

臺南市麻豆地政事務所

會計月報

中華民國113年09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9月30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	罰款及賠償收入	415,000	415,000	310,000	10,060	-	137,409
						-	-	-	447,409	-	-
	01			04041300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	310,000	10,060	-	137,409
						-	-	-	447,409	-	-
		01		04041300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	310,000	10,060	-	137,409
						-	-	-	447,409	-	-
05				0504000000	規費收入	34,611,000	34,611,000	25,834,000	2,473,610	-	6,527,999
						-	-	-	32,361,999	-	-
	01			05041300100	行政規費收入	33,189,000	33,189,000	24,774,000	2,408,535	-	6,684,566
						-	-	-	31,458,566	-	-
		01		05041300101	審查費	12,904,000	12,904,000	9,660,000	894,292	-	1,627,392
						-	-	-	11,287,392	-	-
		02		05041300102	證照費	1,968,000	1,968,000	1,464,000	112,000	-	4,480
						-	-	-	1,468,480	-	-
		03		05041300103	登記費	18,317,000	18,317,000	13,650,000	1,402,243	-	5,052,694
						-	-	-	18,702,694	-	-
	03			05041300300	使用規費收入	1,422,000	1,422,000	1,060,000	65,075	-	-156,567
						-	-	-	903,433	-	-
		03		05041300303	資料使用費	1,422,000	1,422,000	1,060,000	65,075	-	-163,829
						-	-	-	896,171	-	-
		05		05041300305	供應費	-	-	-	-	-	7,262
						-	-	-	7,262	-	-
07				0704000000	財產收入	1,000	1,000	-	3,000	-	8,893
						-	-	-	8,893	-	-
	01			07041300100	財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	5,893
						-	-	-	5,893	-	-
		01		07041300101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	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9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			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)		
	05			07041300500	-	-	3,000	-	3,000	
				廢舊物資售價	-	-	3,000	-	-	
		01		07041300501	-	-	3,000	-	3,000	
				廢舊物資售價	-	-	3,000	-	-	
12				12040000000	-	-	1,016	-	3,695	
				其他收入	-	-	3,695	-	-	
	02			12041300200	-	-	1,016	-	3,695	
				雜項收入	-	-	3,695	-	-	
		01		12041300201	-	-	787	-	1,711	
				收回以前年度歲出	-	-	1,711	-	-	
		10		12041300210	-	-	229	-	1,984	
				其他雜項收入	-	-	1,984	-	-	
				經常門合計	35,027,000	35,027,000	26,144,000	2,487,686	6,677,996	
					-	-	32,821,996	-	-	
				總計	35,027,000	35,027,000	26,144,000	2,487,686	6,677,996	
					-	-	32,821,996	-	-	

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9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			備註(預付款)	
01				3704130010000 一般行政	74,109,000	-	74,109,000	63,379,000	4,554,978	8,519,056
					-	-		54,859,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3704130010100 行政管理	74,109,000	-	74,109,000	63,379,000	4,554,978	8,519,056
					-	-		54,859,944		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	63,143,000	-	63,143,000	54,779,000	3,725,374	7,796,054
					-	-		46,982,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,966,000	-	10,966,000	8,600,000	829,604	723,002
					-	-		7,876,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3704130090000 地政業務	1,484,000	-	1,484,000	1,230,000	73,256	567,582
					-	-		662,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			3704130091000 地政事務所業務	1,484,000	-	1,484,000	1,230,000	73,256	567,582
					-	-		662,418		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	1,230,000	73,256	567,582
					-	-		662,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	75,593,000	-	75,593,000	64,609,000	4,628,234	9,086,638
					-	-		55,522,362		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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	64,635,000	4,628,234	9,097,349
					-	-		55,537,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7604130060000 公務人員退休及撫卹給付	12,011,999	-	12,011,999	12,011,999	1,183,814	-
					-	-		12,011,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604130060100 公務人員退休及撫卹給付	12,011,999	-	12,011,999	12,011,999	1,183,814	-
					-	-		12,011,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,921,999	-	11,921,999	11,921,999	1,183,814	-
					-	-		11,921,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-		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9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	499,300	-	499,300	-	-	
					-	-		499,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	499,300	-	499,300	-	-	
					-	-		499,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,511,299	-	12,511,299	1,183,814	-	
					-	-		12,511,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	88,130,299	-	88,130,299	5,812,048	9,097,349	
					-	-		68,048,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆地政事務所

平衡表

中華民國113年9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	30,474,245	負債	7,716,131
流動資產	7,811,931	流動負債	5,588,495
專戶存款	7,716,131	應付代收款	5,588,495
零用金	80,000	其他負債	2,127,636
應收帳款	15,800	存入保證金	2,120,000
固定資產	22,662,314	暫收款	7,636
土地改良物	830,000	淨資產	22,758,114
累計折舊－土地改良物	-821,700	資產負債淨額	22,758,114
房屋建築及設備	34,184,006	資產負債淨額	22,758,114
累計折舊－房屋建築及設備	-19,072,967		
機械及設備	14,515,978		
累計折舊－機械及設備	-10,285,201		
交通及運輸設備	9,207,914		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,718,696		
雜項設備	5,433,423		
累計折舊－雜項設備	-4,610,443		
合 計	30,474,245	合 計	30,474,245
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