第 65 頁
四、公庫收入月報表.....	第 66 頁至第 66 頁
五、歲出各機關對帳單.....	第 67 頁至第 68 頁

彰化縣田中地政事務所

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2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				3716047010000 一般行政	39,901,000	-	39,901,000	25,820,000	2,726,855	2,451,749	
					-	-			23,368,251		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3716047010100 行政管理	39,901,000	-	39,901,000	25,820,000	2,726,855	2,451,749	
					-	-			23,368,251		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	38,384,000	-	38,384,000	25,146,000	2,615,290	2,282,437	
					-	-			22,863,563		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,469,000	-	1,469,000	642,000	97,565	165,312	
					-	-			476,688		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	14,000	4,000	
					-	-			28,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				3716047090000 地政業務	4,990,000	-	4,990,000	2,282,000	520,310	293,550	
					-	-			1,988,450		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣田中地政事務所

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				
				資本門合計	1,427,000	-	1,427,000	512,000	-	94,752
					-	-			417,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	46,318,000	-	46,318,000	28,614,000	3,247,165	2,840,051
					-	-			25,773,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
61				7616047610000 公務人員退休給付	2,192,550	-	2,192,550	2,192,550	304,650	-
					-	-			2,192,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616047610100 公務人員退休給付	2,192,550	-	2,192,550	2,192,550	304,650	-
					-	-			2,192,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,192,550	-	2,192,550	2,192,550	304,650	-
					-	-			2,192,550	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
56				8916047560000 公務人員各項補助	107,300	-	107,300	107,300	-	-
					-	-			107,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

彰化縣田中地政事務所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	04				罰款及賠償收入	19,880	-	-	-	-	19,880
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	19,880	-	-	-	-	19,880
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	19,880	-	-	-	-	19,880
						-	-	-	-	-	-
					小計	19,880	-	-	-	-	19,880
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	19,880	-	-	-	-	19,880
						-	-	-	-	-	-
					總計	19,880	-	-	-	-	19,880
						-	-	-	-	-	-

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第9頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地政管理	地價管理	地籍測量管理
1000 人事費	22,863,563			
1015 法定編制人員待遇	11,281,140			
1025 技工及工友待遇	2,666,028			
1030 獎金	6,113,484			
1035 其他給與	315,000			
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,299,123			
1055 保險	1,188,788			
2000 業務費	476,688	810,852	62,899	584,393
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	3,523	180,527		
2009 通訊費	60	108,692	3,684	
2018 資訊服務費		205,082		26,250
2021 其他業務租金		70,500		
2024 稅捐及規費	80,117			
2027 保險費	8,428			
2033 約用人員酬金				235,869
2036 按日按件計資酬金		3,000		
2051 物品	29,111	66,580	10,594	38,283
2054 一般事務費	283,822	129,985	18,794	2,600
2063 房屋建築養護費	10,658			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,374			
2069 設施及機械設備養護費		31,400	8,000	8,590

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	地政管理	地價管理	地籍測量管理
2072 國內旅費	13,330	15,086	21,827	272,801
2093 特別費	11,265			
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	28,000	506,447		
4080 損失及賠償		506,447		
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	23,368,251	1,317,299	62,899	584,393

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第11頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	地權及地用管理	各項設備	公務人員退休給付	公務人員各項補助
1000 人事費	1,813		2,192,550	107,300
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				107,300
1040 加班費	1,813			
1045 退休退職給付			2,192,550	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	22,046			
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費	2,108			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	6,170			
2054 一般事務費	10,168			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

彰化縣田中地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	地權及地用管理	各項設備	公務人員退休給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費	3,600			
2093 特別費				
3000 設備及投資		417,248		
3030 資訊軟硬體設備費		144,000		
3035 雜項設備費		273,248		
4000 獎補助費				
4080 損失及賠償				
4085 獎勵及慰問				
合計	23,859	417,248	2,192,550	107,300

彰化縣田中地政事務所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數: 第13頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	25,165,226			
1015 法定編制人員待遇	11,281,140			
1025 技工及工友待遇	2,666,028			
1030 獎金	6,113,484			
1035 其他給與	422,300			
1040 加班費	1,813			
1045 退休退職給付	2,192,550			
1050 退休離職儲金	1,299,123			
1055 保險	1,188,788			
2000 業務費	1,956,878			
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	184,050			
2009 通訊費	114,544			
2018 資訊服務費	231,332			
2021 其他業務租金	70,500			
2024 稅捐及規費	80,117			
2027 保險費	8,428			
2033 約用人員酬金	235,869			
2036 按日按件計資酬金	3,000			
2051 物品	150,738			
2054 一般事務費	445,369			
2063 房屋建築養護費	10,658			
2066 車輛及辦公器具養護費	30,374			
2069 設施及機械設備養護費	47,990			

彰化縣田中地政事務所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	326,644			
2093 特別費	11,265			
3000 設備及投資	417,248			
3030 資訊軟硬體設備費	144,000			
3035 雜項設備費	273,248			
4000 獎補助費	534,447			
4080 損失及賠償	506,447			
4085 獎勵及慰問	28,000			
合計	28,073,799			

彰化縣田中地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,590,668	533,938	0	0	0	0	0	0	9,056,730
本年度	9,590,668	533,938	0	0	0	0	0	0	9,056,730
04010100 罰金罰鍰	295,155	4,302	0	0	0	0	0	0	290,853
05010100 審查費	2,567,942	120,608	0	0	0	0	0	0	2,447,334
05010300 登記費	6,397,294	398,278	0	0	0	0	0	0	5,999,016
05030300 資料使用費	326,291	10,750	0	0	0	0	0	0	315,541
07010100 利息收入	3,986	0	0	0	0	0	0	0	3,986

