

彰化縣鹿港地政事務所

會 計 月 報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 甘菁菁

機關長官 何雪霞

經費累計表

頁數：第3頁

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3716042010000 一般行政	51,925,000	-	51,925,000	37,634,000	3,198,381	6,266,971
					-	-			31,367,029	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3716042010100 行政管理	51,925,000	-	51,925,000	37,634,000	3,198,381	6,266,971
					-	-			31,367,029	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	50,420,000	-	50,420,000	36,776,000	3,023,739	6,143,408
					-	-			30,632,592	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,451,000	-	1,451,000	826,000	174,642	123,563
					-	-			702,437	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	54,000	-	54,000	32,000	-	-
					-	-			32,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				3716042090000 地政業務	7,157,000	-	7,157,000	3,949,000	468,730	960,970
					-	-			2,988,030	
					-	-			-	
					-	-			-	

彰化縣鹿港地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第8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			8916042560100 公務人員各項補助	309,940	-	309,940	309,940	-	-
					-	-			309,940	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	296,440	-	296,440	296,440	-	-
					-	-			296,440	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	13,500	-	13,500	13,500	-	-
					-	-			13,500	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,032,668	-	2,032,668	2,032,668	199,915	-
					-	-			2,032,668	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				總計	62,228,668	-	62,228,668	44,729,668	4,311,126	7,590,793
					-	-			37,138,875	-
					-	-			-	-
					-	-				-

彰化縣鹿港地政事務所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	32,743,356	負債	3,585,152
流動資產	5,360,202	流動負債	3,530,802
專戶存款	5,238,096	應付代收款	3,530,802
零用金	48,000	其他負債	54,350
應收帳款	74,106	存入保證金	54,350
固定資產	27,274,345	淨資產	29,158,204
土地	16,418,867	資產負債淨額	29,158,204
土地改良物	963,216	資產負債淨額	29,158,204
累計折舊－土地改良物	-885,049		
房屋建築及設備	13,184,166		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,121,455		
機械及設備	9,139,705		
累計折舊－機械及設備	-7,317,203		
交通及運輸設備	6,773,166		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,009,211		
雜項設備	4,716,796		
累計折舊－雜項設備	-3,588,653		
無形資產	108,409		
電腦軟體	108,409		
其他資產	400		
存出保證金	400		
合 計	32,743,356	合 計	32,743,356
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	23	待抵銷債權憑證	23

彰化縣鹿港地政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,722,515	59,695,812
公庫撥入數	4,311,126	37,271,720
罰款及賠償收入	23,139	356,931
規費收入	3,388,250	22,035,439
財產收益	0	12,972
其他收入	0	18,750
支出	7,043,798	57,855,057
繳付公庫數	3,076,559	20,775,448
人事支出	3,223,654	32,701,810
業務支出	643,372	2,653,917
獎補助支出	0	1,032,000
財產損失	0	16,914
折舊、折耗及攤銷	100,213	674,968
收支餘絀	678,717	1,840,755