

花蓮縣玉里地政事務所

會 計 月 報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 蘇維淳

機關長官 吳麗娟

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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 7 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

花蓮縣玉里地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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				0407000000	罰款及賠償收入	230,000	230,000	5,000	13,152	-	8,152
						-			13,152		
	01			04070920100	罰金罰鍰及息金	230,000	230,000	5,000	13,152	-	8,152
						-			13,152		
		01		04070920101	罰金罰鍰	230,000	230,000	5,000	13,152	-	8,152
						-			13,152		
05				0507000000	規費收入	11,677,000	11,677,000	819,000	893,628	-	74,628
						-			893,628		
	01			05070920100	行政規費收入	10,600,000	10,600,000	750,000	662,066	-	-87,934
						-			662,066		
		01		05070920101	審查費	7,000,000	7,000,000	500,000	506,800	-	6,800
						-			506,800		
		02		05070920102	證照費	700,000	700,000	50,000	40,880	-	-9,120
						-			40,880		
		03		05070920103	登記費	2,900,000	2,900,000	200,000	114,386	-	-85,614
						-			114,386		
	03			05070920300	使用規費收入	1,077,000	1,077,000	69,000	231,562	-	162,562
						-			231,562		
		03		05070920303	資料使用費	1,037,000	1,037,000	66,000	227,362	-	161,362
						-			227,362		
		06		05070920306	場地設施使用費	40,000	40,000	3,000	4,200	-	1,200
						-			4,200		
07				0707000000	財產收入	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
	01			07070920100	財產孳息	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07070920101	利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
						-			-		

花蓮縣玉里地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	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	11,912,000	11,912,000	824,000	906,780	-	82,780
					-			906,780		
				總計	11,912,000	11,912,000	824,000	906,780	-	82,780
					-			906,780		

花蓮縣玉里地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
14				3707092140000 一般行政	47,098,000	-	47,098,000	21,862,000	9,384,070	12,477,930
					-	-		9,384,070		
					-	-		-	2,382,440	
					-	-		-	-	
	01			3707092140100 一般行政	47,098,000	-	47,098,000	21,862,000	9,384,070	12,477,930
					-	-		9,384,070		
					-	-		-	2,382,440	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	46,665,000	-	46,665,000	21,825,000	9,372,070	12,452,930
					-	-		9,372,070		
					-	-		-	2,382,440	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	385,000	-	385,000	21,000	-	21,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	12,000	4,000
					-	-		12,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				3707092150000 地政事務	6,009,000	-	6,009,000	838,000	417,685	420,315
					-	-		417,685		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

花蓮縣玉里地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
	01			3707092150100 地政事務	6,009,000	-	6,009,000	838,000	417,685	420,315
					-	-		417,685		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	411,000	-	411,000	33,000	-	33,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,589,000	-	5,589,000	805,000	417,685	387,315
					-	-		417,685		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	9,000	-	9,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	53,107,000	-	53,107,000	22,700,000	9,801,755	12,898,245
					-	-		9,801,755		-
					-	-		-		2,382,440
					-	-		-		-
90				3707092900000 一般建築及設備	250,000	-	250,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

花蓮縣玉里地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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				
	01			3707092900100 一般建築及設備*	250,000	-	250,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	250,000	-	250,000	-	-	
				資本門合計	250,000	-	250,000	-	-	
				經資門合計	53,357,000	-	53,357,000	22,700,000	9,801,755	
								9,801,755	12,898,245	
								-	2,382,440	
01				7607092010000 公教人員退休撫卹給付	857,276	-	857,276	857,276	-	
								857,276	-	
								-	-	
01				7607092010100 公教人員退休撫卹給付	857,276	-	857,276	857,276	-	
								857,276	-	
								-	-	

花蓮縣玉里地政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)			
		10		100000 人事費	857,276	-	857,276	857,276	-	
					-	-		857,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7607092020000 公教人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7607092020100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	877,276	-	877,276	877,276	-	
					-	-		877,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	54,234,276	-	54,234,276	23,577,276	12,898,245	
					-	-		10,679,031	-	
					-	-		10,679,031	-	
					-	-		-	2,382,440	

