

臺南市麻豆地政事務所

會計月報

中華民國113年11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11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			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	415,000	415,000	380,000	44,914	-	136,218
						-		516,218			
	01			04041300100	罰金罰鍰及息金	415,000	415,000	380,000	44,914	-	136,218
						-		516,218			
		01		04041300101	罰金罰鍰	415,000	415,000	380,000	44,914	-	136,218
						-		516,218			
05				0504000000	規費收入	34,611,000	34,611,000	31,670,000	3,848,050	-	8,156,103
						-		39,826,103			
	01			05041300100	行政規費收入	33,189,000	33,189,000	30,370,000	3,764,879	-	8,381,378
						-		38,751,378			
		01		05041300101	審查費	12,904,000	12,904,000	11,820,000	1,108,319	-	1,782,462
						-		13,602,462			
		02		05041300102	證照費	1,968,000	1,968,000	1,800,000	135,920	-	-18,640
						-		1,781,360			
		03		05041300103	登記費	18,317,000	18,317,000	16,750,000	2,520,640	-	6,617,556
						-		23,367,556			
	03			05041300300	使用規費收入	1,422,000	1,422,000	1,300,000	83,171	-	-225,275
						-		1,074,725			
		03		05041300303	資料使用費	1,422,000	1,422,000	1,300,000	82,946	-	-233,214
						-		1,066,786			
		05		05041300305	供應費	-	-	-	225	-	7,939
						-		7,939			
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11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	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)		
	05			07041300500 廢舊物資售價	-	-	-	-	3,000	
					-		3,000			
		01		07041300501 廢舊物資售價	-	-	-	-	3,000	
					-		3,000			
12				12040000000 其他收入	-	-	910	-	4,611	
					-		4,611			
	02			12041300200 雜項收入	-	-	910	-	4,611	
					-		4,611			
		01		12041300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,717	
					-		1,717			
		10		12041300210 其他雜項收入	-	-	910	-	2,894	
					-		2,894			
				經常門合計	35,027,000	35,027,000	32,050,000	3,893,874	8,305,825	
					-		40,355,825			
				總計	35,027,000	35,027,000	32,050,000	3,893,874	8,305,825	
					-		40,355,825			

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11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	73,409,000	5,000,671	8,833,605
					-	-		64,575,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3704130010100 行政管理	74,109,000	-	74,109,000	73,409,000	5,000,671	8,833,605
					-	-		64,575,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	63,143,000	-	63,143,000	63,143,000	4,094,950	8,202,916
					-	-		54,940,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	10,966,000	-	10,966,000	10,266,000	905,721	630,689
					-	-		9,635,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3704130090000 地政業務	1,484,000	-	1,484,000	1,428,000	58,727	194,998
					-	-		1,233,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
	10			3704130091000 地政事務所業務	1,484,000	-	1,484,000	1,428,000	58,727	194,998
					-	-		1,233,002		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
		20	200000	業務費	1,484,000	-	1,484,000	1,428,000	58,727	194,998
					-	-		1,233,002		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	75,593,000	-	75,593,000	74,837,000	5,059,398	9,028,603
					-	-		65,808,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11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	74,863,000	5,059,398	9,039,314
					-	-		65,823,686		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7604130060000 公務人員退休及撫卹給付	14,443,533	-	14,443,533	14,443,533	1,247,873	-
					-	-		14,443,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604130060100 公務人員退休及撫卹給付	14,443,533	-	14,443,533	14,443,533	1,247,873	-
					-	-		14,443,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,351,533	-	14,351,533	14,351,533	1,245,873	-
					-	-		14,351,533		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	92,000	-	92,000	92,000	2,000	-
					-	-		92,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				8904130040000 公務人員各項補助	568,800	-	568,800	568,800	-	-
					-	-		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11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				
	01			8904130040100 公務人員各項補助	568,800	-	568,800	-	-	
					-	-		568,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	568,800	-	568,800	-	-	
					-	-		568,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	15,012,333	-	15,012,333	1,247,873	-	
					-	-		15,012,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	90,631,333	-	90,631,333	6,307,271	9,039,314	
					-	-		80,836,019	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市麻豆地政事務所

平衡表

中華民國113年11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	28,307,050	負債	5,901,113
流動資產	5,996,913	流動負債	4,070,112
專戶存款	5,901,113	應付代收款	4,070,112
零用金	80,000	其他負債	1,831,001
應收帳款	15,800	存入保證金	1,830,000
固定資產	22,310,137	暫收款	1,001
土地改良物	830,000	淨資產	22,405,937
累計折舊－土地改良物	-821,700	資產負債淨額	22,405,937
房屋建築及設備	34,184,006	資產負債淨額	22,405,937
累計折舊－房屋建築及設備	-19,166,501		
機械及設備	14,515,978		
累計折舊－機械及設備	-10,416,933		
交通及運輸設備	9,207,914		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,804,654		
雜項設備	5,433,423		
累計折舊－雜項設備	-4,651,396		
合 計	28,307,050	合 計	28,307,050
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