

臺南市麻豆地政事務所

# 會計月報

中華民國113年10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10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	罰款及賠償收入	415,000	415,000	345,000	23,895	-	126,304
						-			471,304		
	01			04041300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	345,000	23,895	-	126,304
						-			471,304		
		01		04041300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	345,000	23,895	-	126,304
						-			471,304		
05				0504000000	規費收入	34,611,000	34,611,000	28,752,000	3,616,054	-	7,226,053
						-			35,978,053		
	01			05041300100	行政規費收入	33,189,000	33,189,000	27,572,000	3,527,933	-	7,414,499
						-			34,986,499		
		01		05041300101	審查費	12,904,000	12,904,000	10,740,000	1,206,751	-	1,754,143
						-			12,494,143		
		02		05041300102	證照費	1,968,000	1,968,000	1,632,000	176,960	-	13,440
						-			1,645,440		
		03		05041300103	登記費	18,317,000	18,317,000	15,200,000	2,144,222	-	5,646,916
						-			20,846,916		
	03			05041300300	使用規費收入	1,422,000	1,422,000	1,180,000	88,121	-	-188,446
						-			991,554		
		03		05041300303	資料使用費	1,422,000	1,422,000	1,180,000	87,669	-	-196,160
						-			983,840		
		05		05041300305	供應費	-	-	-	452	-	7,714
						-			7,714		
07				0704000000	財產收入	1,000	1,000	-	-	-	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	
				廢舊物資售價	-	-	3,000	-	-	
		01		07041300501	-	-	-	-	3,000	
				廢舊物資售價	-	-	3,000	-	-	
12				12040000000	-	-	6	-	3,701	
				其他收入	-	-	3,701	-	-	
	02			12041300200	-	-	6	-	3,701	
				雜項收入	-	-	3,701	-	-	
		01		12041300201	-	-	6	-	1,717	
				收回以前年度歲出	-	-	1,717	-	-	
		10		12041300210	-	-	-	-	1,984	
				其他雜項收入	-	-	1,984	-	-	
				經常門合計	35,027,000	35,027,000	29,097,000	3,639,955	-	
					-	-	-	36,461,951	-	
				總計	35,027,000	35,027,000	29,097,000	3,639,955	-	
					-	-	-	36,461,951	-	

# 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10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	68,529,000	4,714,780	8,954,276
					-	-		59,574,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3704130010100 行政管理	74,109,000	-	74,109,000	68,529,000	4,714,780	8,954,276
					-	-		59,574,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	63,143,000	-	63,143,000	58,979,000	3,862,188	8,133,866
					-	-		50,845,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,966,000	-	10,966,000	9,550,000	852,592	820,410
					-	-		8,729,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3704130090000 地政業務	1,484,000	-	1,484,000	1,310,000	511,857	135,725
					-	-		1,174,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			3704130091000 地政事務所業務	1,484,000	-	1,484,000	1,310,000	511,857	135,725
					-	-		1,174,275		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	1,310,000	511,857	135,725
					-	-		1,174,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	75,593,000	-	75,593,000	69,839,000	5,226,637	9,090,001
					-	-		60,748,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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				
				經資門合計	75,619,000	-	75,619,000	69,865,000	5,226,637	9,100,712
					-	-		60,764,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7604130060000 公務人員退休及撫卹給付	13,195,660	-	13,195,660	13,195,660	1,183,661	-
					-	-		13,195,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604130060100 公務人員退休及撫卹給付	13,195,660	-	13,195,660	13,195,660	1,183,661	-
					-	-		13,195,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	13,105,660	-	13,105,660	13,105,660	1,183,661	-
					-	-		13,105,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	90,000	-	-
					-	-		90,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				8904130040000 公務人員各項補助	568,800	-	568,800	568,800	69,500	-
					-	-		568,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	568,800	-	568,800	69,500	-	
					-	-		568,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	568,800	-	568,800	69,500	-	
					-	-		568,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,764,460	-	13,764,460	1,253,161	-	
					-	-		13,764,460	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	89,383,460	-	89,383,460	6,479,798	9,100,712	
					-	-		74,528,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 臺南市麻豆地政事務所

## 平衡表

中華民國113年10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	29,792,316	負債	7,210,281
流動資產	7,306,081	流動負債	5,086,780
專戶存款	7,210,281	應付代收款	5,086,780
零用金	80,000	其他負債	2,123,501
應收帳款	15,800	存入保證金	2,120,000
固定資產	22,486,235	暫收款	3,501
土地改良物	830,000	淨資產	22,582,035
累計折舊－土地改良物	-821,700	資產負債淨額	22,582,035
房屋建築及設備	34,184,006	資產負債淨額	22,582,035
累計折舊－房屋建築及設備	-19,119,734		
機械及設備	14,515,978		
累計折舊－機械及設備	-10,351,060		
交通及運輸設備	9,207,914		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,761,677		
雜項設備	5,433,423		
累計折舊－雜項設備	-4,630,915		
合 計	29,792,316	合 計	29,792,316
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	28	待抵銷債權憑證	28