

臺南市麻豆地政事務所

檔 號：

保存年限：

公告



發文日期：中華民國111年12月15日

發文字號：所會字第1110122432號

附件：如文

裝

主旨：公告本所111年度11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。

訂

主任鄭炳源

線

臺南市麻豆地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0404000000 罰款及賠償收入	475,000	475,000	435,000	98,169	-	525,999
	01			04041300100 罰金罰鍰及息金	475,000	475,000	435,000	98,169	-	525,999
		01		04041300101 罰金罰鍰	475,000	475,000	435,000	98,169	-	525,999
05				0504000000 規費收入	25,962,000	25,962,000	23,771,000	2,735,275	-	8,512,558
	01			05041300100 行政規費收入	24,407,000	24,407,000	22,348,000	2,627,476	-	8,597,539
		01		05041300101 審查費	9,900,000	9,900,000	9,070,000	934,035	-	2,232,111
		02		05041300102 證照費	1,820,000	1,820,000	1,660,000	131,840	-	176,320
		03		05041300103 登記費	12,687,000	12,687,000	11,618,000	1,561,601	-	6,189,108
	03			05041300300 使用規費收入	1,555,000	1,555,000	1,423,000	107,799	-	-84,981
		03		05041300303 資料使用費	1,293,000	1,293,000	1,185,000	87,705	-	-38,575
		05		05041300305 供應費	262,000	262,000	238,000	20,094	-	-46,406
07				0704000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-585
	01			07041300100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-585
		01		07041300101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-585
12				1204000000 其他收入	-	-	-	30	-	7,823
	02			12041300200 雜項收入	-	-	-	30	-	7,823
		01		12041300201 收回以前年度歲出	-	-	-	30	-	1,516
		10		12041300210 其他雜項收入	-	-	-	1,516	-	6,307
					-	-	-	6,307	-	

臺南市麻豆地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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 (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)		
				經常門合計	26,439,000	26,439,000	24,207,000	2,833,474	-	9,045,795
					-			33,252,795		
				總計	26,439,000	26,439,000	24,207,000	2,833,474	-	9,045,795
					-			33,252,795		

臺南市麻豆地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
01				3704130010000 一般行政	67,285,000	-	67,285,000	66,437,000	4,439,020	6,212,049			
					-	-			60,224,951	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	01			3704130010100 行政管理	67,285,000	-	67,285,000	66,437,000	4,439,020	6,212,049			
					-	-			60,224,951	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		10		100000 人事費	58,276,000	-	58,276,000	58,276,000	3,624,821	5,824,620			
					-	-			52,451,380	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	9,009,000	-	9,009,000	8,161,000	814,199	387,429			
					-	-			7,773,571	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
09				3704130090000 地政業務	1,520,000	-	1,520,000	1,364,000	121,502	66,815			
					-	-			1,297,185	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	10			3704130091000 地政事務所業務	1,520,000	-	1,520,000	1,364,000	121,502	66,815			
					-	-			1,297,185	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,364,000	121,502	66,815			
					-	-			1,297,185	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				經常門合計	68,805,000	-	68,805,000	67,801,000	4,560,522	6,278,864			
					-	-			61,522,136	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

臺南市麻豆地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)
				經資門合計	68,805,000	-		68,805,000	67,801,000	4,560,522	6,278,864
					-	-			61,522,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				7604130060000 公務人員退休及撫卹給付	14,268,175	-	14,268,175	14,268,175	1,160,332	-	
					-	-			14,268,175	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7604130060100 公務人員退休及撫卹給付	14,268,175	-	14,268,175	14,268,175	1,160,332	-	
					-	-			14,268,175	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	14,190,175	-	14,190,175	14,190,175	1,160,332	-	
					-	-			14,190,175	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	-	
					-	-			78,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				8904130040000 公務人員各項補助	393,994	-	393,994	393,994	-	-	
					-	-			393,994	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8904130040100 公務人員各項補助	393,994	-	393,994	393,994	-	-	
					-	-			393,994	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	393,994	-	393,994	393,994	-	-	
					-	-			393,994	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市麻豆地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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)	備註(預付款)
				統籌科目合計	14,662,169	-	14,662,169	14,662,169	1,160,332	-
					-	-		14,662,169		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	83,467,169	-	83,467,169	82,463,169	5,720,854	6,278,864
					-	-			76,184,305	
					-	-				
					-	-				

臺南市麻豆地政事務所

平衡表

中華民國111年11月30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	26,033,070	負債	4,392,760
流動資產	4,542,735	流動負債	4,308,780
專戶存款	4,392,760	應付代收款	4,308,780
零用金	100,000	其他負債	83,980
應收帳款	49,975	存入保證金	50,000
固定資產	21,490,335	暫收款	33,980
土地改良物	830,000	淨資產	21,640,310
累計折舊－土地改良物	-821,700	資產負債淨額	21,640,310
房屋建築及設備	34,092,626	資產負債淨額	21,640,310
累計折舊－房屋建築及設備	-18,045,022		
機械及設備	13,536,436		
累計折舊－機械及設備	-11,651,159		
交通及運輸設備	10,750,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,052,135		
雜項設備	5,374,086		
累計折舊－雜項設備	-4,523,691		
合 計	26,033,070	合 計	26,033,070
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