

臺南市麻豆地政事務所

# 會計月報

中華民國113年05月份

主辦會計人員 王秀珍

機關長官 鄭炳源

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁

二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表..... 第 7頁至第 7頁

# 臺南市麻豆地政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0404000000	415,000	415,000	172,000	39,389	-	115,235
				罰款及賠償收入	-			287,235		
	01			04041300100	415,000	415,000	172,000	39,389	-	115,235
				罰金罰鍰及息金	-			287,235		
		01		04041300101	415,000	415,000	172,000	39,389	-	115,235
				罰金罰鍰	-			287,235		
05				0504000000	34,611,000	34,611,000	14,386,000	3,946,440	-	3,187,967
				規費收入	-			17,573,967		
	01			05041300100	33,189,000	33,189,000	13,786,000	3,830,956	-	3,256,069
				行政規費收入	-			17,042,069		
		01		05041300101	12,904,000	12,904,000	5,370,000	1,257,186	-	662,551
				審查費	-			6,032,551		
		02		05041300102	1,968,000	1,968,000	816,000	158,160	-	-160
				證照費	-			815,840		
		03		05041300103	18,317,000	18,317,000	7,600,000	2,415,610	-	2,593,678
				登記費	-			10,193,678		
	03			05041300300	1,422,000	1,422,000	600,000	115,484	-	-68,102
				使用規費收入	-			531,898		
		03		05041300303	1,422,000	1,422,000	600,000	114,850	-	-71,189
				資料使用費	-			528,811		
		05		05041300305	-	-	-	634	-	3,087
				供應費	-			3,087		
07				0704000000	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產收入	-			-		
	01			07041300100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07041300101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		

# 臺南市麻豆地政事務所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				1204000000 其他收入	-	-	547	-	1,065	
					-		1,065			
	02			12041300200 雜項收入	-	-	547	-	1,065	
					-		1,065			
		01		12041300201 收回以前年度歲出	-	-	298	-	340	
					-		340			
		10		12041300210 其他雜項收入	-	-	249	-	725	
					-		725			
				經常門合計	35,027,000	35,027,000	14,558,000	3,986,376	-	3,304,267
					-		17,862,267			
				總計	35,027,000	35,027,000	14,558,000	3,986,376	-	3,304,267
					-		17,862,267			

# 臺南市麻豆地政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
01				3704130010000 一般行政	74,109,000	-	74,109,000	42,929,000	7,868,793	6,697,208
					-	-		36,231,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3704130010100 行政管理	74,109,000	-	74,109,000	42,929,000	7,868,793	6,697,208
					-	-		36,231,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	63,143,000	-	63,143,000	38,029,000	7,063,875	6,280,672
					-	-		31,748,328		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,966,000	-	10,966,000	4,900,000	804,918	416,536
					-	-		4,483,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3704130090000 地政業務	1,484,000	-	1,484,000	340,000	89,038	14,458
					-	-		325,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			3704130091000 地政事務所業務	1,484,000	-	1,484,000	340,000	89,038	14,458
					-	-		325,542		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市麻豆地政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
		20		200000 業務費	1,484,000	-	1,484,000	340,000	89,038	14,458
					-	-		325,542		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	75,593,000	-	75,593,000	43,269,000	7,957,831	6,711,666
					-	-		36,557,334		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3704130900000 一般建築及設備	26,000	-	26,000	26,000	-	10,711
					-	-		15,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3704130900100 建築及設備*	26,000	-	26,000	26,000	-	10,711
					-	-		15,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	26,000	-	26,000	26,000	-	10,711
					-	-		15,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	26,000	-	26,000	26,000	-	10,711
					-	-		15,289		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市麻豆地政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				經資門合計	75,619,000	-	75,619,000	43,295,000	7,957,831	6,722,377
					-	-		36,572,623		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7604130060000 公務人員退休及撫卹給付	7,181,550	-	7,181,550	7,181,550	1,247,798	-
					-	-		7,181,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604130060100 公務人員退休及撫卹給付	7,181,550	-	7,181,550	7,181,550	1,247,798	-
					-	-		7,181,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,121,550	-	7,121,550	7,121,550	1,217,798	-
					-	-		7,121,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	30,000	-
					-	-		60,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				8904130040000 公務人員各項補助	335,050	-	335,050	335,050	-	-
					-	-		335,050		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市麻豆地政事務所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
	01			8904130040100 公務人員各項補助	335,050	-	335,050	-	-	
					-	-		335,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	335,050	-	335,050	-	-	
					-	-		335,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,516,600	-	7,516,600	1,247,798	-	
					-	-		7,516,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	83,135,600	-	83,135,600	9,205,629	6,722,377	
					-	-		44,089,223	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺南市麻豆地政事務所

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 7 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,780,571	負債	6,599,382
流動資產	6,717,842	流動負債	5,120,881
專戶存款	6,599,382	應付代收款	5,120,881
零用金	80,000	其他負債	1,478,501
應收帳款	38,460	存入保證金	1,448,000
固定資產	21,062,729	暫收款	30,501
土地改良物	830,000	淨資產	21,181,189
累計折舊－土地改良物	-821,700	資產負債淨額	21,181,189
房屋建築及設備	34,184,006	資產負債淨額	21,181,189
累計折舊－房屋建築及設備	-18,885,899		
機械及設備	12,281,998		
累計折舊－機械及設備	-10,095,082		
交通及運輸設備	9,468,715		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,804,970		
雜項設備	5,433,423		
累計折舊－雜項設備	-4,527,762		
合 計	27,780,571	合 計	27,780,571
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	29	待抵銷債權憑證	29