

臺南市麻豆地政事務所

檔 號：

保存年限：

公告



發文日期：中華民國112年9月11日
發文字號：所會字第1120084418號
附件：如文

主旨：公告本所112年度8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

裝

訂

線

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8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	315,000	90,069	-	471,268
	01			04041300100 罰金罰鍰及息金	475,000	475,000	315,000	90,069	-	471,268
		01		04041300101 罰金罰鍰	475,000	475,000	315,000	90,069	-	471,268
05				0504000000 規費收入	31,443,000	31,443,000	20,124,000	3,075,591	-	3,527,700
	01			05041300100 行政規費收入	29,759,000	29,759,000	19,152,000	2,986,715	-	3,544,590
		01		05041300101 審查費	11,680,000	11,680,000	7,440,000	1,284,959	-	1,694,467
		02		05041300102 證照費	1,968,000	1,968,000	1,312,000	183,440	-	-40,480
		03		05041300103 登記費	16,111,000	16,111,000	10,400,000	1,518,316	-	1,890,603
	03			05041300300 使用規費收入	1,684,000	1,684,000	972,000	88,876	-	-16,890
		03		05041300303 資料使用費	1,422,000	1,422,000	800,000	88,875	-	82,113
		05		05041300305 供應費	262,000	262,000	172,000	1	-	-99,003
07				0704000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-160
	01			07041300100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-330
		01		07041300101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-330
	05			07041300500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	170
		01		07041300501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	170
12				1204000000 其他收入	-	-	-	382	-	1,049
	02			12041300200 雜項收入	-	-	-	382	-	1,049
					-	-	-	1,049	-	

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8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	-	-	382	-	530	
					-	-	530			
		10		12041300210 其他雜項收入	-	-	-	-	519	
					-	-	519			
				經常門合計	31,920,000	31,920,000	20,440,000	3,166,042	-	3,999,857
					-	-	-	24,439,857		
				總計	31,920,000	31,920,000	20,440,000	3,166,042	-	3,999,857
					-	-	-	24,439,857		

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8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	56,588,000	4,396,714	9,046,829
					-	-			47,541,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704130010100 行政管理	71,465,000	-	71,465,000	56,588,000	4,396,714	9,046,829
					-	-			47,541,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	61,886,000	-	61,886,000	49,688,000	3,644,470	8,261,163
					-	-			41,426,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,579,000	-	9,579,000	6,900,000	752,244	785,666
					-	-			6,114,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3704130090000 地政業務	1,520,000	-	1,520,000	1,030,000	59,902	448,352
					-	-			581,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3704130091000 地政事務所業務	1,520,000	-	1,520,000	1,030,000	59,902	448,352
					-	-			581,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,030,000	59,902	448,352
					-	-			581,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	72,985,000	-	72,985,000	57,618,000	4,456,616	9,495,181
					-	-			48,122,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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)	
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	57,645,000	4,456,616	9,497,048
					-	-		48,147,952	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7604130060000 公務人員退休及撫卹給付	11,102,025	-	11,102,025	11,102,025	1,160,071	-
					-	-		11,102,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7604130060100 公務人員退休及撫卹給付	11,102,025	-	11,102,025	11,102,025	1,160,071	-
					-	-		11,102,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	11,038,025	-	11,038,025	11,038,025	1,160,071	-
					-	-		11,038,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第5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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	64,000	-	64,000	64,000	-	-
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8904130040000 公務人員各項補助	278,750	-	278,750	278,750	-	-
					-	-		278,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8904130040100 公務人員各項補助	278,750	-	278,750	278,750	-	-
					-	-		278,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	278,750	-	278,750	278,750	-	-
					-	-		278,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,380,775	-	11,380,775	11,380,775	1,160,071	-
					-	-		11,380,775	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	84,392,775	-	84,392,775	69,025,775	5,616,687	9,497,048
					-	-		59,528,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市麻豆地政事務所

平衡表

中華民國112年8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	31,467,745	負債	10,743,395
流動資產	10,834,221	流動負債	9,810,931
專戶存款	10,743,395	應付代收款	9,810,931
零用金	80,000	其他負債	932,464
應收帳款	10,826	存入保證金	928,000
固定資產	20,633,524	暫收款	4,464
土地改良物	830,000	淨資產	20,724,350
累計折舊－土地改良物	-821,700	資產負債淨額	20,724,350
房屋建築及設備	34,184,006	資產負債淨備	20,724,350
累計折舊－房屋建築及設備	-18,464,996		
機械及設備	11,727,169		
累計折舊－機械及設備	-10,081,725		
交通及運輸設備	9,081,110		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,689,842		
雜項設備	5,202,450		
累計折舊－雜項設備	-4,332,948		
合 計	31,467,745	合 計	31,467,745
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	27	- 待抵銷債權憑證	27