

彰化縣溪湖地政事務所

會 計 月 報

中華民國113年12月份

彰化縣溪湖地政事務所

歲入累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0416000000	罰款及賠償收入	890,000	890,000	890,000	181,614	11,499	232,327
						-		1,110,828	-		
	01			04160480100	罰金罰鍰及息金	890,000	890,000	890,000	181,614	11,499	224,612
						-		1,103,113	-		
		01		04160480101	罰金罰鍰	890,000	890,000	890,000	181,614	11,499	224,612
						-		1,103,113	-		
		03		04160480300	賠償收入	-	-	-	-	-	7,715
						-		7,715	-		
		01		04160480301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	7,715
						-		7,715	-		
05				0516000000	規費收入	28,700,000	28,700,000	28,700,000	3,558,597	-	5,089,812
						-		33,789,812	-		
	01			05160480100	行政規費收入	27,500,000	27,500,000	27,500,000	3,474,562	-	5,179,062
						-		32,679,062	-		
		01		05160480101	審查費	7,500,000	7,500,000	7,500,000	1,195,520	-	4,219,285
						-		11,719,285	-		
		03		05160480103	登記費	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2,279,042	-	959,777
						-		20,959,777	-		
		03		05160480300	使用規費收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	84,035	-	-89,250
						-		1,110,750	-		
		03		05160480303	資料使用費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	84,035	-	-89,250
						-		1,110,750	-		
07				0716000000	財產收入	-	-	-	1,943	-	3,421
						-		3,421	-		
	01			07160480100	財產孳息	-	-	-	1,943	-	3,421
						-		3,421	-		
		01		07160480101	利息收入	-	-	-	1,943	-	3,421
						-		3,421	-		

彰化縣溪湖地政事務所

歲入累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				1216000000 其他收入	-	-	-	-	82	
					-		82	-		
	02			12160480200 雜項收入	-	-	-	-	82	
					-		82	-		
		01		12160480201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	82	
					-		82	-		
				經常門合計	29,590,000	29,590,000	29,590,000	3,742,154	11,499	5,325,642
					-		34,904,143	-		
				總計	29,590,000	29,590,000	29,590,000	3,742,154	11,499	5,325,642
					-		34,904,143	-		

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3716048010000 一般行政	51,280,000	-	51,280,000	51,280,000	2,210,762	3,885,663
					-	-		47,394,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3716048010100 行政管理	51,280,000	-	51,280,000	51,280,000	2,210,762	3,885,663
					-	-		47,394,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	50,200,000	-	50,200,000	50,200,000	1,922,664	3,853,696
					-	-		46,346,304	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	1,020,000	-	1,020,000	1,020,000	288,098	25,967
					-	-		994,033	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	5,992,000	941,192	333,223
					-	-		5,658,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
	01			3716048090100 地政管理	4,474,000	-	4,474,000	4,474,000	618,964	157,038
					-	-		4,316,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	19,000	-	19,000	19,000	-	64
					-	-		18,936		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,229,000	-	2,229,000	2,229,000	321,067	92,527
					-	-		2,136,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,226,000	-	2,226,000	2,226,000	297,897	64,447
					-	-		2,161,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3716048090200 地價管理	400,000	-	400,000	400,000	88,573	56,757
					-	-		343,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	15,000	-	407
					-	-		14,593		
					-	-		-		
					-	-		-		

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	367,000	-	367,000	367,000	88,573	38,350
					-	-			328,650	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	1,024,000	214,667	110,574
					-	-			913,426	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	4,000	-	282
					-	-			3,718	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,020,000	-	1,020,000	1,020,000	214,667	110,292
					-	-			909,708	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07			3716048090700 地權及地用管理	94,000	-	94,000	94,000	18,988	8,854
					-	-			85,146	
					-	-			-	
					-	-			-	

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	36,000	11,440	611
					-	-			35,389	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	58,000	-	58,000	58,000	7,548	8,243
					-	-			49,757	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	57,272,000	-	57,272,000	57,272,000	3,151,954	4,218,886
					-	-			53,053,114	
					-	-			-	
					-	-			-	
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12月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
備註 (預付款)										
				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	59,576,000	3,151,954	4,410,907
					-	-		55,165,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
61				7616048610000 公務人員退休給付	3,707,884	-	3,707,884	3,707,884	-	-
					-	-		3,707,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7616048610100 公務人員退休給付	3,707,884	-	3,707,884	3,707,884	-	-
					-	-		3,707,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,707,884	-	3,707,884	3,707,884	-	-
					-	-		3,707,884	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
56				8916048560000 公務人員各項補助	928,146	-	928,146	928,146	104,750	-
					-	-		928,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國113年12月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			8916048560100 公務人員各項補助	928,146	-	928,146	104,750	-	
					-	-		928,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	906,620	-	906,620	100,250	-	
					-	-		906,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	21,526	-	21,526	4,500	-	
					-	-		21,526	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,636,030	-	4,636,030	104,750	-	
					-	-		4,636,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	64,212,030	-	64,212,030	3,256,704	4,410,907	
					-	-		59,801,123	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

彰化縣溪湖地政事務所

平衡表

中華民國113年12月31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	18,698,638	負債	1,351,140
流動資產	1,396,753	流動負債	1,248,527
專戶存款	1,351,140	應付代收款	1,248,527
零用金		其他負債	102,613
應收帳款	45,613	存入保證金	102,613
固定資產	17,292,727	淨資產	17,347,498
土地	7,779,258	資產負債淨額	17,347,498
土地改良物	552,247	資產負債淨額	17,347,498
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	-4,971,502		
機械及設備	10,885,503		
累計折舊－機械及設備	-9,517,741		
交通及運輸設備	5,318,340		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,247,771		
雜項設備	5,700,371		
累計折舊－雜項設備	-4,716,296		
無形資產	9,158		
電腦軟體	9,158		
合 計	18,698,638	合 計	18,698,638
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	15	待抵銷債權憑證	15

彰化縣溪湖地政事務所

收入支出表

中華民國113年12月1日至113年12月31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	6,970,357	94,874,546
公庫撥入數	3,216,704	59,959,019
罰款及賠償收入	193,113	1,120,627
規費收入	3,558,597	33,791,512
財產收益	1,943	3,306
其他收入	0	82
支出	7,959,724	93,702,765
繳付公庫數	4,602,456	34,905,483
人事支出	2,034,354	51,033,444
業務支出	924,453	4,440,147
獎補助支出	297,897	2,215,553
財產損失	0	81,818
折舊、折耗及攤銷	100,564	1,026,320
收支餘絀	-989,367	1,171,781