花蓮縣玉里地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
103	03				罰款及賠償收入	5,163	-	-	-	-	5,163
		01			罰金罰鍰及息金	5,163	-	-	-	-	5,163
			01		罰金罰鍰	5,163	-	-	-	-	5,163
					小計	5,163	-	-	-	-	5,163
109	04				罰款及賠償收入	8,581	-	-	-	-	8,581
		01			罰金罰鍰及息金	8,581	-	-	-	-	8,581
			01		罰金罰鍰	8,581	-	-	-	-	8,581
					小計	8,581	-	-	-	-	8,581
110	04				罰款及賠償收入	800	-	-	-	-	800
		01			罰金罰鍰及息金	800	-	-	-	-	800
			01		罰金罰鍰	800	-	-	-	-	800
					小計	800	-	-	-	-	800
111	04				罰款及賠償收入	2,400	-	-	-	-	2,400
		01			罰金罰鍰及息金	2,400	-	-	-	-	2,400

花蓮縣玉里地政事務所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 碼 及 名 稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	2,400	-	-	-	-	2,400					
					小計	2,400	-	-	-	-	2,400					
112	04				罰款及賠償收入	3,097	-	-	-	-	3,097					
		01			罰金罰鍰及息金	3,097	-	-	-	-	3,097					
			01		罰金罰鍰	3,097	-	-	-	-	3,097					
					小計	3,097	-	-	-	-	3,097					
113	04				罰款及賠償收入	2,140	-	-	-	-	2,140					
		01			罰金罰鍰及息金	2,140	-	-	-	-	2,140					
			01		罰金罰鍰	2,140	-	-	-	-	2,140					
					小計	2,140	-	-	-	-	2,140					
					經常門合計	22,181	-	-	-	-	22,181					
					總計	22,181	-	-	-	-	22,181					

花蓮縣玉里地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	地政事務	公教人員退休撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費	9,372,070		857,276	20,000
1015 法定編制人員待遇	3,468,856			
1025 技工及工友待遇	1,219,687			
1030 獎金	3,559,859		20,000	20,000
1035 其他給與	102,875			
1040 加班費	803,990			
1045 退休退職給付			837,276	
1050 退休離職儲金	169,731			
1055 保險	47,072			
2000 業務費		417,685		
2006 水電費		43,334		
2009 通訊費		51,186		
2033 約用人員酬金		226,332		
2051 物品		53,323		
2054 一般事務費		10,760		
2063 房屋建築養護費		6,850		
2066 車輛及辦公器具養護費		25,900		
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	9,384,070	417,685	857,276	20,000

花蓮縣玉里地政事務所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	10,249,346			
1015 法定編制人員待遇	3,468,856			
1025 技工及工友待遇	1,219,687			
1030 獎金	3,599,859			
1035 其他給與	102,875			
1040 加班費	803,990			
1045 退休退職給付	837,276			
1050 退休離職儲金	169,731			
1055 保險	47,072			
2000 業務費	417,685			
2006 水電費	43,334			
2009 通訊費	51,186			
2033 約用人員酬金	226,332			
2051 物品	53,323			
2054 一般事務費	10,760			
2063 房屋建築養護費	6,850			
2066 車輛及辦公器具養護費	25,900			
4000 獎補助費	12,000			
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	10,679,031			

花蓮縣玉里地政事務所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	906,780	0	0	0	0	0	0	0	906,780
本年度	906,780	0	0	0	0	0	0	0	906,780
04010100 罰金罰鍰	13,152	0	0	0	0	0	0	0	13,152
05010100 審查費	506,800	0	0	0	0	0	0	0	506,800
05010200 證照費	40,880	0	0	0	0	0	0	0	40,880
05010300 登記費	114,386	0	0	0	0	0	0	0	114,386
05030300 資料使用費	227,362	0	0	0	0	0	0	0	227,362
05030600 場地設施使用費	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200

