

彰化縣溪湖地政事務所

會 計 月 報

中華民國114年2月份

彰化縣溪湖地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 罰款及賠償收入 | 890,000 - | 890,000 | 90,000 35,208 90,651 | - | 651 | |
| | 01 | | | 04160480100 罰金罰鍰及息金 | 890,000 - | 890,000 | 90,000 35,208 90,651 | - | 651 | |
| | | 01 | | 04160480101 罰金罰鍰 | 890,000 - | 890,000 | 90,000 35,208 90,651 | - | 651 | |
| 05 | | | | 05160000000 規費收入 | 31,200,000 - | 31,200,000 | 4,700,000 2,496,758 4,245,972 | - | -454,028 | |
| | 01 | | | 05160480100 行政規費收入 | 30,000,000 - | 30,000,000 | 4,500,000 2,412,084 4,050,263 | - | -449,737 | |
| | | 01 | | 05160480101 審查費 | 10,000,000 - | 10,000,000 | 1,500,000 951,692 1,619,551 | - | 119,551 | |
| | | 03 | | 05160480103 登記費 | 20,000,000 - | 20,000,000 | 3,000,000 1,460,392 2,430,712 | - | -569,288 | |
| | 03 | | | 05160480300 使用規費收入 | 1,200,000 - | 1,200,000 | 200,000 84,674 195,709 | - | -4,291 | |
| | | 03 | | 05160480303 資料使用費 | 1,200,000 - | 1,200,000 | 200,000 84,674 195,709 | - | -4,291 | |
| | | | | 經常門合計 | 32,090,000 - | 32,090,000 | 4,790,000 2,531,966 4,336,623 | - | -453,377 | |
| | | | | 總計 | 32,090,000 - | 32,090,000 | 4,790,000 2,531,966 4,336,623 | - | -453,377 | |

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|--------------|-------|---|----|-----------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3716048010000 一般行政 | 51,280,000 | - | 51,280,000 | 19,180,000 | 3,072,588 | 3,213,927 |
| | | | | | - | - | | | 15,966,073 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3716048010100 行政管理 | 51,280,000 | - | 51,280,000 | 19,180,000 | 3,072,588 | 3,213,927 |
| | | | | | - | - | | | 15,966,073 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 49,940,000 | - | 49,940,000 | 19,000,000 | 3,034,892 | 3,104,323 |
| | | | | | - | - | | | 15,895,677 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,280,000 | - | 1,280,000 | 160,000 | 37,696 | 107,604 |
| | | | | | - | - | | | 52,396 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 60,000 | - | 60,000 | 20,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | 18,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 3716048090000 地政業務 | 5,943,000 | - | 5,943,000 | 634,000 | 217,369 | 332,163 |
| | | | | | - | - | | | 301,837 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3716048090100 地政管理 | 4,425,000 | - | 4,425,000 | 450,000 | 159,483 | 225,455 |
| | | | | | - | - | | | 224,545 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 19,000 | - | 19,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|----|---|----|-------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,406,000 | - | 2,406,000 | 250,000 | 74,042 | 110,896 |
| | | | | | - | - | | | 139,104 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 200,000 | 85,441 | 114,559 |
| | | | | | - | - | | | 85,441 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3716048090200 地價管理 | 400,000 | - | 400,000 | 30,000 | 3,598 | 26,402 |
| | | | | | - | - | | | 3,598 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 15,000 | - | 15,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 367,000 | - | 367,000 | 30,000 | 3,598 | 26,402 |
| | | | | | - | - | | | 3,598 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 06 | | | 3716048090600 地籍測量管理 | 1,024,000 | - | 1,024,000 | 150,000 | 52,624 | 77,970 |
| | | | | | - | - | | | 72,030 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 4,000 | - | 4,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|--------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,020,000 | - | 1,020,000 | 150,000 | 52,624 | 77,970 |
| | | | | | - | - | | | 72,030 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 07 | | | 3716048090700 地權及地用管理 | 94,000 | - | 94,000 | 4,000 | 1,664 | 2,336 |
| | | | | | - | - | | | 1,664 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 36,000 | - | 36,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 58,000 | - | 58,000 | 4,000 | 1,664 | 2,336 |
| | | | | | - | - | | | 1,664 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 57,223,000 | - | 57,223,000 | 19,814,000 | 3,289,957 | 3,546,090 |
| | | | | | - | - | | | 16,267,910 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 90 | | | | 3716048900000 一般建築及設備 | 1,658,000 | - | 1,658,000 | 75,000 | - | 75,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 20 | | | 3716048902000 各項設備* | 1,658,000 | - | 1,658,000 | 75,000 | - | 75,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,658,000 | - | 1,658,000 | 75,000 | - | 75,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | 資本門合計 | 1,658,000 | - | 1,658,000 | 75,000 | - | 75,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 58,881,000 | - | 58,881,000 | 19,889,000 | 3,289,957 | 3,621,090 |
| | | | | | - | - | | 16,267,910 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 61 | | | | 7616048610000 公務人員退休給付 | 875,121 | - | 875,121 | 875,121 | 291,707 | - |
| | | | | | - | - | | 875,121 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 7616048610100 公務人員退休給付 | 875,121 | - | 875,121 | 875,121 | 291,707 | - |
| | | | | | - | - | | 875,121 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 875,121 | - | 875,121 | 875,121 | 291,707 | - |
| | | | | | - | - | | 875,121 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 56 | | | | 8916048560000 公務人員各項補助 | 119,400 | - | 119,400 | 119,400 | 119,400 | - |
| | | | | | - | - | | 119,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 8916048560100 公務人員各項補助 | 119,400 | - | 119,400 | 119,400 | 119,400 | - |
| | | | | | - | - | | 119,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 119,400 | - | 119,400 | 119,400 | 119,400 | - |
| | | | | | - | - | | 119,400 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

