

檔 號：

保存年限：

臺南市麻豆地政事務所 公告

發文日期：中華民國111年1月27日
發文字號：所會字第1110011013號
附件：如文



主旨：公告本所110年度12月份會計月報1份。

依據：會計法第82條規定

公告事項：

- 一、歲入累計表、經費累計表、平衡表。
- 二、公告事項之詳細表報內容如有疑義請逕洽本所會計室查詢。

主任鄭炳源

臺南市麻豆地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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				0404000000 罰款及賠償收入	475,000	475,000	475,000	25,685	55,860	323,411
	01			04041300100 罰金罰鍰及息金	475,000	475,000	475,000	23,055	55,860	320,781
		01		04041300101 罰金罰鍰	475,000	475,000	475,000	23,055	55,860	320,781
	03			04041300300 賠償收入	-	-	-	2,630	-	2,630
		01		04041300301 一般賠償收入	-	-	-	2,630	-	2,630
05				0504000000 規費收入	25,833,000	25,833,000	25,833,000	5,199,237	-	9,962,084
	01			05041300100 行政規費收入	24,278,000	24,278,000	24,278,000	5,030,448	-	9,790,181
		01		05041300101 審查費	9,900,000	9,900,000	9,900,000	2,455,480	-	4,270,874
		02		05041300102 證照費	1,820,000	1,820,000	1,820,000	189,600	-	190,160
		03		05041300103 登記費	12,558,000	12,558,000	12,558,000	2,385,368	-	5,329,147
	03			05041300300 使用規費收入	1,555,000	1,555,000	1,555,000	168,789	-	171,903
		03		05041300303 資料使用費	1,293,000	1,293,000	1,293,000	157,520	-	162,320
		05		05041300305 供應費	262,000	262,000	262,000	11,269	-	9,583
07				0704000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	935	-	-374
	01			07041300100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	727	-	-582
		01		07041300101 利息收入	2,000	2,000	2,000	727	-	-582
	05			07041300500 廢舊物資售價	-	-	-	208	-	208
		01		07041300501 廢舊物資售價	-	-	-	208	-	208

臺南市麻豆地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
12				12040000000 其他收入	-	-	232	-	12,028	
	02			12041300200 雜項收入	-	-	232	-	12,028	
		01		12041300201 收回以前年度歲出	-	-	6	-	466	
		10		12041300210 其他雜項收入	-	-	226	-	11,562	
				經常門合計	26,310,000	26,310,000	5,226,089	55,860	10,297,149	
				總計	26,310,000	26,310,000	36,551,289	-	5,226,089	
					-	-	36,551,289	-	55,860	
					-	-	-	-	10,297,149	

臺南市麻豆地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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 累計分配數 (1)	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				3704130010000 一般行政	66,292,000	-	66,292,000	66,292,000	2,177,900	5,425,042	
					-	-			60,866,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3704130010100 行政管理	66,292,000	-	66,292,000	66,292,000	2,177,900	5,425,042	
					-	-			60,866,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	57,424,000	-	57,424,000	57,424,000	1,393,817	5,060,252	
					-	-			52,363,748	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	8,868,000	-	8,868,000	8,868,000	784,083	364,790	
					-	-			8,503,210	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3704130090000 地政業務	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000	225,550	4,498	
					-	-			1,515,502	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			3704130091000 地政事務所業務	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000	225,550	4,498	
					-	-			1,515,502	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000	225,550	4,498	
					-	-			1,515,502	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	67,812,000	-	67,812,000	67,812,000	2,403,450	5,429,540	
					-	-			62,382,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市麻豆地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)							
90				370413090000 一般建築及設備	850,000	-	850,000	850,000	-	44
					-	-		849,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3704130900100 建築及設備*	850,000	-	850,000	850,000	-	44
					-	-		849,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	-	44
					-	-		849,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	850,000	-	850,000	850,000	-	44
					-	-		849,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	68,662,000	-	68,662,000	68,662,000	2,403,450	5,429,584
					-	-		63,232,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7604130060000 公務人員退休及撫卹給付	13,796,114	-	13,796,114	13,796,114	-	-
					-	-		13,796,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7604130060100 公務人員退休及撫卹給付	13,796,114	-	13,796,114	13,796,114	-	-
					-	-		13,796,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	13,730,114	-	13,730,114	13,730,114	-	-
					-	-		13,730,114	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市麻豆地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
			40	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-		66,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8904130040000 公務人員各項補助	312,800	-	312,800	312,800	-	-
					-	-		312,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8904130040100 公務人員各項補助	312,800	-	312,800	312,800	-	-
					-	-		312,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	312,800	-	312,800	312,800	-	-
					-	-		312,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	14,108,914	-	14,108,914	14,108,914	-	-
					-	-		14,108,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	82,770,914	-	82,770,914	82,770,914	2,403,450	5,429,584
					-	-		77,341,330	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市麻豆地政事務所

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	25,033,451	負債	3,760,800
流動資產	3,881,149	流動負債	3,705,800
專戶存款	3,760,800	應付代收款	3,705,800
零用金	0	其他負債	55,000
應收帳款	120,349	存入保證金	55,000
固定資產	21,152,302	暫收款	0
土地改良物	830,000	淨資產	21,272,651
累計折舊－土地改良物	-821,700	資產負債淨額	21,272,651
房屋建築及設備	33,992,626	資產負債淨額	21,272,651
累計折舊－房屋建築及設備	-17,534,746		
機械及設備	13,390,668		
累計折舊－機械及設備	-11,433,551		
交通及運輸設備	9,513,401		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,806,367		
雜項設備	5,275,281		
累計折舊－雜項設備	-4,253,310		
合 計	25,033,451	合 計	25,033,451
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	24	24 待抵銷債權憑證	24