彰化縣田中地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	28,073,799	0	0	0	46,000	62,762	0	0	0	0	28,182,561	2,794,051
本年度	28,073,799	0	0	0	46,000	0	0	0	0	0	28,119,799	2,794,051
一、本年度經費	25,773,949	0	0	0	46,000	0	0	0	0	0	25,819,949	2,794,051
0137010100 行政管理	23,368,251	0	0	0	46,000	0	0	0	0	0	23,414,251	2,405,749
0137090100 地政管理	1,317,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,317,299	220,701
0137090200 地價管理	62,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,899	13,101
0137090600 地籍測量管理	584,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	584,393	54,607
0137090700 地權及地用管理	23,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,859	5,141
0137902000* 各項設備	417,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417,248	94,752
二、統籌科目	2,299,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,299,850	0

彰化縣田中地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材 料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0676610100 公務人員退休給付	2,192,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,192,550	0
0989560100 公務人員各項補助	107,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	62,762	0	0	0	0	62,762	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	62,762	0	0	0	0	62,762	0
113年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	3,700	0	0	0	0	3,700	0
113年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	2,580	0	0	0	0	2,580	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	960	0
114年度 05010100 審 查 費	0	0	0	0	0	53,500	0	0	0	0	53,500	0
114年度 05010300 登 記 費	0	0	0	0	0	2,022	0	0	0	0	2,022	0

彰化縣田中地政事務所

平衡表

中華民國115年6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	34,859,796	負債	4,989,271
流動資產	5,589,089	流動負債	4,915,441
專戶存款	5,345,884	應付代收款	4,915,441
零用金	46,000	其他負債	73,830
應收帳款	19,880	存入保證金	73,830
預付款	177,325	淨資產	29,870,525
固定資產	29,177,574	資產負債淨額	29,870,525
土地	19,473,956	資產負債淨額	29,870,525
土地改良物	150,000		
累計折舊－土地改良物	-148,500		
房屋建築及設備	11,984,212		
累計折舊－房屋建築及設備	-8,513,059		
機械及設備	8,395,578		
累計折舊－機械及設備	-5,666,343		
交通及運輸設備	6,534,926		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,349,749		
雜項設備	3,529,091		
累計折舊－雜項設備	-3,212,538		
無形資產	92,733		
電腦軟體	92,733		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	34,859,796	合 計	34,859,796
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	-	待抵銷債權憑證	-

彰化縣田中地政事務所

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 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,041,051	37,773,229
公庫撥入數	3,556,315	28,182,561
罰款及賠償收入	17,643	295,155
規費收入	1,463,107	9,291,527
財產收益	3,986	3,986
支出	5,222,055	37,458,661
繳付公庫數	1,543,506	9,056,730
人事支出	2,921,753	25,165,226
業務支出	466,530	1,956,878
獎補助支出	163,532	534,447
財產損失	0	16,219
折舊、折耗及攤銷	126,734	729,161
收支餘絀	-181,004	314,568

彰化縣田中地政事務所

各機關現金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110101			
	各機關現金			
	總計			

彰化縣田中地政事務所

專戶存款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 21 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,345,884	
	本年度部分		5,345,884	
	01 專戶存款	5,345,884		
	總 計		5,345,884	

彰化縣田中地政事務所

零用金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		46,000	
	本年度部分		46,000	
	0137010100 行政管理	46,000		
	總計		46,000	

彰化縣田中地政事務所

應收帳款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		19,880	
	以前年度部分		19,880	
	114		19,880	
	一百一十四年度			
	040100	19,880		
	罰金罰鍰及怠金			
	040101	19,880		
	罰金罰鍰			
	總計		19,880	

彰化縣田中地政事務所

預付款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		177,325	
	本年度部分		177,325	
	02 代辦計畫	177,325		
	總計		177,325	

彰化縣田中地政事務所

土地明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		19,473,956	
	本年度部分		19,473,956	
	140101 土地	19,473,956		
	總 計		19,473,956	

彰化縣田中地政事務所

土地改良物明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	140201 土地改良物	150,000		
	總計		150,000	

彰化縣田中地政事務所
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		148,500	
	本年度部分		148,500	
	140202	148,500		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		148,500	

彰化縣田中地政事務所
房屋建築及設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 28 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,984,212	
	本年度部分		11,984,212	
	140401 房屋建築及設備	11,984,212		
	總計		11,984,212	

彰化縣田中地政事務所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,513,059	
	本年度部分		8,513,059	
	140402	8,513,059		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		8,513,059	

彰化縣田中地政事務所

機械及設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 30 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,978,330	
	本年度部分		7,978,330	
	140501 機械及設備	7,978,330		
	預算性質部分		417,248	
	本年度部分		417,248	
	0137902000 各項設備	417,248		
	總 計		8,395,578	

彰化縣田中地政事務所
累計折舊－機械及設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,666,343	
	本年度部分		5,666,343	
	140502	5,666,343		
	累計折舊－機械及設備			
	總 計		5,666,343	

彰化縣田中地政事務所

交通及運輸設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,534,926	
	本年度部分		6,534,926	
	140601 交通及運輸設備	6,534,926		
	總計		6,534,926	

彰化縣田中地政事務所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,349,749	
	本年度部分		3,349,749	
	140602	3,349,749		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		3,349,749	

彰化縣田中地政事務所

雜項設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 34 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,529,091	
	本年度部分		3,529,091	
	140701 雜項設備	3,529,091		
	總計		3,529,091	

彰化縣田中地政事務所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,212,538	
	本年度部分		3,212,538	
	140702 累計折舊－雜項設備	3,212,538		
	總計		3,212,538	

