

臺南市麻豆地政事務所

發文日期：中華民國111年2月14日
發文字號：所會字第1110014573號
附件：如文



主旨：公告本所111年度1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111年1月1日至111年1月31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	39,000	65,138	-	26,138
	01			04041300100 罰金罰鍰及息金	475,000	475,000	39,000	65,138	-	26,138
		01		04041300101 罰金罰鍰	475,000	475,000	39,000	65,138	-	26,138
05				0504000000 規費收入	25,962,000	25,962,000	2,132,000	3,013,453	-	881,453
	01			05041300100 行政規費收入	24,407,000	24,407,000	2,005,000	2,860,880	-	855,880
		01		05041300101 審查費	9,900,000	9,900,000	800,000	1,181,883	-	381,883
		02		05041300102 證照費	1,820,000	1,820,000	150,000	208,640	-	58,640
		03		05041300103 登記費	12,687,000	12,687,000	1,055,000	1,470,357	-	415,357
	03			05041300300 使用規費收入	1,555,000	1,555,000	127,000	152,573	-	25,573
		03		05041300303 資料使用費	1,293,000	1,293,000	107,000	138,315	-	31,315
		05		05041300305 供應費	262,000	262,000	20,000	14,258	-	-5,742
07				0704000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	01			07041300100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07041300101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
12				1204000000 其他收入	-	-	-	6	-	6
	02			12041300200 雜項收入	-	-	-	6	-	6
		01		12041300201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	6
				經常門合計	26,439,000	26,439,000	2,171,000	3,078,597	-	907,597
					-	-	-	3,078,597	-	-

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1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 (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)		
				總計	26,439,000	26,439,000	3,078,597	-	907,597	
					-		3,078,597			

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1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 (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)
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	15,451,000	12,275,803	3,175,197	
					-	-			12,275,803	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3704130010100 行政管理	67,285,000	-	67,285,000	15,451,000	12,275,803	3,175,197	
					-	-			12,275,803	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	58,276,000	-	58,276,000	14,167,000	11,227,010	2,939,990	
					-	-			11,227,010	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	9,009,000	-	9,009,000	1,284,000	1,048,793	235,207	
					-	-			1,048,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3704130090000 地政業務	1,520,000	-	1,520,000	20,000	8,800	11,200	
					-	-			8,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			3704130091000 地政事務所業務	1,520,000	-	1,520,000	20,000	8,800	11,200	
					-	-			8,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	20,000	8,800	11,200	
					-	-			8,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	68,805,000	-	68,805,000	15,471,000	12,284,603	3,186,397	
					-	-			12,284,603	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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1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			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
				經資門合計	68,805,000	-	68,805,000	15,471,000	12,284,603	3,186,397	
					-	-		12,284,603		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
06				7604130060000 公務人員退休及撫卹給付	2,358,947	-	2,358,947	2,358,947	2,358,947	-	
					-	-			2,358,947	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			7604130060100 公務人員退休及撫卹給付	2,358,947	-	2,358,947	2,358,947	2,358,947	-	
					-	-			2,358,947	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	2,334,947	-	2,334,947	2,334,947	2,334,947	-	
					-	-			2,334,947	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	24,000	-	
					-	-			24,000	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
04				8904130040000 公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-	
					-	-			201,350	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8904130040100 公務人員各項補助	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-	
					-	-			201,350	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	201,350	-	201,350	201,350	201,350	-	
					-	-			201,350	-	
					-	-				-	
					-	-				-	

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1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				統籌科目合計	2,560,297	-	2,560,297	2,560,297	-	
					-	-		2,560,297	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	71,365,297	-	71,365,297	18,031,297	14,844,900	3,186,397
					-	-		14,844,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆地政事務所

平衡表

中華民國111年1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	25,668,223	負債	3,926,034
流動資產	4,025,063	流動負債	3,863,213
專戶存款	3,926,034	應付代收款	3,863,213
應收帳款	99,029	其他負債	62,821
固定資產	21,643,160	存入保證金	55,000
土地改良物	830,000	暫收款	7,821
累計折舊－土地改良物	-821,700	淨資產	21,742,189
房屋建築及設備	33,992,626	資產負債淨額	21,742,189
累計折舊－房屋建築及設備	-17,580,950	資產負債淨額	21,742,189
機械及設備	13,390,668		
累計折舊－機械及設備	-11,479,575		
交通及運輸設備	10,040,394		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,822,609		
雜項設備	5,374,086		
累計折舊－雜項設備	-4,279,780		
合 計	25,668,223	合 計	25,668,223
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	26	待抵銷債權憑證	26