

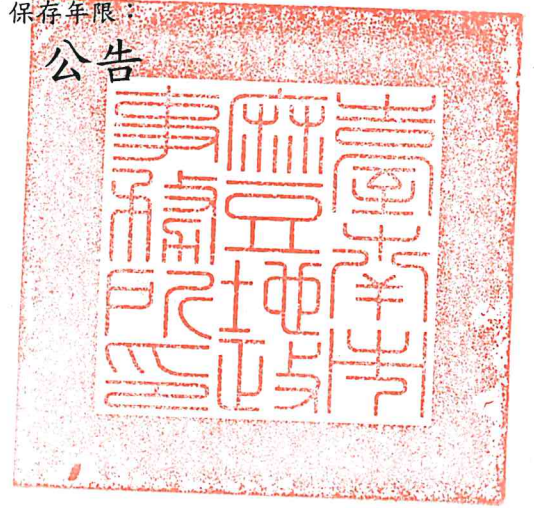
檔 號：

保存年限：

臺南市麻豆地政事務所

公告

發文日期：中華民國112年2月2日
發文字號：所會字第1120009381號
附件：如文



主旨：公告本所111年度12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111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0404000000 罰款及賠償收入	475,000	475,000	475,000	141,126	16,189	643,314
	01			04041300100 罰金罰鍰及息金	475,000	475,000	475,000	141,126	16,189	643,314
		01		04041300101 罰金罰鍰	475,000	475,000	475,000	141,126	16,189	643,314
05				0504000000 規費收入	25,962,000	25,962,000	25,962,000	3,317,586	-	9,639,144
	01			05041300100 行政規費收入	24,407,000	24,407,000	24,407,000	3,177,845	-	9,716,384
		01		05041300101 審查費	9,900,000	9,900,000	9,900,000	1,540,010	-	2,942,121
		02		05041300102 證照費	1,820,000	1,820,000	1,820,000	187,680	-	204,000
		03		05041300103 登記費	12,687,000	12,687,000	12,687,000	1,450,155	-	6,570,263
	03			05041300300 使用規費收入	1,555,000	1,555,000	1,555,000	139,741	-	-77,240
		03		05041300303 資料使用費	1,293,000	1,293,000	1,293,000	125,785	-	-20,790
		05		05041300305 供應費	262,000	262,000	262,000	13,956	-	-56,450
07				0704000000 財產收入	2,000	2,000	2,000	432	-	-1,153
	01			07041300100 財產孳息	2,000	2,000	2,000	432	-	-1,153
		01		07041300101 利息收入	2,000	2,000	2,000	432	-	-1,153
12				1204000000 其他收入	-	-	-	135	-	7,958
	02			12041300200 雜項收入	-	-	-	135	-	7,958
		01		12041300201 收回以前年度歲出	-	-	-	135	-	1,651
		10		12041300210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	6,307
				經常門合計	26,439,000	26,439,000	26,439,000	3,459,279	16,189	10,289,263

臺南市麻豆地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
					-		36,712,074	-		
				總計	26,439,000	26,439,000	3,459,279	16,189	10,289,263	
					-		36,712,074	-		

臺南市麻豆地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3704130010000 一般行政	67,285,000	-	67,285,000	67,185,000	5,853,911	1,106,138
					-	-			66,078,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704130010100 行政管理	67,285,000	-	67,285,000	67,185,000	5,853,911	1,106,138
					-	-			66,078,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,276,000	-	58,276,000	58,276,000	4,719,861	1,104,759
					-	-			57,171,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,009,000	-	9,009,000	8,909,000	1,134,050	1,379
					-	-			8,907,621	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3704130090000 地政業務	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000	221,977	838
					-	-			1,519,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	10			3704130091000 地政事務所業務	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000	221,977	838
					-	-			1,519,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,520,000	-	1,520,000	1,520,000	221,977	838
					-	-			1,519,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	68,805,000	-	68,805,000	68,705,000	6,075,888	1,106,976
					-	-			67,598,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市麻豆地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數	
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)								
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	保留數(4)									
				經資門合計	68,805,000	-	68,805,000	68,705,000	6,075,888	1,106,976	
					-	-		67,598,024	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				7604130060000 公務人員退休及撫卹給付	14,268,175	-	14,268,175	14,268,175	14,268,175	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7604130060100 公務人員退休及撫卹給付	14,268,175	-	14,268,175	14,268,175	14,268,175	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	14,190,175	-	14,190,175	14,190,175	14,190,175	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	78,000	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8904130040000 公務人員各項補助	490,344	-	490,344	490,344	96,350	-	
					-	-		490,344	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8904130040100 公務人員各項補助	490,344	-	490,344	490,344	96,350	-	
					-	-		490,344	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	490,344	-	490,344	490,344	96,350	-	
					-	-		490,344	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市麻豆地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
				統籌科目合計	14,758,519	-	14,758,519	14,758,519	96,350	-
					-	-		14,758,519	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	83,563,519	-	83,563,519	83,463,519	6,172,238	1,106,976
					-	-		82,356,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市麻豆地政事務所

平衡表

中華民國111年12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	24,658,620	負債	3,227,949
流動資產	3,250,058	流動負債	3,177,949
專戶存款	3,227,949	應付代收款	3,177,949
零用金	0	其他負債	50,000
應收帳款	22,109	存入保證金	50,000
固定資產	21,408,562	暫收款	0
土地改良物	830,000	淨資產	21,430,671
累計折舊－土地改良物	-821,700	資產負債淨額	21,430,671
房屋建築及設備	34,092,626	資產負債淨額	21,430,671
累計折舊－房屋建築及設備	-18,091,516		
機械及設備	13,536,436		
累計折舊－機械及設備	-11,698,855		
交通及運輸設備	10,750,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,084,391		
雜項設備	5,439,086		
累計折舊－雜項設備	-4,544,018		
合 計	24,658,620	合 計	24,658,620
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