

臺南市麻豆地政事務所

會計月報

中華民國113年06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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	罰款及賠償收入	415,000	415,000	207,000	34,531	-	114,766
						-			321,766		
	01			04041300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	207,000	34,531	-	114,766
						-			321,766		
		01		04041300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	207,000	34,531	-	114,766
						-			321,766		
05				0504000000	規費收入	34,611,000	34,611,000	17,284,000	4,306,574	-	4,596,541
						-			21,880,541		
	01			05041300100	行政規費收入	33,189,000	33,189,000	16,584,000	4,178,950	-	4,637,019
						-			21,221,019		
		01		05041300101	審查費	12,904,000	12,904,000	6,450,000	1,880,209	-	1,462,760
						-			7,912,760		
		02		05041300102	證照費	1,968,000	1,968,000	984,000	143,040	-	-25,120
						-			958,880		
		03		05041300103	登記費	18,317,000	18,317,000	9,150,000	2,155,701	-	3,199,379
						-			12,349,379		
	03			05041300300	使用規費收入	1,422,000	1,422,000	700,000	127,624	-	-40,478
						-			659,522		
		03		05041300303	資料使用費	1,422,000	1,422,000	700,000	124,342	-	-46,847
						-			653,153		
		05		05041300305	供應費	-	-	-	3,282	-	6,369
						-			6,369		
07				0704000000	財產收入	1,000	1,000	-	5,893	-	5,893
						-			5,893		
	01			07041300100	財產孳息	1,000	1,000	-	5,893	-	5,893
						-			5,893		
		01		07041300101	利息收入	1,000	1,000	-	5,893	-	5,893
						-			5,893		

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6月30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	-	-	1,600	-	2,665	
					-		2,665			
	02			12041300200 雜項收入	-	-	1,600	-	2,665	
					-		2,665			
		01		12041300201 收回以前年度歲出	-	-	578	-	918	
					-		918			
		10		12041300210 其他雜項收入	-	-	1,022	-	1,747	
					-		1,747			
				經常門合計	35,027,000	35,027,000	17,491,000	4,348,598	-	4,719,865
					-		22,210,865			
				總計	35,027,000	35,027,000	17,491,000	4,348,598	-	4,719,865
					-		22,210,865			

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6月30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				
01				3704130010000 一般行政	74,109,000	-	74,109,000	47,929,000	4,693,770	7,003,438
					-	-		40,925,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3704130010100 行政管理	74,109,000	-	74,109,000	47,929,000	4,693,770	7,003,438
					-	-		40,925,562	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	63,143,000	-	63,143,000	42,179,000	3,884,980	6,545,692
					-	-		35,633,308	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,966,000	-	10,966,000	5,750,000	808,790	457,746
					-	-		5,292,254	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3704130090000 地政業務	1,484,000	-	1,484,000	420,000	68,648	25,810
					-	-		394,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			3704130091000 地政事務所業務	1,484,000	-	1,484,000	420,000	68,648	25,810
					-	-		394,190	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	420,000	68,648	25,810
					-	-		394,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	75,593,000	-	75,593,000	48,349,000	4,762,418	7,029,248
					-	-		41,319,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6月30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	48,375,000	4,762,418	7,039,959
					-	-		41,335,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7604130060000 公務人員退休及撫卹給付	8,370,018	-	8,370,018	8,370,018	1,188,468	-
					-	-		8,370,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604130060100 公務人員退休及撫卹給付	8,370,018	-	8,370,018	8,370,018	1,188,468	-
					-	-		8,370,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,310,018	-	8,310,018	8,310,018	1,188,468	-
					-	-		8,310,018		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		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6月30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	8,705,068	-	8,705,068	1,188,468	-	
					-	-		8,705,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	84,324,068	-	84,324,068	5,950,886	7,039,959	
					-	-		50,040,109	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆地政事務所

平衡表

中華民國113年6月30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	29,912,966	負債	8,419,676
流動資產	8,516,376	流動負債	6,999,175
專戶存款	8,419,676	應付代收款	6,999,175
零用金	80,000	其他負債	1,420,501
應收帳款	16,700	存入保證金	1,420,000
固定資產	21,396,590	暫收款	501
土地改良物	830,000	淨資產	21,493,290
累計折舊－土地改良物	-821,700	資產負債淨額	21,493,290
房屋建築及設備	34,184,006	資產負債淨額	21,493,290
累計折舊－房屋建築及設備	-18,932,666		
機械及設備	12,770,478		
累計折舊－機械及設備	-10,138,706		
交通及運輸設備	9,468,715		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,847,951		
雜項設備	5,433,423		
累計折舊－雜項設備	-4,549,009		
合 計	29,912,966	合 計	29,912,966
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