彰化縣溪湖地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|---|---|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | 統籌科目合計 | 994,521 | - | 994,521 | 994,521 | 411,107 | - |
| | | | | | - | - | | 994,521 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | 總計 | 59,875,521 | - | 59,875,521 | 20,883,521 | 3,701,064 | 3,621,090 |
| | | | | | - | - | | | 17,262,431 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |

彰化縣溪湖地政事務所

平衡表

中華民國114年2月28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 | 21,496,403 | 負債 | 3,646,638 |
| 流動資產 | 4,420,098 | 流動負債 | 3,544,025 |
| 專戶存款 | 4,328,485 | 應付代收款 | 3,544,025 |
| 零用金 | 46,000 | 其他負債 | 102,613 |
| 應收帳款 | 45,613 | 存入保證金 | 102,613 |
| 固定資產 | 17,068,401 | 淨資產 | 17,849,765 |
| 土地 | 7,779,258 | 資產負債淨額 | 17,849,765 |
| 土地改良物 | 552,247 | 資產負債淨額 | 17,849,765 |
| 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 | -5,014,494 | | |
| 機械及設備 | 10,885,503 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -9,592,959 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,318,340 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,311,317 | | |
| 雜項設備 | 5,700,371 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,758,866 | | |
| 無形資產 | 7,904 | | |
| 電腦軟體 | 7,904 | | |
| 合 計 | 21,496,403 | 合 計 | 21,496,403 |
| 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114年1月1日至114年2月28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 | 6,252,474 | 21,689,713 |
| 公庫撥入數 | 3,720,508 | 17,353,090 |
| 罰款及賠償收入 | 35,208 | 90,651 |
| 規費收入 | 2,496,758 | 4,245,972 |
| 支出 | 6,027,008 | 21,142,787 |
| 繳付公庫數 | 2,213,154 | 3,654,776 |
| 人事支出 | 3,445,999 | 16,890,198 |
| 業務支出 | 169,624 | 268,792 |
| 獎補助支出 | 85,441 | 103,441 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 112,790 | 225,580 |
| 收支餘絀 | 225,466 | 546,926 |