彰化縣田中地政事務所

電腦軟體明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 36 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		92,733	
	本年度部分		92,733	
	160102 電腦軟體	92,733		
	總計		92,733	

彰化縣田中地政事務所

存出保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1150101	預算性質部分		400	
	以前年度部分		400	
	099 九十九年度		400	
	0133010100 行政管理	400		
	047641150000009 轉帳傳票(原始傳票資訊:047641100000011, 110/01/01) 年初承轉傳票(新年度開帳傳票)	400		
	總 計		400	

彰化縣田中地政事務所

應付代收款明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,915,441	
	本年度部分		4,915,441	
	01 員工公保補助及自付	71,437		
	02 員工退撫補助及自付	286,232		
	03 員工薪資扣繳所得稅	1,500		
	04 員工勞保補助及自付	18,688		
	05 員工健保補助及自付	100,382		
	06 員工勞退金補助及自付	16,260		
	08 魏維林清償債務	26,180		
	10 其他			
	11 代辦經費	4,394,762		

彰化縣田中地政事務所

存入保證金明細表

中華民國115年6月30日

頁數:第 40 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		73,830	
	本年度部分		73,830	
	02 保固金	73,830		
	總 計		73,830	

彰化縣田中地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,099,684	0	14,374,272	0	0	19,473,956
土地改良物	150,000	-148,500	0	0	0	1,500
房屋建築及設備	11,984,212	-8,411,251	0	0	-101,808	3,471,153
機械及設備	9,267,563	-6,615,830	455,728	1,327,713	949,487	2,729,235
交通及運輸設備	5,919,973	-3,275,075	749,983	135,030	-74,674	3,185,177
雜項設備	3,688,091	-3,339,252	0	159,000	126,714	316,553
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	36,109,523	-21,789,908	15,579,983	1,621,743	899,719	29,177,574
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	117,675	0	0	24,942	0	92,733
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	117,675	0	0	24,942	0	92,733
合 計	36,227,198	-21,789,908	15,579,983	1,646,685	899,719	29,270,307

彰化縣田中地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

備註：本年度財產增加數15,579,983元=預算支出417,248元+他機關撥入15,162,735元(筆記型電腦38,480元、工程車749,983元、土地14,374,272元)。

彰化縣田中地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 43 頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,590,668	28,182,561	37,773,229	收入
		28,182,561	28,182,561	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	295,155		295,155	罰款及賠償收入
規費收入	9,291,527		9,291,527	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,986		3,986	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	28,073,799	9,384,862	37,458,661	支出
		9,056,730	9,056,730	繳付公庫數
人事費	25,165,226		25,165,226	人事支出
業務費	1,956,878		1,956,878	業務支出
獎補助費	534,447		534,447	獎補助支出
設備及投資	417,248	-417,248		
		16,219	16,219	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		729,161	729,161	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,483,131	18,797,699	314,568	收支餘絀

彰化縣田中地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

一、歲出部分調整數說明如下：財產損失16,219元=財產報廢減損16,219元；折舊、折耗及攤銷729,161元=本年度固定資產折舊704,219元+電腦軟體攤銷24,942元。
二、收支餘絀數調整數18,797,699元=收入調整數28,182,561元-支出調整數9,384,862(繳付公庫數9,056,730元+折舊、折耗及攤銷729,161元+財產損失16,219元-設備及投資417,248元)。

彰化縣田中地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

彰化縣田中地政事務所

公庫歲入差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第46頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	37,000	222,000	37,000	222,000	-	-
	16,921	290,853	16,921	290,853	-	-
115-05-01-01-規費收入-行政規費收入-審查費	508,000	3,048,000	508,000	3,048,000	-	-
	389,053	2,447,334	389,053	2,447,334	-	-
115-05-01-03-規費收入-行政規費收入-登記費	954,000	5,724,000	954,000	5,724,000	-	-
	1,078,092	5,999,016	1,078,092	5,999,016	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	66,000	396,000	66,000	396,000	-	-
	55,454	315,541	55,454	315,541	-	-
115-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	3,986	3,986	3,986	3,986	-	-
合 計	1,565,000	9,390,000	1,565,000	9,390,000	-	-
	1,543,506	9,056,730	1,543,506	9,056,730	-	-

彰化縣田中地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理	2,783,000	25,820,000	2,783,000	25,820,000	-	-
	2,726,855	23,368,251	2,726,855	23,414,251	-	-46,000
115-09-01-地政業務-地政管理	251,000	1,538,000	251,000	1,538,000	-	-
	401,556	1,317,299	401,556	1,317,299	-	-
115-09-02-地政業務-地價管理	14,000	76,000	14,000	76,000	-	-
	13,104	62,899	13,104	62,899	-	-
115-09-06-地政業務-地籍測量管理	100,000	639,000	100,000	639,000	-	-
	99,159	584,393	99,159	584,393	-	-
115-09-07-地政業務-地權及地用管理	10,000	29,000	10,000	29,000	-	-
	6,491	23,859	6,491	23,859	-	-
115-90-20-一般建築及設備-各項設備*	-	512,000	-	512,000	-	-
	-	417,248	-	417,248	-	-
115-61-01-公務人員退休給付-公務人員退休給付	304,650	2,192,550	304,650	2,192,550	-	-
	304,650	2,192,550	304,650	2,192,550	-	-
115-56-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	107,300	-	107,300	-	-
	-	107,300	-	107,300	-	-
合 計	3,462,650	30,913,850	3,462,650	30,913,850	-	-
	3,551,815	28,073,799	3,551,815	28,119,799	-	-46,000

彰化縣田中地政事務所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年6月30日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
115-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	047651150100003	115/01/02	額定零用金	46,000
合 計					46,000

