

檔 號：

保存年限：

臺南市麻豆地政事務所

公告

發文日期：中華民國110年10月12日
發文字號：所會字第1100093726號
附件：如文



主旨：公告本所110年度9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

臺南市麻豆地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30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	355,000	34,387	-	225,483
	01			04041300100 罰金罰鍰及息金	475,000	475,000	355,000	34,387	-	225,483
		01		04041300101 罰金罰鍰	475,000	475,000	355,000	34,387	-	225,483
05				0504000000 規費收入	25,833,000	25,833,000	19,315,000	2,788,180	-	4,913,165
	01			05041300100 行政規費收入	24,278,000	24,278,000	18,156,000	2,650,443	-	4,780,428
		01		05041300101 審查費	9,900,000	9,900,000	7,410,000	1,315,785	-	1,800,566
		02		05041300102 證照費	1,820,000	1,820,000	1,350,000	142,560	-	90,400
		03		05041300103 登記費	12,558,000	12,558,000	9,396,000	1,192,098	-	2,889,462
	03			05041300300 使用規費收入	1,555,000	1,555,000	1,159,000	137,737	-	132,737
		03		05041300303 資料使用費	1,293,000	1,293,000	969,000	110,945	-	102,155
		05		05041300305 供應費	262,000	262,000	190,000	26,792	-	30,582
07				0704000000 財產收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-309
	01			07041300100 財產孳息	2,000	2,000	1,000	-	-	-309
		01		07041300101 利息收入	2,000	2,000	1,000	-	-	-309
12				1204000000 其他收入	-	-	-	-	-	11,596
	02			12041300200 雜項收入	-	-	-	-	-	11,596
		01		12041300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	260
		10		12041300210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	11,336

臺南市麻豆地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110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)		
				經常門合計	26,310,000	26,310,000	2,822,567	-	5,149,935	
					-		24,820,935			
				總計	26,310,000	26,310,000	2,822,567	-	5,149,935	
					-		24,820,935			

臺南市麻豆地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				一般行政	66,292,000	-	66,292,000	55,626,000	4,067,172	5,521,719
					-	-			50,104,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	66,292,000	-	66,292,000	55,626,000	4,067,172	5,521,719
					-	-			50,104,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	57,424,000	-	57,424,000	49,096,000	3,440,021	5,222,800
					-	-			43,873,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	8,868,000	-	8,868,000	6,530,000	627,151	298,919
					-	-			6,231,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				地政業務	1,520,000	-	1,520,000	1,100,000	75,614	12,021
					-	-			1,087,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			地政事務所業務	1,520,000	-	1,520,000	1,100,000	75,614	12,021
					-	-			1,087,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,100,000	75,614	12,021
					-	-			1,087,979	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	67,812,000	-	67,812,000	56,726,000	4,142,786	5,533,740
					-	-			51,192,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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				一般建築及設備	850,000	-	850,000	850,000	-	44
					-	-		849,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	850,000	-	850,000	850,000	-	44
					-	-		849,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	-	44
					-	-		849,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	850,000	-	850,000	850,000	-	44
					-	-		849,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	68,662,000	-	68,662,000	57,576,000	4,142,786	5,533,784
					-	-		52,042,216	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	06			公務人員退休及撫卹給付	11,548,654	-	11,548,654	11,548,654	1,145,385	-
					-	-		11,548,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,548,654	-	11,548,654	11,548,654	1,145,385	-
					-	-		11,548,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	11,482,654	-	11,482,654	11,482,654	1,121,385	-
					-	-		11,482,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市麻豆地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			40	獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	24,000	-
					-	-			66,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	267,000	-	267,000	267,000	-	-
					-	-			267,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	267,000	-	267,000	267,000	-	-
					-	-			267,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	267,000	-	267,000	267,000	-	-
					-	-			267,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,815,654	-	11,815,654	11,815,654	1,145,385	-
					-	-			11,815,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	80,477,654	-	80,477,654	69,391,654	5,288,171	5,533,784
					-	-			63,857,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆地政事務所

平衡表

中華民國110年9月30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	26,493,191	負債	5,293,572
流動資產	5,476,199	流動負債	5,238,172
專戶存款	5,293,572	應付代收款	5,238,172
零用金	100,000	其他負債	55,400
應收帳款	82,627	存入保證金	55,000
固定資產	21,016,992	暫收款	400
土地改良物	830,000	淨資產	21,199,619
累計折舊－土地改良物	-821,700	資產負債淨額	21,199,619
房屋建築及設備	33,992,626	資產負債淨額	21,199,619
累計折舊－房屋建築及設備	-17,396,132		
機械及設備	13,390,668		
累計折舊－機械及設備	-11,295,463		
交通及運輸設備	8,982,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,766,405		
雜項設備	5,275,281		
累計折舊－雜項設備	-4,173,907		
合 計	26,493,191	合 計	26,493,191
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	24	24 待抵銷債權憑證	24