花蓮縣玉里地政事務所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	10,679,031	2,382,440	0	0	92,000	0	0	0	0	0	13,153,471	10,423,805
本年度	10,679,031	2,382,440	0	0	92,000	0	0	0	0	0	13,153,471	10,423,805
一、本年度經費	9,801,755	2,382,440	0	0	92,000	0	0	0	0	0	12,276,195	10,423,805
0137140100 一般行政	9,384,070	2,382,440	0	0	0	0	0	0	0	0	11,766,510	10,095,490
0137150100 地政事務	417,685	0	0	0	92,000	0	0	0	0	0	509,685	328,315
二、統籌科目	877,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877,276	0
0676010100 公教人員退休撫卹給付	857,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	857,276	0
0676020100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

花蓮縣玉里地政事務所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	27,935,284	負債	10,263,506
流動資產	12,740,377	流動負債	7,653,683
專戶存款	10,243,756	應付代收款	7,653,683
零用金	92,000	其他負債	2,609,823
應收帳款	22,181	存入保證金	308,370
預付款	2,382,440	暫收款	2,301,453
固定資產	15,173,003	淨資產	17,671,778
土地改良物	197,000	資產負債淨額	17,671,778
累計折舊－土地改良物	-195,030	資產負債淨額	17,671,778
房屋建築及設備	8,293,680		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,009,285		
機械及設備	21,385,683		
累計折舊－機械及設備	-14,832,781		
交通及運輸設備	8,181,217		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,017,193		
雜項設備	5,282,018		
累計折舊－雜項設備	-4,112,306		
無形資產	2,154		
電腦軟體	2,154		
其他資產	19,750		
暫付款	19,750		
合 計	27,935,284	合 計	27,935,284
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	-	待抵銷債權憑證	-

花蓮縣玉里地政事務所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,123,455	14,123,455
公庫撥入數	13,153,471	13,153,471
罰款及賠償收入	13,152	13,152
規費收入	893,628	893,628
其他收入	63,204	63,204
支出	11,823,506	11,823,506
繳付公庫數	906,780	906,780
人事支出	10,249,346	10,249,346
業務支出	417,685	417,685
獎補助支出	12,000	12,000
財產損失	2,795	2,795
折舊、折耗及攤銷	234,900	234,900
收支餘絀	2,299,949	2,299,949

花蓮縣玉里地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	197,000	-195,030	0	0	0	1,970
房屋建築及設備	8,293,680	-4,997,103	0	0	-12,182	3,284,395
機械及設備	21,665,183	-15,037,729	0	279,500	204,948	6,552,902
交通及運輸設備	8,181,217	-3,950,890	0	0	-66,303	4,164,024
雜項設備	5,282,018	-4,091,393	0	0	-20,913	1,169,712
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	43,619,098	-28,272,145	0	279,500	105,550	15,173,003
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,695	0	0	541	0	2,154
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	2,695	0	0	541	0	2,154
合 計	43,621,793	-28,272,145	0	280,041	105,550	15,175,157

花蓮縣玉里地政事務所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：1. 資本資產成本減少數280,041元：屬(1)電腦軟體攤銷541元。(2)財產報廢279,500元。
2. 財產增加部分：1月份縣府撥入防火牆2式63,204元。

花蓮縣玉里地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	906,780	13,216,675	14,123,455	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	13,153,471	13,153,471	稅課收入
罰款及賠償收入	13,152	-----	13,152	罰款及賠償收入
規費收入	893,628	-----	893,628	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	63,204	63,204	其他收入
歲出	10,679,031	1,144,475	11,823,506	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	10,249,346	906,780	10,249,346	人事支出
業務費	417,685	-----	417,685	業務支出
獎補助費	12,000	-----	12,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	-----
	-----	2,795	2,795	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	234,900	234,900	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-9,772,251	12,072,200	2,299,949	收支餘絀

花蓮縣玉里地政事務所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入調整數13,153,471元：係本年度截至1月底止累計歲出實現數(含統籌科目)10,679,031元+本年度定額零用金92,000元+本年度預付款(113年公務人員考績獎金)2,382,440元。
2. 其他收入63,204元：係本年度截至1月底止由花蓮縣政府撥入防火牆2式63,204元。
3. 繳付公庫數調整數906,780元：係本年度截至1月底止累計歲入實現數906,780元。
4. 財產損失調整數2,795元：係本年度截至1月底至報廢財產殘值之損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數234,900元：係本年度截至1月底止折舊、折耗及攤銷數。