

彰化縣溪湖地政事務所

會 計 月 報

中華民國113年11月份

彰化縣溪湖地政事務所

歲入累計表

中華民國113年11月1日至113年11月30日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				04160000000	890,000	890,000	810,000	62,173	-	119,214
				罰款及賠償收入	-			929,214		
	01			04160480100	890,000	890,000	810,000	62,173	-	111,499
				罰金罰鍰及怠金	-			921,499		
		01		04160480101	890,000	890,000	810,000	62,173	-	111,499
				罰金罰鍰	-			921,499		
	03			04160480300	-	-	-	-	-	7,715
				賠償收入	-			7,715		
		01		04160480301	-	-	-	-	-	7,715
				一般賠償收入	-			7,715		
05				05160000000	28,700,000	28,700,000	26,275,000	1,982,685	-	3,956,215
				規費收入	-			30,231,215		
	01			05160480100	27,500,000	27,500,000	25,175,000	1,862,035	-	4,029,500
				行政規費收入	-			29,204,500		
		01		05160480101	7,500,000	7,500,000	6,875,000	884,915	-	3,648,765
				審查費	-			10,523,765		
		03		05160480103	20,000,000	20,000,000	18,300,000	977,120	-	380,735
				登記費	-			18,680,735		
	03			05160480300	1,200,000	1,200,000	1,100,000	120,650	-	-73,285
				使用規費收入	-			1,026,715		
		03		05160480303	1,200,000	1,200,000	1,100,000	120,650	-	-73,285
				資料使用費	-			1,026,715		
07				07160000000	-	-	-	-	-	1,478
				財產收入	-			1,478		
	01			07160480100	-	-	-	-	-	1,478
				財產孳息	-			1,478		
		01		07160480101	-	-	-	-	-	1,478
				利息收入	-			1,478		
12				12160000000	-	-	-	12	-	82
				其他收入	-			82		
	02			12160480200	-	-	-	12	-	82
				雜項收入	-			82		
		01		12160480201	-	-	-	12	-	82
				收回以前年度歲出	-			82		
				經常門合計	29,590,000	29,590,000	27,085,000	2,044,870	-	4,076,989
					-			31,161,989		
				總計	29,590,000	29,590,000	27,085,000	2,044,870	-	4,076,989

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/12/5

彰化縣溪湖地政事務所

歲入累計表

中華民國113年11月1日至113年11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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
					-			31,161,989		

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國113年11月1日至113年11月30日

頁數：第1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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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				3716048010000 一般行政	51,280,000	-	51,280,000	51,210,000	3,045,000	6,026,425
					-	-			45,183,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3716048010100 行政管理	51,280,000	-	51,280,000	51,210,000	3,045,000	6,026,425
					-	-			45,183,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	50,200,000	-	50,200,000	50,200,000	3,003,094	5,776,360
					-	-			44,423,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,020,000	-	1,020,000	950,000	41,906	244,065
					-	-			705,935	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	6,000
					-	-			54,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3716048090000 地政業務	5,992,000	-	5,992,000	5,480,000	490,278	762,415
					-	-			4,717,585	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3716048090100 地政管理	4,474,000	-	4,474,000	4,155,000	345,950	457,002
					-	-			3,697,998	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	64
					-	-			18,936	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國113年11月1日至113年11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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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	2,229,000	-	2,229,000	1,910,000	169,603	94,594
					-	-			1,815,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	2,226,000	-	2,226,000	2,226,000	176,347	362,344
					-	-			1,863,656	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3716048090200 地價管理	400,000	-	400,000	333,000	42,856	78,330
					-	-			254,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	2,466	407
					-	-			14,593	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	367,000	-	367,000	300,000	40,390	59,923
					-	-			240,077	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	06			3716048090600 地籍測量管理	1,024,000	-	1,024,000	904,000	88,042	205,241
					-	-			698,759	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	282
					-	-			3,718	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國113年11月1日至113年11月30日

