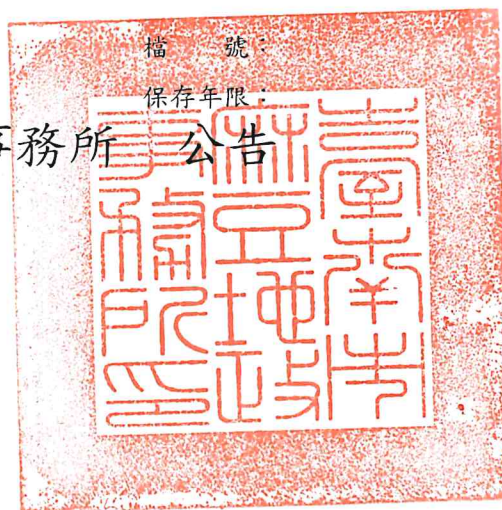


臺南市麻豆地政事務所公告

發文日期：中華民國111年6月20日
發文字號：所會字第1110059708號
附件：如文



主旨：公告本所111年度5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5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	475,000	475,000	195,000	40,648	-	131,361
				罰款及賠償收入	-	-	-	326,361	-	-
	01			04041300100	475,000	475,000	195,000	40,648	-	131,361
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	326,361	-	-
		01		04041300101	475,000	475,000	195,000	40,648	-	131,361
				罰金罰鍰	-	-	-	326,361	-	-
05				0504000000	25,962,000	25,962,000	10,754,000	3,320,621	-	5,041,489
				規費收入	-	-	-	15,795,489	-	-
	01			05041300100	24,407,000	24,407,000	10,115,000	3,190,662	-	5,004,884
				行政規費收入	-	-	-	15,119,884	-	-
		01		05041300101	9,900,000	9,900,000	4,090,000	1,188,370	-	1,852,297
				審查費	-	-	-	5,942,297	-	-
		02		05041300102	1,820,000	1,820,000	750,000	176,560	-	205,920
				證照費	-	-	-	955,920	-	-
		03		05041300103	12,687,000	12,687,000	5,275,000	1,825,732	-	2,946,667
				登記費	-	-	-	8,221,667	-	-
	03			05041300300	1,555,000	1,555,000	639,000	129,959	-	36,605
				使用規費收入	-	-	-	675,605	-	-
		03		05041300303	1,293,000	1,293,000	537,000	103,610	-	51,635
				資料使用費	-	-	-	588,635	-	-
		05		05041300305	262,000	262,000	102,000	26,349	-	-15,030
				供應費	-	-	-	86,970	-	-
07				0704000000	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產收入	-	-	-	-	-	-
	01			07041300100	2,000	2,000	-	-	-	-
				財產孳息	-	-	-	-	-	-
		01		07041300101	2,000	2,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
12				1204000000	-	-	-	186	-	394
				其他收入	-	-	-	394	-	-
	02			12041300200	-	-	-	186	-	394
				雜項收入	-	-	-	394	-	-
		01		12041300201	-	-	-	186	-	394
				收回以前年度歲出	-	-	-	394	-	-
				經常門合計	26,439,000	26,439,000	10,949,000	3,361,455	-	5,173,244
					-	-	-	16,122,244	-	-

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5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	3,361,455	-	5,173,244	
					-		16,122,244			

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)
01				3704130010000 一般行政	67,285,000	-	67,285,000	38,202,000	7,340,308	4,171,258
					-	-			34,030,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704130010100 行政管理	67,285,000	-	67,285,000	38,202,000	7,340,308	4,171,258
					-	-			34,030,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	58,276,000	-	58,276,000	34,238,000	6,752,421	3,767,002
					-	-			30,470,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	9,009,000	-	9,009,000	3,964,000	587,887	404,256
					-	-			3,559,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3704130090000 地政業務	1,520,000	-	1,520,000	340,000	75,018	21,027
					-	-			318,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3704130091000 地政事務所業務	1,520,000	-	1,520,000	340,000	75,018	21,027
					-	-			318,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	340,000	75,018	21,027
					-	-			318,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	68,805,000	-	68,805,000	38,542,000	7,415,326	4,192,285
					-	-			34,349,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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)	
				經資門合計	68,805,000	-	68,805,000	38,542,000	7,415,326	4,192,285
					-	-			34,349,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7604130060000 公務人員退休及撫卹給付	6,962,034	-	6,962,034	6,962,034	1,182,997	-
					-	-			6,962,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7604130060100 公務人員退休及撫卹給付	6,962,034	-	6,962,034	6,962,034	1,182,997	-
					-	-			6,962,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	6,912,034	-	6,912,034	6,912,034	1,156,997	-
					-	-			6,912,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	26,000	-
					-	-			50,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8904130040000 公務人員各項補助	220,950	-	220,950	220,950	-	-
					-	-			220,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8904130040100 公務人員各項補助	220,950	-	220,950	220,950	-	-
					-	-			220,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	220,950	-	220,950	220,950	-	-
					-	-			220,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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	7,182,984	-	7,182,984	7,182,984	1,182,997	-
					-	-		7,182,984		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	75,987,984	-	75,987,984	45,724,984	8,598,323	4,192,285
					-	-			41,532,699	
					-	-				
					-	-				

臺南市麻豆地政事務所

平衡表

中華民國111年5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	26,147,160	負債	4,790,203
流動資產	4,969,248	流動負債	4,710,203
專戶存款	4,790,203	應付代收款	4,710,203
零用金	100,000	其他負債	80,000
應收帳款	79,045	存入保證金	50,000
固定資產	21,177,912	暫收款	30,000
土地改良物	830,000	淨資產	21,356,957
累計折舊－土地改良物	-821,700	資產負債淨額	21,356,957
房屋建築及設備	34,092,626	資產負債淨額	21,356,957
累計折舊－房屋建築及設備	-17,766,058		
機械及設備	13,074,366		
累計折舊－機械及設備	-11,350,547		
交通及運輸設備	10,040,394		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,905,117		
雜項設備	5,374,086		
累計折舊－雜項設備	-4,390,138		
合 計	26,147,160	合 計	26,147,160
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	28	28 待抵銷債權憑證	28