公庫存款差額解釋表

頁數：第49頁

中華民國115年6月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
一、彰化縣田中地政事務所帳面結存						5,345,884
#63201040094048	115	6	30		0	
#63201040094057	115	6	30		533,938	
#63201040094066	115	6	30		4,811,946	
二、加：未兌現支票						61,997
#63201040094057	115	6	18	NB4959018	4,500	
	115	6	23	NB4959020	4,200	
#63201040094066	115	4	15	NB4958020	17	
	115	4	24	NB4958042	53,280	
三、減：機關已入帳面公庫未入帳存款						65,730
#63201040094057	115	6	30		65,730	
四、加：在途存款						51,974
#63201040094057						
	115	6	22		391	
	115	6	25		903	
	115	6	26		7,307	
	115	6	29		1,041	
	115	6	29		962	
	115	6	30		3,258	
	115	6	30		391	
	115	6	30		4,292	
	115	6	30		1,918	
#63201040094048	115	6	30		31,511	
五、公庫存款結存						5,394,125
#63201040094048	115	6	30		31,511	
#63201040094057	115	6	30		497,371	
#63201040094066	115	6	30		4,865,243	

出納人員

辦事員 藍銘峯

主辦主計人員

課員兼會計人員 余國卿

主任

彰化縣田中地政事務所主任 劉玉株

52000

頁數：第50頁

彰化縣田中鎮明慶街158號

彰化縣田中地政事務所零用金

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

彰化縣田中鎮農會信用部

信用部

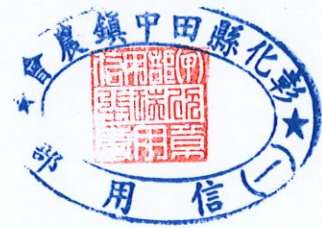
帳戶內容

對帳日期：民國115年06月30日止

帳號：63201-04-009404-8

餘額：31,511.00

彰化縣田中鎮農會



公庫存款對帳回單

帳號：63201-04-009404-8

戶名：彰化縣田中地政事務所零用金

資料截止日：民國115年06月30日 31,511.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

彰化縣田中鎮農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

彰化縣田中鎮農會信用部 公庫存款對帳單 日期：民國115年06月30日 頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				0.00	
115/06/11	匯款			26,268.00	26,268.00	彰化縣政府公款支付
115/06/12	現金	0004941208	26,268.00		0.00	
115/06/22	利息			1.00	1.00	
115/06/23	轉帳	0004941210	1.00		0.00	
115/06/29	匯款			31,511.00	31,511.00	彰化縣政府公款支付
	合計		26,269.00	57,780.00		
	定期存款				0.00	

彰化縣田中鎮農會



52000

頁數：第52頁

彰化縣田中鎮明慶街158號

彰化縣田中地政事務所

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

彰化縣田中鎮農會信用部

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年06月30日止

帳號：63201-04-009405-7

餘額：497,371.00

彰化縣田中鎮農會



公庫存款對帳回單

帳號：63201-04-009405-7

戶名：彰化縣田中地政事務所

資料截止日：民國115年06月30日 497,371.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

彰化縣田中鎮農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則恕不為查對無誤！

彰化縣田中鎮農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年06月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				551,495.00	
115/06/01	跨行轉			217.00	551,712.00	(008)登記規費
115/06/01	跨行轉			2,363.00	554,075.00	(700)70000012100619
115/06/01	匯款			2,500.00	556,575.00	立德國際資產管理服
115/06/01	現金			46,350.00	602,925.00	
115/06/01	匯款			120.00	603,045.00	台新國際商業銀行受
115/06/01	匯款			13,684.00	616,729.00	聯信中心
115/06/01	跨行轉			240.00	616,969.00	(115)11500000096500
115/06/01	跨行轉			1,182.00	618,151.00	(808)田資字第 2 6 1
115/06/02	轉帳	0004959214	592,708.00		25,443.00	
115/06/02	現金			41,693.00	67,136.00	
115/06/02	匯款			40.00	67,176.00	台新國際商業銀行受
115/06/02	匯款			83,613.00	150,789.00	聯信中心
115/06/03	現金			6,554.00	157,343.00	
115/06/03	匯款			18,796.00	176,139.00	聯信中心
115/06/03	跨行轉			1,448.00	177,587.00	(822)兆
115/06/04	跨行轉			191.00	177,778.00	(011)田資 2 6 5 8 0
115/06/04	現金			36,033.00	213,811.00	
115/06/04	匯款			15,894.00	229,705.00	聯信中心
115/06/04	匯款			6,000.00	235,705.00	國泰世華銀行
115/06/04	跨行轉			320.00	236,025.00	(013)田中太平段 1 7
115/06/04	跨行轉			278.00	236,303.00	(700)70070023033217
115/06/05	扣票款	0004959215	11,700.00		224,603.00	M I C R扣帳63
115/06/05	現金			3,380.00	227,983.00	
115/06/05	現金			7,978.00	235,961.00	
115/06/05	匯款			69,938.00	305,899.00	聯信中心
115/06/05	跨行轉			80.00	305,979.00	(103)吳健銘
115/06/05	跨行轉			320.00	306,299.00	(808)田中地政呂芳津
115/06/05	跨行轉			846.00	307,145.00	(007)田資字第 2 5 8
115/06/08	匯款			500.00	307,645.00	玉山商業銀行股份有
115/06/08	現金			15,826.00	323,471.00	
115/06/08	匯款			57,035.00	380,506.00	聯信中心