頁數：第3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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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	1,020,000	-	1,020,000	900,000	88,042	204,959
					-	-			695,041	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3716048090700 地權及地用管理	94,000	-	94,000	88,000	13,430	21,842
					-	-			66,158	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	5,720	12,051
					-	-			23,949	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	58,000	-	58,000	52,000	7,710	9,791
					-	-			42,209	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	57,272,000	-	57,272,000	56,690,000	3,535,278	6,788,840
					-	-			49,901,160	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3716048900000 一般建築及設備	2,304,000	-	2,304,000	2,304,000	-	192,021
					-	-			2,111,979	
					-	-			-	-
					-	-				
	20			3716048902000 各項設備*	2,304,000	-	2,304,000	2,304,000	-	192,021
					-	-			2,111,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,304,000	-	2,304,000	2,304,000	-	192,021
					-	-			2,111,979	
					-	-			-	-
					-	-				

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國113年11月1日至113年11月30日

頁數：第4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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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	2,304,000	-	2,304,000	2,304,000	-	192,021	
					-	-			2,111,979		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	59,576,000	-	59,576,000	58,994,000	3,535,278	6,980,861	
					-	-			52,013,139		
					-	-			-	-	
					-	-					
61				7616048610000 公務人員退休給付	3,707,884	-	3,707,884	3,707,884	308,157	-	
					-	-			3,707,884		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616048610100 公務人員退休給付	3,707,884	-	3,707,884	3,707,884	308,157	-	
					-	-			3,707,884		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,707,884	-	3,707,884	3,707,884	308,157	-	
					-	-			3,707,884		
					-	-			-	-	
					-	-					
56				8916048560000 公務人員各項補助	823,396	-	823,396	823,396	92,950	-	
					-	-			823,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8916048560100 公務人員各項補助	823,396	-	823,396	823,396	92,950	-	
					-	-			823,396		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	806,370	-	806,370	806,370	88,450	-	
					-	-			806,370		
					-	-			-	-	
					-	-					

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國113年11月1日至113年11月30日

頁數：第5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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					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	17,026	-	17,026	17,026	4,500	-
					-	-			17,026	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	4,531,280	-	4,531,280	4,531,280	401,107	-
					-	-			4,531,280	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	64,107,280	-	64,107,280	63,525,280	3,936,385	6,980,861
					-	-			56,544,419	
					-	-			-	-
					-	-				-

彰化縣溪湖地政事務所

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	19,528,146	負債	1,932,281
流動資產	2,866,697	流動負債	1,785,537
專戶存款	2,791,243	應付代收款	1,785,537
零用金	40,000	其他負債	146,744
應收帳款	35,454	存入保證金	146,744
固定資產	16,651,664	淨資產	17,595,865
土地	7,779,258	資產負債淨額	17,595,865
土地改良物	552,247	資產負債淨額	17,595,865
累計折舊－土地改良物	-546,725		
房屋建築及設備	10,057,043		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,950,006		
機械及設備	10,885,503		
累計折舊－機械及設備	-9,480,132		
交通及運輸設備	4,577,340		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,228,224		
雜項設備	5,700,371		
累計折舊－雜項設備	-4,695,011		
無形資產	9,785		
電腦軟體	9,785		
合 計	19,528,146	合 計	19,528,146
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	16	待抵銷債權憑證	16

彰化縣溪湖地政事務所

收入支出表

中華民國113年11月1日至113年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,981,255	87,904,189
公庫撥入數	3,936,385	56,742,315
罰款及賠償收入	62,173	927,514
規費收入	1,982,685	30,232,915
財產收益	0	1,363
其他收入	12	82
支出	6,376,806	85,743,041
繳付公庫數	2,339,857	30,303,027
人事支出	3,407,887	48,999,090
業務支出	352,151	3,515,694
獎補助支出	176,347	1,917,656
財產損失	0	81,818
折舊、折耗及攤銷	100,564	925,756
收支餘絀	-395,551	2,161,148