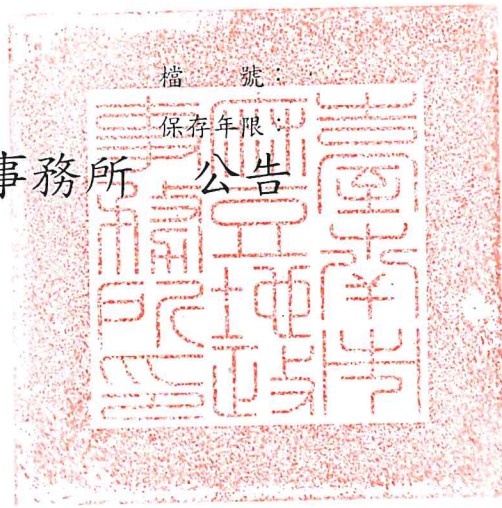


臺南市麻豆地政事務所公告

發文日期：中華民國110年11月9日
發文字號：所會字第1100103890號
附件：如文



主旨：公告本所110年度10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10月31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	395,000	99,226	-	284,709
	01			04041300100 罰金罰鍰及息金	475,000	475,000	395,000	99,226	-	284,709
		01		04041300101 罰金罰鍰	475,000	475,000	395,000	99,226	-	284,709
05				0504000000 規費收入	25,833,000	25,833,000	21,471,000	3,015,749	-	5,772,914
	01			05041300100 行政規費收入	24,278,000	24,278,000	20,180,000	2,893,657	-	5,650,085
		01		05041300101 審查費	9,900,000	9,900,000	8,240,000	1,294,205	-	2,264,771
		02		05041300102 證照費	1,820,000	1,820,000	1,500,000	145,840	-	86,240
		03		05041300103 登記費	12,558,000	12,558,000	10,440,000	1,453,612	-	3,299,074
	03			05041300300 使用規費收入	1,555,000	1,555,000	1,291,000	122,092	-	122,829
		03		05041300303 資料使用費	1,293,000	1,293,000	1,077,000	110,870	-	105,025
		05		05041300305 供應費	262,000	262,000	214,000	11,222	-	17,804
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	-	-	-	200	-	11,796
	02			12041300200 雜項收入	-	-	-	200	-	11,796
		01		12041300201 收回以前年度歲出	-	-	-	200	-	460
		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10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	3,115,175	-	6,069,110	
					-		27,936,110			
				總計	26,310,000	26,310,000	3,115,175	-	6,069,110	
					-		27,936,110			

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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				3704130010000 一般行政	66,292,000	-	66,292,000	60,342,000	4,199,565	6,038,154	
					-	-			54,303,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3704130010100 行政管理	66,292,000	-	66,292,000	60,342,000	4,199,565	6,038,154	
					-	-			54,303,846	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	57,424,000	-	57,424,000	53,192,000	3,431,147	5,887,653	
					-	-			47,304,347	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	8,868,000	-	8,868,000	7,150,000	768,418	150,501	
					-	-			6,999,499	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				3704130090000 地政業務	1,520,000	-	1,520,000	1,180,000	86,635	5,386	
					-	-			1,174,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	10			3704130091000 地政事務所業務	1,520,000	-	1,520,000	1,180,000	86,635	5,386	
					-	-			1,174,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,180,000	86,635	5,386	
					-	-			1,174,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	67,812,000	-	67,812,000	61,522,000	4,286,200	6,043,540	
					-	-			55,478,460	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10月31日

頁數：第4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	
					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				3704130900000 一般建築及設備	850,000	-	850,000	850,000	-	44
					-	-		849,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3704130900100 建築及設備*	850,000	-	850,000	850,000	-	44
					-	-		849,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 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	62,372,000	4,286,200	6,043,584
					-	-		56,328,416	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7604130060000 公務人員退休及撫卹給付	12,668,094	-	12,668,094	12,668,094	1,119,440	-
					-	-		12,668,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7604130060100 公務人員退休及撫卹給付	12,668,094	-	12,668,094	12,668,094	1,119,440	-
					-	-		12,668,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,602,094	-	12,602,094	12,602,094	1,119,440	-
					-	-		12,602,094	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第5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	
					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	400000 獎補助費	66,000	-	66,000	66,000	-	-
					-	-		66,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8904130040000 公務人員各項補助	312,800	-	312,800	312,800	45,800	-
					-	-		312,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8904130040100 公務人員各項補助	312,800	-	312,800	312,800	45,800	-
					-	-		312,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	312,800	-	312,800	312,800	45,800	-
					-	-		312,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	12,980,894	-	12,980,894	12,980,894	1,165,240	-
					-	-		12,980,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	81,642,894	-	81,642,894	75,352,894	5,451,440	6,043,584
					-	-		69,309,310	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市麻豆地政事務所

平衡表

中華民國110年10月31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	26,081,441	負債	5,014,433
流動資產	5,195,012	流動負債	4,959,433
專戶存款	5,014,433	應付代收款	4,959,433
零用金	100,000	其他負債	55,000
應收帳款	80,579	存入保證金	55,000
固定資產	20,886,429	暫收款	0
土地改良物	830,000	淨資產	21,067,008
累計折舊－土地改良物	-821,700	資產負債淨額	21,067,008
房屋建築及設備	33,992,626	資產負債淨額	21,067,008
累計折舊－房屋建築及設備	-17,442,337		
機械及設備	13,390,668		
累計折舊－機械及設備	-11,341,495		
交通及運輸設備	8,982,024		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,778,265		
雜項設備	5,275,281		
累計折舊－雜項設備	-4,200,373		
合 計	26,081,441	合 計	26,081,441
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	23	待抵銷債權憑證	23