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

彰化縣田中鎮農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年06月30日

頁數： 2

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/08	跨行轉			2,815.00	383,321.00	(008)00800001062005
115/06/08	跨行轉			2,030.00	385,351.00	(013)01300006995203
115/06/08	跨行轉			160.00	385,511.00	(805)80500043004995
115/06/08	跨行轉			1,795.00	387,306.00	(700)70000008103801
115/06/09	現金			49,830.00	437,136.00	
115/06/09	匯款			32,119.00	469,255.00	聯信中心
115/06/10	現金			3,350.00	472,605.00	
115/06/10	匯款			22,078.00	494,683.00	聯信中心
115/06/10	跨行轉			172.00	494,855.00	(013)甯翎茜登記規費
115/06/11	現金			18,874.00	513,729.00	
115/06/11	匯款			160.00	513,889.00	台新國際商業銀行受
115/06/11	匯款			18,405.00	532,294.00	聯信中心
115/06/12	現金			3,440.00	535,734.00	
115/06/12	轉帳	0004959216	517,877.00		17,857.00	
115/06/12	現金			76,820.00	94,677.00	
115/06/12	匯款			26,968.00	121,645.00	聯信中心
115/06/12	匯款			6,000.00	127,645.00	良京實業股份有限公
115/06/15	匯款			219.00	127,864.00	賴靜雲
115/06/15	現金			8,001.00	135,865.00	
115/06/15	匯款			41,186.00	177,051.00	聯信中心
115/06/16	轉帳	0004959217	3,700.00		173,351.00	
115/06/16	匯款			40,614.00	213,965.00	聯信中心
115/06/16	跨行轉			9,500.00	223,465.00	(822)82200002965400
115/06/16	跨行轉			2,021.00	225,486.00	(147)14700000005302
115/06/17	本交	0001900362		4,500.00	229,986.00	
115/06/17	本交	0001900363		3,700.00	233,686.00	
115/06/17	跨行轉			4,500.00	238,186.00	(050)台灣企銀
115/06/17	現金			18,057.00	256,243.00	
115/06/17	現金			13,876.00	270,119.00	
115/06/17	跨行轉			268.00	270,387.00	(822)案號 2 8 4 1 0
115/06/17	跨行轉			715.00	271,102.00	(012)01200004301682

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則恕不為憑對無誤！

彰化縣田中鎮農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年06月30日

頁數： 3

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/17	匯款			41,793.00	312,895.00	聯信中心
115/06/18	跨行轉			697.00	313,592.00	(700)林采潔
115/06/18	現金			40,622.00	354,214.00	
115/06/18	現金			3,660.00	357,874.00	
115/06/18	匯款			200.00	358,074.00	台新國際商業銀行受
115/06/18	匯款			10,769.00	368,843.00	聯信中心
115/06/18	繳費			4,500.00	373,343.00	(808)10009097061860
115/06/18	跨行轉			391.00	373,734.00	(007)蕭建宏
115/06/22	利息			0.00	373,734.00	
115/06/22	現金			40,852.00	414,586.00	
115/06/22	匯款			28,441.00	443,027.00	聯信中心
115/06/22	跨行轉			500.00	443,527.00	(808)80800005989401
115/06/23	匯款			154,800.00	598,327.00	明山建設有限公司
115/06/23	匯款			1,808.00	600,135.00	蕭興造
115/06/23	現金			17,269.00	617,404.00	
115/06/23	匯款			180.00	617,584.00	台新國際商業銀行受
115/06/23	匯款			16,595.00	634,179.00	聯信中心
115/06/24	轉帳	0004959219	428,935.00		205,244.00	
115/06/24	現金			23,087.00	228,331.00	
115/06/24	匯款			39,006.00	267,337.00	聯信中心
115/06/24	C D			903.00	268,240.00	(916)代理人簡大仁
115/06/25	現金			20,197.00	288,437.00	
115/06/25	匯款			651.00	289,088.00	林素梅
115/06/25	匯款			60.00	289,148.00	台新國際商業銀行受
115/06/25	匯款			35,522.00	324,670.00	聯信中心
115/06/26	現金			6,788.00	331,458.00	
115/06/26	跨行轉			8,227.00	339,685.00	(700)70000030107302
115/06/26	匯款			58,655.00	398,340.00	聯信中心
115/06/29	現金			14,985.00	413,325.00	
115/06/29	跨行轉			1,041.00	414,366.00	(822)第 2 9 0 4 0 號
115/06/29	匯款			962.00	415,328.00	陳漢忠

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則認為查對無誤！

彰化縣田中鎮農會信用部 公庫存款對帳單 日期：民國115年06月30日 頁數： 4

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
115/06/30	匯款			3,258.00	418,586.00	蕭麗惠
115/06/30	跨行轉			391.00	418,977.00	(700)70000031165002
115/06/30	跨行轉			4,292.00	423,269.00	(810)81000000603832
115/06/30	現金			3,196.00	426,465.00	
115/06/30	匯款			68,988.00	495,453.00	聯信中心
115/06/30	跨行轉			1,918.00	497,371.00	(808)蔡佩庭規費
	合計		1,554,920.00	1,500,796.00		
	定期存款				0.00	

彰化縣田中鎮農會

52000

頁數：第57頁

彰化縣田中鎮明慶街158號

彰化縣田中地政事務所

先生/小姐收

親愛的客戶：

為加強本會對您的服務及避免錯誤及確保 貴客權益，特列印對帳單乙份，列印資料如有不符者，請於十日內通知 台端往來單位，以便立即處理。

此 順頌 大安

彰化縣田中鎮農會信用部

信用部

帳戶內容

對帳日期：民國115年06月30日止

帳號：63201-04-009406-6

餘額：4,865,243.00

彰化縣田中鎮農會



公庫存款對帳回單

帳號：63201-04-009406-6

戶名：彰化縣田中地政事務所

資料截止日：民國115年06月30日 4,865,243.00元

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆

彰化縣田中鎮農會信用部

啟

(請蓋原留印鑑)

