

檔 號：

保存年限：

臺南市麻豆地政事務所



發文日期：中華民國112年2月22日
發文字號：所會字第1120017361號
附件：如文

主旨：公告本所112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112年1月1日至112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	84,388	-	45,388
	01			04041300100 罰金罰鍰及息金	475,000	475,000	39,000	84,388	-	45,388
		01		04041300101 罰金罰鍰	475,000	475,000	39,000	84,388	-	45,388
05				0504000000 規費收入	31,443,000	31,443,000	2,515,000	1,419,994	-	-1,095,006
	01			05041300100 行政規費收入	29,759,000	29,759,000	2,394,000	1,310,528	-	-1,083,472
		01		05041300101 審查費	11,680,000	11,680,000	930,000	571,043	-	-358,957
		02		05041300102 證照費	1,968,000	1,968,000	164,000	118,240	-	-45,760
		03		05041300103 登記費	16,111,000	16,111,000	1,300,000	621,245	-	-678,755
	03			05041300300 使用規費收入	1,684,000	1,684,000	121,000	109,466	-	-11,534
		03		05041300303 資料使用費	1,422,000	1,422,000	100,000	102,715	-	2,715
		05		05041300305 供應費	262,000	262,000	21,000	6,751	-	-14,249
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	-	-	-	-
				經常門合計	31,920,000	31,920,000	2,554,000	1,504,382	-	-1,049,618
				總計	31,920,000	31,920,000	2,554,000	1,504,382	-	-1,049,618

臺南市麻豆地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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)	
01				3704130010000 一般行政	71,465,000	-	71,465,000	16,439,000	12,993,095	3,445,905
					-	-			12,993,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704130010100 行政管理	71,465,000	-	71,465,000	16,439,000	12,993,095	3,445,905
					-	-			12,993,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,886,000	-	61,886,000	15,139,000	11,912,882	3,226,118
					-	-			11,912,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,579,000	-	9,579,000	1,300,000	1,080,213	219,787
					-	-			1,080,213	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3704130090000 地政業務	1,520,000	-	1,520,000	20,000	1,450	18,550
					-	-			1,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3704130091000 地政事務所業務	1,520,000	-	1,520,000	20,000	1,450	18,550
					-	-			1,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	20,000	1,450	18,550
					-	-			1,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,985,000	-	72,985,000	16,459,000	12,994,545	3,464,455
					-	-			12,994,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112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			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)	
90				3704130900000 一般建築及設備	27,000	-	27,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3704130900100 建築及設備*	27,000	-	27,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	27,000	-	27,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	27,000	-	27,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	73,012,000	-	73,012,000	16,459,000	12,994,545	
					-	-	-	-	3,464,455	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				7604130060000 公務人員退休及撫卹給付	2,938,486	-	2,938,486	2,938,486	-	
					-	-	-	2,938,486	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7604130060100 公務人員退休及撫卹給付	2,938,486	-	2,938,486	2,938,486	-	
					-	-	-	2,938,486	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,906,486	-	2,906,486	2,906,486	-	
					-	-	-	2,906,486	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市麻豆地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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				
		40		400000 獎補助費	32,000	-	32,000	32,000	-	
					-	-		32,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,938,486	-	2,938,486	2,938,486	2,938,486	-
					-	-		2,938,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	75,950,486	-	75,950,486	19,397,486	15,933,031	3,464,455
					-	-		15,933,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆地政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	25,771,180	負債	4,487,696
流動資產	4,509,805	流動負債	3,535,296
專戶存款	4,487,696	應付代收款	3,535,296
應收帳款	22,109	其他負債	952,400
固定資產	21,261,375	存入保證金	950,000
土地改良物	830,000	暫收款	2,400
累計折舊－土地改良物	-821,700	淨資產	21,283,484
房屋建築及設備	34,092,626	資產負債淨額	21,283,484
累計折舊－房屋建築及設備	-18,138,010	資產負債淨額	21,283,484
機械及設備	13,536,436		
累計折舊－機械及設備	-11,746,562		
交通及運輸設備	10,750,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,116,645		
雜項設備	5,399,086		
累計折舊－雜項設備	-4,524,750		
合 計	25,771,180	合 計	25,771,180
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