

彰化縣溪湖地政事務所

會 計 月 報

中華民國114年6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6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				0416000000 罰款及賠償收入	890,000 -	890,000	410,000 78,577 376,361	-	-33,639	
	01			04160480100 罰金罰鍰及息金	890,000 -	890,000	410,000 78,577 376,361	-	-33,639	
		01		04160480101 罰金罰鍰	890,000 -	890,000	410,000 78,577 376,361	-	-33,639	
05				0516000000 規費收入	31,200,000 -	31,200,000	15,300,000 2,222,691 13,985,785	-	-1,314,215	
	01			05160480100 行政規費收入	30,000,000 -	30,000,000	14,700,000 2,148,271 13,439,576	-	-1,260,424	
		01		05160480101 審查費	10,000,000 -	10,000,000	4,900,000 840,424 5,094,285	-	194,285	
		03		05160480103 登記費	20,000,000 -	20,000,000	9,800,000 1,307,847 8,345,291	-	-1,454,709	
	03			05160480300 使用規費收入	1,200,000 -	1,200,000	600,000 74,420 546,209	-	-53,791	
		03		05160480303 資料使用費	1,200,000 -	1,200,000	600,000 74,420 546,209	-	-53,791	
07				0716000000 財產收入	- -	-	- 1,821 1,821	-	1,821	
	01			07160480100 財產孳息	- -	-	- 1,821 1,821	-	1,821	
		01		07160480101 利息收入	- -	-	- 1,821 1,821	-	1,821	
				經常門合計	32,090,000 -	32,090,000	15,710,000 2,303,089 14,363,967	-	-1,346,033	
				總計	32,090,000 -	32,090,000	15,710,000 2,303,089 14,363,967	-	-1,346,033	

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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3716048010000 一般行政	51,280,000	-	51,280,000	33,640,000	3,493,485	3,236,142
					-	-	-	30,403,858	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3716048010100 行政管理	51,280,000	-	51,280,000	33,640,000	3,493,485	3,236,142
					-	-	-	30,403,858	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	49,940,000	-	49,940,000	33,000,000	3,324,578	3,111,893
					-	-	-	29,888,107	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	1,280,000	-	1,280,000	600,000	168,907	120,249
					-	-	-	479,751	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	40,000	-	4,000
					-	-	-	36,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				3716048090000 地政業務	5,943,000	-	5,943,000	2,594,000	434,388	695,832
					-	-	-	1,898,168	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3716048090100 地政管理	4,425,000	-	4,425,000	1,940,000	262,078	587,904
					-	-	-	1,352,096	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	19,000	-	19,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	2,406,000	-	2,406,000	940,000	82,339	229,861
					-	-	-	710,139	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,000,000	179,739	358,043
					-	-	-	641,957	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				3716048090200 地價管理	400,000	-	400,000	150,000	56,604	13,557
					-	-	-	136,443	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	367,000	-	367,000	150,000	56,604	13,557
					-	-		136,443		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			3716048090600 地籍測量管理	1,024,000	-	1,024,000	480,000	114,000	89,625
					-	-		390,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	1,020,000	-	1,020,000	480,000	114,000	89,625
					-	-		390,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3716048090700 地權及地用管理	94,000	-	94,000	24,000	1,706	4,746
					-	-		19,254		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			10	100000 人事費	36,000	-	36,000	-	-	
			20	200000 業務費	58,000	-	58,000	24,000	1,706	4,746
				經常門合計	57,223,000	-	57,223,000	36,234,000	3,927,873	3,931,974
90				3716048900000 一般建築及設備	1,658,000	-	1,658,000	1,361,000	55,061	557,723
	20			3716048902000 各項設備*	1,658,000	-	1,658,000	1,361,000	55,061	557,723
			30	300000 設備及投資*	1,658,000	-	1,658,000	1,361,000	55,061	557,723

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6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				資本門合計	1,658,000	-	1,658,000	1,361,000	55,061	557,723
					-	-		803,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	58,881,000	-	58,881,000	37,595,000	3,982,934	4,489,697
					-	-		33,105,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
61				7616048610000 公務人員退休給付	2,041,949	-	2,041,949	2,041,949	291,707	-
					-	-		2,041,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7616048610100 公務人員退休給付	2,041,949	-	2,041,949	2,041,949	291,707	-
					-	-		2,041,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,041,949	-	2,041,949	2,041,949	291,707	-
					-	-		2,041,949		
					-	-		-		
					-	-		-		
56				8916048560000 公務人員各項補助	137,400	-	137,400	137,400	4,500	-
					-	-		137,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			8916048560100 公務人員各項補助	137,400	-	137,400	137,400	4,500	-
					-	-		137,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	119,400	-	119,400	119,400	-	-
					-	-		119,400	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	18,000	-	18,000	18,000	4,500	-
					-	-		18,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,179,349	-	2,179,349	2,179,349	296,207	-
					-	-		2,179,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	61,060,349	-	61,060,349	39,774,349	4,279,141	4,489,697
					-	-		35,284,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

彰化縣溪湖地政事務所

平衡表

中華民國114年6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	26,171,079	負債	7,465,539
流動資產	8,037,218	流動負債	7,322,426
專戶存款	7,945,605	應付代收款	7,322,426
零用金	46,000	其他負債	143,113
應收帳款	45,613	存入保證金	143,113
固定資產	18,128,465	淨資產	18,705,540
土地	7,779,258	資產負債淨額	18,705,540
土地改良物	552,247	資產負債淨額	18,705,540
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	-5,100,478		
機械及設備	11,326,864		
累計折舊－機械及設備	-9,752,253		
交通及運輸設備	6,048,055		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,442,422		
雜項設備	6,062,287		
累計折舊－雜項設備	-4,855,411		
無形資產	5,396		
電腦軟體	5,396		
合 計	26,171,079	合 計	26,171,079
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114年1月1日至114年6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	6,591,930	49,848,038
公庫撥入數	4,288,841	35,484,071
罰款及賠償收入	78,577	376,361
規費收入	2,222,691	13,985,785
財產收益	1,821	1,821
支出	7,081,164	49,066,292
繳付公庫數	2,735,745	13,883,901
人事支出	3,616,285	32,049,456
業務支出	428,056	1,753,962
獎補助支出	179,739	677,957
折舊、折耗及攤銷	121,339	701,016
收支餘絀	-489,234	781,746