此單如有錯誤請於十日內持單來
本會查對否則恕不為憑對無誤！

彰化縣田中鎮農會信用部

公庫存款對帳單

日期：民國115年06月30日

頁數： 1

交易日	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額	備註
	上月餘額				4,793,724.00	
115/06/01	轉帳	0004958035	29,175.00		4,764,549.00	
115/06/01	轉帳	0004958036	354,251.00		4,410,298.00	
115/06/01	轉帳	0004958034	5,638.00		4,404,660.00	
115/06/02	匯款			2,954.00	4,407,614.00	彰化縣政府公款支付
115/06/05	匯款			25,000.00	4,432,614.00	彰化縣政府公款支付
115/06/09	扣票款	0004958037	1,155.00		4,431,459.00	M I C R扣帳63
115/06/09	扣票款	0004958038	14,756.00		4,416,703.00	M I C R扣帳63
115/06/22	利息			3,985.00	4,420,688.00	
115/06/22	扣票款	0004958039	3,920.00		4,416,768.00	M I C R扣帳63
115/06/23	轉帳	0004958041	3,985.00		4,412,783.00	
115/06/29	轉帳	0004958040	84,972.00		4,327,811.00	
115/06/30	匯款			442,732.00	4,770,543.00	彰化縣政府公款支付
115/06/30	匯款			94,700.00	4,865,243.00	彰化縣政府公款支付
	合計		497,852.00	569,371.00		
	定期存款				0.00	

入帳機關單位：彰化縣田中地政事務所

權屬：縣有

財產性質分類：公務用

彰化縣政府及所屬機關學校

財產分類量值統計月報表

中華民國115年6月1日起至115年6月30日止

上層機關彙總表：否 頁數：第59頁

製表日期：115年6月30日

財產類別	單位	原有(上期)量值				本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存			
		數量	原 值	累計折舊	帳面價值	數量	原 值	數量	原 值		數量	原 值	累計折舊	帳面價值
土 地	筆	3	19,473,956	0	19,473,956	0	0	0	0	0	3	19,473,956	0	19,473,956
	公頃	0.352232				0		0			0.352232			
土地改良物	個	1	150,000	148,500	1,500	0	0	0	0	0	1	150,000	148,500	1,500
房屋 建築 及 設備	辦公 房屋	棟	11,504,552	8,058,928	3,445,624	0	0	0	0	16,262	4	11,504,552	8,075,190	3,429,362
		平方公尺				0		0			1,839.04			
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺				0		0			0			
	其它	個	479,660	437,163	42,497	0	0	0	0	706	5	479,660	437,869	41,791
		平方公尺				0		0			77.41			
	小計	數量	11,984,212	8,496,091	3,488,121	0	0	0	0	16,968	9	11,984,212	8,513,059	3,471,153
		平方公尺				0		0			1,916.45			
機械及設備		163	8,395,578	5,602,576	2,793,002	0	0	0	0	63,767	163	8,395,578	5,666,343	2,729,235
交通及運輸設備		19	6,534,926	3,313,023	3,221,903	0	0	0	0	36,726	19	6,534,926	3,349,749	3,185,177
什項設備		69	3,529,091	3,207,422	321,669	0	0	0	0	5,116	69	3,529,091	3,212,538	316,553
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計		264	50,067,763	20,767,612	29,300,151	0	0	0	0	122,577	264	50,067,763	20,890,189	29,177,574

已確認更新土地、建物、土地改良物管理資料：是

財產管理人員

課員周佩瑩

單位主管

第三課課長陳翊倫

會計單位

課員兼會計人員余國卿

機關首長

彰化縣田中地政事務所 劉玉保

附註：本表須加附同期財產增減表填製，請先經主計人員核章後，再送財政處審核。

入帳機關單位：彰化縣田中地政事務所

彰化縣政府及所屬機關學校

上層機關彙總表：否

權屬：縣有

財產增減表

列印日期：115/06/30 頁數：15/08/30 頁

財產性質分類：公務用

中華民國115年6月1日起至115年6月30日

第 號第1頁共1頁

財產編號	財產名稱	單位	單 價	本 期 增 加			使用 年限	購置日期 取得日期	本 期 減 少				本期折舊	核定機關名稱 及文號
				數 量	原 值	帳面價值			數 量	原 值	帳面價值	原 因		
房屋建築及設備	折舊								0		16,968			
房屋建築及設備	小計	平方公尺		0 0	0	0			0 0	0	16,968		0	
機械及設備	折舊								0		63,767			
機械及設備	小計			0	0	0			0	0	63,767		0	
交通及運輸設備	折舊								0		36,726			
交通及運輸設備	小計			0	0	0			0	0	36,726		0	
什項設備	折舊								0		5,116			
什項設備	小計			0	0	0			0	0	5,116		0	
	合計	平方公尺		0 0	0	0			0 0	0	122,577		0	

財產管理人員

課員周佩瑩

單位主管

第三課
課長陳翊倫

會計單位

課員兼
會計人員余國卿

機關首長

彰化縣田中
地政事務所主任劉玉株

彰化縣田中地政事務所
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 115年06月01日起至115年06月30日

