

臺南市麻豆地政事務所

會計月報

中華民國113年08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8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	275,000	40,337	-	162,349
				罰款及賠償收入	-			437,349		
	01			04041300100	415,000	415,000	275,000	40,337	-	162,349
				罰金罰鍰及息金	-			437,349		
		01		04041300101	415,000	415,000	275,000	40,337	-	162,349
				罰金罰鍰	-			437,349		
05				0504000000	34,611,000	34,611,000	22,984,000	4,789,579	-	6,904,389
				規費收入	-			29,888,389		
	01			05041300100	33,189,000	33,189,000	22,044,000	4,694,474	-	7,006,031
				行政規費收入	-			29,050,031		
		01		05041300101	12,904,000	12,904,000	8,590,000	1,123,780	-	1,803,100
				審查費	-			10,393,100		
		02		05041300102	1,968,000	1,968,000	1,304,000	184,000	-	52,480
				證照費	-			1,356,480		
		03		05041300103	18,317,000	18,317,000	12,150,000	3,386,694	-	5,150,451
				登記費	-			17,300,451		
	03			05041300300	1,422,000	1,422,000	940,000	95,105	-	-101,642
				使用規費收入	-			838,358		
		03		05041300303	1,422,000	1,422,000	940,000	95,105	-	-108,904
				資料使用費	-			831,096		
		05		05041300305	-	-	-	-	-	7,262
				供應費	-			7,262		
07				0704000000	1,000	1,000	-	-	-	5,893
				財產收入	-			5,893		
	01			07041300100	1,000	1,000	-	-	-	5,893
				財產孳息	-			5,893		
		01		07041300101	1,000	1,000	-	-	-	5,893
				利息收入	-			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	-	-	-	-	2,679	
					-		2,679			
	02			12041300200 雜項收入	-	-	-	-	2,679	
					-		2,679			
		01		12041300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	924	
					-		924			
		10		12041300210 其他雜項收入	-	-	-	-	1,755	
					-		1,755			
				經常門合計	35,027,000	35,027,000	23,259,000	4,829,916	7,075,310	
					-		30,334,310			
				總計	35,027,000	35,027,000	23,259,000	4,829,916	7,075,310	
					-		30,334,310			

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8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	58,229,000	4,595,286	7,924,034
					-	-		50,304,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3704130010100 行政管理	74,109,000	-	74,109,000	58,229,000	4,595,286	7,924,034
					-	-		50,304,966	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	63,143,000	-	63,143,000	50,579,000	3,754,857	7,321,428
					-	-		43,257,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	10,966,000	-	10,966,000	7,650,000	840,429	602,606
					-	-		7,047,394	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				3704130090000 地政業務	1,484,000	-	1,484,000	1,150,000	122,920	560,838
					-	-		589,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	10			3704130091000 地政事務所業務	1,484,000	-	1,484,000	1,150,000	122,920	560,838
					-	-		589,162	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	1,150,000	122,920	560,838
					-	-		589,162		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	75,593,000	-	75,593,000	59,379,000	4,718,206	8,484,872
					-	-		50,894,128		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	59,405,000	4,718,206	8,495,583
					-	-		50,909,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7604130060000 公務人員退休及撫卹給付	10,828,185	-	10,828,185	10,828,185	1,201,532	-
					-	-		10,828,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604130060100 公務人員退休及撫卹給付	10,828,185	-	10,828,185	10,828,185	1,201,532	-
					-	-		10,828,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,738,185	-	10,738,185	10,738,185	1,171,532	-
					-	-		10,738,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	30,000	-
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				8904130040000 公務人員各項補助	499,300	-	499,300	499,300	-	-
					-	-		499,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	499,300	-	499,300	-	-	
					-	-		499,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	499,300	-	499,300	-	-	
					-	-		499,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,327,485	-	11,327,485	1,201,532	-	
					-	-		11,327,485	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	86,946,485	-	86,946,485	5,919,738	8,495,583	
					-	-		62,236,902	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆地政事務所

平衡表

中華民國113年8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	32,511,076	負債	11,338,500
流動資產	11,435,200	流動負債	9,216,770
專戶存款	11,338,500	應付代收款	9,216,770
零用金	80,000	其他負債	2,121,730
應收帳款	16,700	存入保證金	2,120,000
固定資產	21,075,876	暫收款	1,730
土地改良物	830,000	淨資產	21,172,576
累計折舊－土地改良物	-821,700	資產負債淨額	21,172,576
房屋建築及設備	34,184,006	資產負債淨額	21,172,576
累計折舊－房屋建築及設備	-19,026,200		
機械及設備	12,770,478		
累計折舊－機械及設備	-10,236,365		
交通及運輸設備	9,207,914		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,675,718		
雜項設備	5,433,423		
累計折舊－雜項設備	-4,589,962		
合 計	32,511,076	合 計	32,511,076
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