

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,872,362	負債	10,990,634
流動資產	11,262,483	流動負債	10,530,384
專戶存款	10,990,634	應付代收款	10,530,384
零用金	50,000	其他負債	460,250
應收帳款	221,849	存入保證金	460,250
固定資產	39,450,309	淨資產	39,881,728
土地	5,703,500	資產負債淨額	39,881,728
土地改良物	31,000	資產負債淨額	39,881,728
累計折舊－土地改良物	-28,538		
房屋建築及設備	48,349,997		
累計折舊－房屋建築及設備	-20,488,966		
機械及設備	27,153,944		
累計折舊－機械及設備	-25,764,349		
交通及運輸設備	5,264,696		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,418,784		
雜項設備	5,933,922		
累計折舊－雜項設備	-3,286,113		
無形資產	159,570		
電腦軟體	159,570		
合 計	50,872,362	合 計	50,872,362
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	1,031,672	應付保證品	1,031,672
債權憑證	13	待抵銷債權憑證	13

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	50,872,362	45,834,178	5,038,184	負債	10,990,634	5,804,544	5,186,090
流動資產	11,262,483	6,076,393	5,186,090	流動負債	10,530,384	5,344,294	5,186,090
現金	11,040,634	5,854,544	5,186,090	應付款項	10,530,384	5,344,294	5,186,090
專戶存款	10,990,634	5,804,544	5,186,090	應付代收款	10,530,384	5,344,294	5,186,090
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	460,250	460,250	0
應收款項	221,849	221,849	0	存入保證金	460,250	460,250	0
應收帳款	221,849	221,849	0	存入保證金	460,250	460,250	0
固定資產	39,450,309	39,594,461	-144,152	淨資產	40,257,865	40,269,510	-11,645
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	40,257,865	40,269,510	-11,645
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	40,257,865	40,269,510	-11,645
土地改良物	2,462	2,565	-103	資產負債淨額	40,257,865	40,269,510	-11,645
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	42,925,509	30,006,891	12,918,618
累計折舊－土地改良物	-28,538	-28,435	-103	收入	42,925,509	30,006,891	12,918,618
房屋建築及設備	27,861,031	27,927,641	-66,610	公庫撥入數	25,925,317	19,327,650	6,597,667
房屋建築及設備	48,349,997	48,349,997	0	公庫撥入數	25,925,317	19,327,650	6,597,667
累計折舊－房屋建築及設備	-20,488,966	-20,422,356	-66,610	罰款及賠償收入	371,468	59,593	311,875
機械及設備	1,389,595	1,426,761	-37,166	罰款及賠償收入	371,468	59,593	311,875
機械及設備	27,153,944	27,153,944	0	規費收入	16,628,724	10,619,648	6,009,076
累計折舊－機械及設備	-25,764,349	-25,727,183	-37,166	規費收入	16,628,724	10,619,648	6,009,076
交通及運輸設備	1,845,912	1,866,440	-20,528	預算控制	147,844,443	146,948,438	896,005
交通及運輸設備	5,264,696	5,264,696	0	預算控制	147,844,443	146,948,438	896,005
累計折舊－交通及運輸設備	-3,418,784	-3,398,256	-20,528	歲出預算數	52,502,000	62,272,000	-9,770,000
雜項設備	2,647,809	2,667,554	-19,745	歲出預算數	52,502,000	62,272,000	-9,770,000
雜項設備	5,933,922	5,933,922	0	歲出分配數	43,831,443	33,165,438	10,666,005
累計折舊－雜項設備	-3,286,113	-3,266,368	-19,745	歲出分配數	43,831,443	33,165,438	10,666,005
無形資產	159,570	163,324	-3,754	預計繳付數	51,511,000	51,511,000	0
無形資產	159,570	163,324	-3,754	預計繳付數	51,511,000	51,511,000	0
電腦軟體	159,570	163,324	-3,754				
支出	43,301,646	30,246,767	13,054,879				
支出	43,301,646	30,246,767	13,054,879				
繳付公庫數	17,000,460	10,679,509	6,320,951				
繳付公庫數	17,000,460	10,679,509	6,320,951				
人事支出	24,629,054	18,443,136	6,185,918				
人事支出	24,629,054	18,443,136	6,185,918				
業務支出	1,194,373	794,269	400,104				
業務支出	1,194,373	794,269	400,104				
獎補助支出	32,000	32,000	0				
其他獎補助	32,000	32,000	0				
折舊、折耗及攤銷	445,759	297,853	147,906				
固定資產折舊	434,497	290,345	144,152				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
無形資產攤銷	11,262	7,508	3,754				
預算控制	147,844,443	146,948,438	896,005				
預算控制	147,844,443	146,948,438	896,005				
歲入預算數	38,671,000	42,951,000	-4,280,000				
歲入預算數	38,671,000	42,951,000	-4,280,000				
歲入分配數	12,840,000	8,560,000	4,280,000				
歲入分配數	12,840,000	8,560,000	4,280,000				
預計撥入數	96,333,443	95,437,438	896,005				
預計撥入數	96,333,443	95,437,438	896,005				
合 計	242,018,451	223,029,383	18,989,068	合 計	242,018,451	223,029,383	18,989,068
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	1,031,672	1,741,672	-710,000	應付保證品	1,031,672	1,741,672	-710,000
債權憑證	13	13	-	待抵銷債權憑證	13	13	-