頁數：第61頁

第1頁共1頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			10	96,890	-	-	-	-	4,157	164,073	10	92,733
應用系統 小計			3	79,026			-	-	3,456	133,930	3	75,570
6002010003	RSFILE系統-64位元	套	1	3,304	-	-			1,262	74,458	1	2,042
6002010004	語音查詢系統	套	1	5,362	-	-			462	23,100	1	4,900
6002010005	電腦機房環控系統	套	1	70,360	-	-			1,732	36,372	1	68,628
套裝軟體 小計			7	17,864			-	-	701	30,143	7	17,163
6002020003	office 最新版	套	1	116	-	-	-	-	-	-	1	116
6002020004	智慧型觸控號碼牌系統	套	1	620	-	-	-	-	-	-	1	620
6002020005	虛擬化架構備份系統	套	1	1,484	-	-	-	-	-	-	1	1,484
6002020006	主機虛擬化架構系統	套	1	2,564	-	-	-	-	-	-	1	2,564
6002020007-9	OFFICE LTSC Standard 2021	套	3	13,080	-	-	-	-	701	30,143	3	12,379
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
其 他 軟 體 小計												
		套										

製表

課員周佩瑩

覆核

第三課課長陳翊倫

主辦會計

課員兼會計人員余國卿

機關長官

彰化縣田中地政事務所主任劉玉萍

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

彰化縣田中地政事務所
重大計畫預算執行績效分析表
中華民國115度（民國115年4月至6月）

單位:新臺幣千元
第 頁

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			截至115年6月底累計分配數(2)	截至115年6月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算%(3)/(1)	執行未達80%之原因及其改善措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度	實際進度
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							

承辦：

科(室)主管：

彰化縣田中地政事務所

經費流用情形表

中華民國115年1月1日起至115年6月30日止

頁數：第63頁
單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科目名稱及編號				原預算數	流入數		流出數		流用後 預算數	說明
款	項	目			金額	%	金額	%		

主辦會計人員：

機關長官：

彰化縣田中地政事務所原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國115年1月1日至6月30日

單位頁:新臺幣元

類別 (1. 代辦； 2. 委託)	預 算 目	計 畫 名 稱	代辦、受委託機關（ 構）、學校或民間團 體名稱	原始憑證留存機關（ 構）、學校或民間團 體名稱（※）	累計核撥金額	備 註
合計					0	

製表：

科長：

單位主管：

彰化縣田中地政事務所原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表

民國115年1月1日至6月30日

單位頁數新臺幣元

※：代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

填表說明：1. 預算科目請填寫「業務計畫-工作計畫-用途別」科目。

2. 定義：

(1)所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

(2)所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

3. 代辦、委託之經費已納列代辦、受委託機關(基金)年度預算者，毋須填列本表。

4. 案件類型如屬分期付款或付估驗款，請註明第幾(季、期)次金額或第幾次估驗款，並分別列示。

5. 計畫內容請註明年度，如111年辦理敬軍及探視縣籍子弟兵活動，以此類推。

彰化縣政府 公庫收入月報表

會計年度：115

承辦單位：彰化縣田中地政事務所

收入日期：115/06/01~115/06/30

頁數：第66頁
單位：新台幣元
列印日期：115/07/02
頁次：1/1

科目名稱	上月累計數	繳款書收入		退還		轉入	轉出	淨收入	至本月累計淨收入
	金額	張數	金額	張數	金額	金額	金額	金額	金額
本年度經常門	7,513,224		1,543,506					1,543,506	9,056,730
罰款及賠償收入	273,932	3	16,921					16,921	290,853
罰金罰鍰及怠金	273,932	3	16,921					16,921	290,853
罰金罰鍰	273,932	3	16,921					16,921	290,853
規費收入	7,239,292	9	1,522,599					1,522,599	8,761,891
行政規費收入	6,979,205	6	1,467,145					1,467,145	8,446,350
審查費	2,058,281	3	389,053					389,053	2,447,334
登記費	4,920,924	3	1,078,092					1,078,092	5,999,016
使用規費收入	260,087	3	55,454					55,454	315,541
資料使用費	260,087	3	55,454					55,454	315,541
財產收入		1	3,986					3,986	3,986
財產孳息		1	3,986					3,986	3,986
利息收入		1	3,986					3,986	3,986
本年度資本門									
以前年度經常門									
以前年度資本門									
以前各年度經常門	-58,262		3,700		8,200			-4,500	-62,762
罰款及賠償收入	-960								-960
罰金罰鍰及怠金	-960								-960
罰金罰鍰	-960								-960
規費收入	-57,302	1	3,700	2	8,200			-4,500	-61,802
行政規費收入	-57,302	1	3,700	2	8,200			-4,500	-61,802
審查費	-49,000			2	8,200			-8,200	-57,200
登記費	-8,302	1	3,700					3,700	-4,602
以前各年度資本門									
本年度非經資門									
以前年度非經資門									
以前各年度非經資門									
本年度小計	7,513,224		1,543,506					1,543,506	9,056,730
以前年度小計									
以前各年度小計	-58,262		3,700		8,200			-4,500	-62,762
合 計	7,454,962		1,547,206		8,200			1,539,006	8,993,968

