

抄本

發文方式：電子交換（第三類（一般））

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112年6月12日

發文字號：所會字第1120053224號

附件：如文



主旨：公告本所112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112年1月1日至112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 罰款及賠償收入	475,000	475,000	195,000	146,596	-	353,259
	01			04041300100 罰金罰鍰及息金	475,000	475,000	195,000	146,596	-	353,259
		01		04041300101 罰金罰鍰	475,000	475,000	195,000	146,596	-	353,259
05				0504000000 規費收入	31,443,000	31,443,000	12,576,000	3,525,629	-	1,742,393
	01			05041300100 行政規費收入	29,759,000	29,759,000	11,970,000	3,391,370	-	1,702,190
		01		05041300101 審查費	11,680,000	11,680,000	4,650,000	1,363,500	-	634,533
		02		05041300102 證照費	1,968,000	1,968,000	820,000	187,200	-	-66,400
		03		05041300103 登記費	16,111,000	16,111,000	6,500,000	1,840,670	-	1,134,057
	03			05041300300 使用規費收入	1,684,000	1,684,000	606,000	134,259	-	40,203
		03		05041300303 資料使用費	1,422,000	1,422,000	500,000	129,675	-	73,725
		05		05041300305 供應費	262,000	262,000	106,000	4,584	-	-33,522
07				0704000000 財產收入	2,000	2,000	-	-	-	170
	01			07041300100 財產孳息	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		07041300101 利息收入	2,000	2,000	-	-	-	-
	05			07041300500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	170
		01		07041300501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	170
12				1204000000 其他收入	-	-	-	80	-	555
	02			12041300200 雜項收入	-	-	-	80	-	555
		01		12041300201	-	-	-	-	-	36

## 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)		
				收回以前年度歲出	-		36			
		10		12041300210	-	-	80	-	519	
				其他雜項收入	-		519			
				經常門合計	31,920,000	31,920,000	3,672,305	-	2,096,377	
					-		14,867,377			
				總計	31,920,000	31,920,000	3,672,305	-	2,096,377	
					-		14,867,377			

## 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 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	41,688,000	7,410,285	7,418,038
					-	-			34,269,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704130010100 行政管理	71,465,000	-	71,465,000	41,688,000	7,410,285	7,418,038
					-	-			34,269,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,886,000	-	61,886,000	37,188,000	6,710,199	6,682,163
					-	-			30,505,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,579,000	-	9,579,000	4,500,000	700,086	735,875
					-	-			3,764,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3704130090000 地政業務	1,520,000	-	1,520,000	340,000	52,831	80,782
					-	-			259,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3704130091000 地政事務所業務	1,520,000	-	1,520,000	340,000	52,831	80,782
					-	-			259,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	340,000	52,831	80,782
					-	-			259,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,985,000	-	72,985,000	42,028,000	7,463,116	7,498,820
					-	-			34,529,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

## 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 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	42,055,000	7,463,116	7,500,687
					-	-		34,554,313	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7604130060000 公務人員退休及撫卹給付	7,580,182	-	7,580,182	7,580,182	1,191,059	-
					-	-		7,580,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7604130060100 公務人員退休及撫卹給付	7,580,182	-	7,580,182	7,580,182	1,191,059	-
					-	-		7,580,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	7,548,182	-	7,548,182	7,548,182	1,191,059	-
					-	-		7,548,182	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

## 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)	
					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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8904130040000 公務人員各項補助	54,900	-	54,900	54,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904130040100 公務人員各項補助	54,900	-	54,900	54,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	54,900	-	54,900	54,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,635,082	-	7,635,082	1,191,059	-	
					-	-		7,635,082	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	80,647,082	-	80,647,082	8,654,175	7,500,687	
					-	-		42,189,395	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

## 臺南市麻豆地政事務所

## 平衡表

中華民國112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	31,274,900	負債	10,024,306
流動資產	10,121,592	流動負債	9,000,905
專戶存款	10,024,306	應付代收款	9,000,905
零用金	80,000	其他負債	1,023,401
應收帳款	17,286	存入保證金	1,022,000
固定資產	21,153,308	暫收款	1,401
土地改良物	830,000	淨資產	21,250,594
累計折舊－土地改良物	-821,700	資產負債淨額	21,250,594
房屋建築及設備	34,184,006	資產負債淨額	21,250,594
累計折舊－房屋建築及設備	-18,324,695		
機械及設備	13,661,989		
累計折舊－機械及設備	-11,823,540		
交通及運輸設備	10,750,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,245,665		
雜項設備	5,556,086		
累計折舊－雜項設備	-4,614,067		
合 計	31,274,900	合 計	31,274,900
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