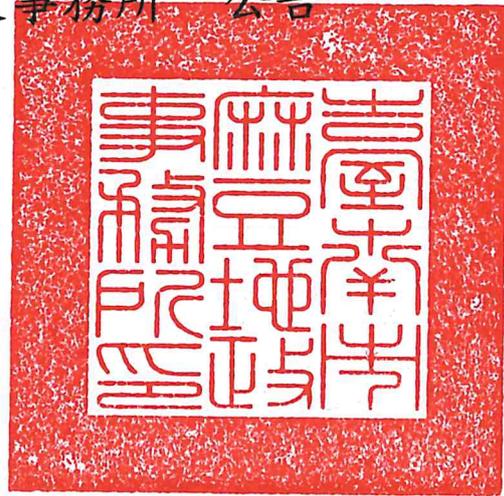


檔 號：

保存年限：

臺南市麻豆地政事務所 公告

發文日期：中華民國113年2月21日
發文字號：所會字第1130015833號
附件：如文



主旨：公告本所112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112年1月1日至112年12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	475,000	91,111	53,200	559,299
	01			04041300100 罰金罰鍰及息金	475,000	475,000	475,000	91,111	53,200	559,299
		01		04041300101 罰金罰鍰	475,000	475,000	475,000	91,111	53,200	559,299
05				0504000000 規費收入	31,443,000	31,443,000	31,443,000	3,648,117	-	4,183,605
	01			05041300100 行政規費收入	29,759,000	29,759,000	29,759,000	3,522,942	-	4,488,859
		01		05041300101 審查費	11,680,000	11,680,000	11,680,000	1,356,809	-	2,636,638
		02		05041300102 證照費	1,968,000	1,968,000	1,968,000	173,040	-	10,480
		03		05041300103 登記費	16,111,000	16,111,000	16,111,000	1,993,093	-	1,841,741
	03			05041300300 使用規費收入	1,684,000	1,684,000	1,684,000	125,175	-	-305,254
		03		05041300303 資料使用費	1,422,000	1,422,000	1,422,000	124,395	-	-119,176
		05		05041300305 供應費	262,000	262,000	262,000	780	-	-186,078
07				0704000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	878	-	12,538
	01			07041300100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	878	-	-452
		01		07041300101 利息收入	2,000	2,000	2,000	878	-	-452
	05			07041300500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	12,990
		01		07041300501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	12,990
12				1204000000 其他收入	-	-	-	80	-	1,227
	02			12041300200 雜項收入	-	-	-	80	-	1,227

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 (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)		
		01		12041300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	628	
		10		12041300210 其他雜項收入	-	-	-	80	599	
				經常門合計	31,920,000	31,920,000	31,920,000	3,740,186	53,200	4,756,669
				總計	31,920,000	31,920,000	31,920,000	3,740,186	53,200	4,756,669
					-	-	-	36,623,469		

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			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	71,465,000	3,841,417	6,546,610
					-	-			64,918,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704130010100 行政管理	71,465,000	-	71,465,000	71,465,000	3,841,417	6,546,610
					-	-			64,918,390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,886,000	-	61,886,000	61,886,000	2,815,318	6,422,604
					-	-			55,463,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,579,000	-	9,579,000	9,579,000	1,026,099	124,006
					-	-			9,454,994	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3704130090000 地政業務	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000	219,348	2,257
					-	-			1,517,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3704130091000 地政事務所業務	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000	219,348	2,257
					-	-			1,517,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000	219,348	2,257
					-	-			1,517,743	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,985,000	-	72,985,000	72,985,000	4,060,765	6,548,867
					-	-			66,436,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 (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	27,000	-	1,867
					-	-		25,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3704130900100 建築及設備*	27,000	-	27,000	27,000	-	1,867
					-	-		25,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	27,000	-	27,000	27,000	-	1,867
					-	-		25,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	27,000	-	27,000	27,000	-	1,867
					-	-		25,133	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	73,012,000	-	73,012,000	73,012,000	4,060,765	6,550,734
					-	-		66,461,266	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7604130060000 公務人員退休及撫卹給付	14,657,915	-	14,657,915	14,657,915	-	-
					-	-		14,657,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7604130060100 公務人員退休及撫卹給付	14,657,915	-	14,657,915	14,657,915	-	-
					-	-		14,657,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	14,563,915	-	14,563,915	14,563,915	-	-
					-	-		14,563,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			40	400000 獎補助費	94,000	-	94,000	94,000	-	
					-	-		94,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8904130040000 公務人員各項補助	470,650	-	470,650	470,650	157,800	
					-	-		470,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904130040100 公務人員各項補助	470,650	-	470,650	470,650	157,800	
					-	-		470,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	470,650	-	470,650	470,650	157,800	
					-	-		470,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,128,565	-	15,128,565	15,128,565	157,800	
					-	-		15,128,565	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	88,140,565	-	88,140,565	88,140,565	4,218,565	
					-	-		81,589,831	6,550,734	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆地政事務所

平衡表

中華民國112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	24,338,306	負債	2,728,381
流動資產	2,787,881	流動負債	2,380,381
專戶存款	2,728,381	應付代收款	2,380,381
零用金	0	其他負債	348,000
應收帳款	59,500	存入保證金	348,000
固定資產	21,550,425	暫收款	0
土地改良物	830,000	淨資產	21,609,925
累計折舊－土地改良物	-821,700	資產負債淨額	21,609,925
房屋建築及設備	34,184,006	資產負債淨備	21,609,925
累計折舊－房屋建築及設備	-18,652,064		
機械及設備	12,447,169		
累計折舊－機械及設備	-10,254,608		
交通及運輸設備	9,454,215		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,590,550		
雜項設備	5,380,934		
累計折舊－雜項設備	-4,426,977		
合 計	24,338,306	合 計	24,338,306
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	待抵銷債權憑證	28