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第67頁

047 彰化縣田中地政事務所

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/01

頁次：1/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
經常門										
11533704701010010	一般行政-行政管理*人事費					上期結餘		22,499,000	20,248,273	2,250,727
11533704701010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/01	047651150600076	0600268		支付數	50,000	22,499,000	20,298,273	2,200,727
11533704701010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/01	25080	0600335	2,647,000	分配數		25,146,000	20,298,273	4,847,727
11533704701010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/15	047651150600082	0603214		支付數	32,000	25,146,000	20,330,273	4,815,727
11533704701010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/24	047651150600085	0604874		支付數	175,782	25,146,000	20,506,055	4,639,945
11533704701010010	一般行政-行政管理*人事費	115/06/30	047651150600087	0605396		支付數	2,357,508	25,146,000	22,863,563	2,282,437
	小計				2,647,000		2,615,290			
11533704701010020	一般行政-行政管理*業務費					上期結餘		522,000	425,123	96,877
11533704701010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/01	25080	0600336	120,000	分配數		642,000	425,123	216,877
11533704701010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/09	047651150600079	0602048		支付數	61,512	642,000	486,635	155,365
11533704701010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/10	047651150600080	0602277		支付數	9,348	642,000	495,983	146,017
11533704701010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/15	047651150600081	0603213		支付數	2,942	642,000	498,925	143,075
11533704701010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/24	047651150600086	0604875		支付數	10,000	642,000	508,925	133,075
11533704701010020	一般行政-行政管理*業務費	115/06/26	047651150600089	0605724		支付數	13,763	642,000	522,688	119,312
	小計				120,000		97,565			
11533704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費					上期結餘		16,000	14,000	2,000
11533704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費	115/06/01	25080	0600337	16,000	分配數		32,000	14,000	18,000
11533704701010040	一般行政-行政管理*獎補助費	115/06/15	047651150600082	0603214		支付數	14,000	32,000	28,000	4,000
	小計				16,000		14,000			
11533704709010020	地政業務-地政管理*業務費					上期結餘		844,000	558,828	285,172
11533704709010020	地政業務-地政管理*業務費	115/06/01	25082	0600329	147,000	分配數		991,000	558,828	432,172
11533704709010020	地政業務-地政管理*業務費	115/06/09	047651150600078	0602047		支付數	37,585	991,000	596,413	394,587
11533704709010020	地政業務-地政管理*業務費	115/06/09	047651150600079	0602048		支付數	74,547	991,000	670,960	320,040
11533704709010020	地政業務-地政管理*業務費	115/06/10	047651150600080	0602277		支付數	5,628	991,000	676,588	314,412
11533704709010020	地政業務-地政管理*業務費	115/06/15	047651150600081	0603213		支付數	4,394	991,000	680,982	310,018
11533704709010020	地政業務-地政管理*業務費	115/06/18	047651150600083	0604024		支付數	14,316	991,000	695,298	295,702
11533704709010020	地政業務-地政管理*業務費	115/06/24	047651150600084	0604873		支付數	108,000	991,000	803,298	187,702
11533704709010020	地政業務-地政管理*業務費	115/06/26	047651150600089	0605724		支付數	7,554	991,000	810,852	180,148
	小計				147,000		252,024			
11533704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費					上期結餘		443,000	356,915	86,085
11533704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	115/06/01	25082	0600330	104,000	分配數		547,000	356,915	190,085
11533704709010040	地政業務-地政管理*獎補助費	115/06/05	047651150600077	0601524		支付數	149,532	547,000	506,447	40,553
	小計				104,000		149,532			
11533704709020020	地政業務-地價管理*業務費					上期結餘		62,000	49,795	12,205
11533704709020020	地政業務-地價管理*業務費	115/06/01	25085	0600334	14,000	分配數		76,000	49,795	26,205

彰化縣政府
歲出各機關對帳單

頁數：第68頁

047 彰化縣田中地政事務所

115/06/01-115/06/30

列印日期：115/07/01

頁次：2/2

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11533704709020020	地政業務-地價管理*業務費	115/06/10	047651150600080	0602277		支付數	2,414	76,000	52,209	23,791
11533704709020020	地政業務-地價管理*業務費	115/06/15	047651150600081	0603213		支付數	6,296	76,000	58,505	17,495
11533704709020020	地政業務-地價管理*業務費	115/06/26	047651150600089	0605724		支付數	4,394	76,000	62,899	13,101
	小計				14,000		13,104			
11533704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費					上期結餘		539,000	485,234	53,766
11533704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	115/06/01	047651150600076	0600268		支付數	31,449	539,000	516,683	22,317
11533704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	115/06/01	25083	0600331	100,000	分配數		639,000	516,683	122,317
11533704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	115/06/10	047651150600080	0602277		支付數	4,200	639,000	520,883	118,117
11533704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	115/06/15	047651150600081	0603213		支付數	51,420	639,000	572,303	66,697
11533704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	115/06/24	047651150600085	0604874		支付數	6,290	639,000	578,593	60,407
11533704709060020	地政業務-地籍測量管理*業務費	115/06/26	047651150600089	0605724		支付數	5,800	639,000	584,393	54,607
	小計				100,000		99,159			
11533704709070010	地政業務-地權及地用管理*人事費	115/06/01				上期結餘		0	0	0
11533704709070010	地政業務-地權及地用管理*人事費	115/06/01	25084	0600332	6,000	分配數		6,000	0	6,000
11533704709070010	地政業務-地權及地用管理*人事費	115/06/24	047651150600086	0604875		支付數	1,813	6,000	1,813	4,187
	小計				6,000		1,813			
11533704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費					上期結餘		19,000	17,368	1,632
11533704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	115/06/01	25084	0600333	4,000	分配數		23,000	17,368	5,632
11533704709070020	地政業務-地權及地用管理*業務費	115/06/10	047651150600080	0602277		支付數	4,678	23,000	22,046	954
	小計				4,000		4,678			
115376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費					上期結餘		0	1,887,900	0
115376a0261010010	公務人員退休給付-公務人員退休給付*人事費	115/06/30	047651150600088	0606388		支付數	304,650	0	2,192,550	0
	小計				0		304,650			
115389a0356010010	公務人員各項補助-公務人員各項補助*人事費					上期結餘		0	107,300	0
	小計				0		0			
資本門										
11533704790200030	一般建築及設備-各項設備*設備及投資					上期結餘		512,000	417,248	94,752
	小計				0		0			