雲林縣斗六地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)		
04				0405000000	1,110,000	1,110,000	270,000	311,875	-	101,468
				罰款及賠償收入	-			371,468		
	01			04055010100	1,110,000	1,110,000	270,000	311,875	-	101,468
				罰金罰鍰及息金	-			371,468		
		01		04055010101	1,110,000	1,110,000	270,000	311,875	-	101,468
				罰金罰鍰	-			371,468		
05				0505000000	50,401,000	50,401,000	12,570,000	6,009,076	-	4,058,724
				規費收入	-			16,628,724		
	01			05055010100	47,760,000	47,760,000	11,940,000	5,698,522	-	3,937,380
				行政規費收入	-			15,877,380		
		01		05055010101	12,960,000	12,960,000	3,240,000	1,377,300	-	502,500
				審查費	-			3,742,500		
		02		05055010102	2,400,000	2,400,000	600,000	283,200	-	92,240
				證照費	-			692,240		
		03		05055010103	32,400,000	32,400,000	8,100,000	4,038,022	-	3,342,640
				登記費	-			11,442,640		
	03			05055010300	2,641,000	2,641,000	630,000	310,554	-	121,344
				使用規費收入	-			751,344		
		03		05055010303	2,520,000	2,520,000	630,000	292,319	-	81,559
				資料使用費	-			711,559		
		05		05055010305	121,000	121,000	-	18,235	-	39,785
				供應費	-			39,785		
				經常門合計	51,511,000	51,511,000	12,840,000	6,320,951	-	4,160,192
					-			17,000,192		
				總計	51,511,000	51,511,000	12,840,000	6,320,951	-	4,160,192
					-			17,000,192		

雲林縣斗六地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				3705501010000 一般行政	70,109,000	-	-	-	70,109,000	36,027,000	5,249,803	-	13,376,931
					-	-	-	-			22,650,069		-
	01			3705501010100 行政管理	69,988,000	-	-	-	69,988,000	35,996,000	5,249,803	-	13,351,696
					-	-	-	-			22,644,304		-
			10	100000 人事費	69,391,000	-	-	-	69,391,000	35,815,000	5,230,129	-	13,253,671
					-	-	-	-			22,561,329		-
			20	200000 業務費	489,000	-	-	-	489,000	145,000	19,674	-	94,025
					-	-	-	-			50,975		-
			40	400000 獎補助費	108,000	-	-	-	108,000	36,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			32,000		-
	03			3705501010300 廳舍維護	121,000	-	-	-	121,000	31,000	-	-	25,235
					-	-	-	-			5,765		-
			20	200000 業務費	121,000	-	-	-	121,000	31,000	-	-	25,235
					-	-	-	-			5,765		-
04				3705501040000 地政業務	24,204,000	-	-	-	24,204,000	5,854,000	440,214	-	4,599,085
					-	-	-	-			1,254,915		-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,046,000	-	-	-	14,046,000	3,945,000	82,646	-	3,793,290
					-	-	-	-			151,710		-
			10	100000 人事費	912,000	-	-	-	912,000	212,000	59,784	-	94,718
					-	-	-	-			117,282		-
			20	200000 業務費	13,134,000	-	-	-	13,134,000	3,733,000	22,862	-	3,698,572
					-	-	-	-			34,428		-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,301,000	-	-	-	5,301,000	360,000	58,404	-	122,932
					-	-	-	-			237,068		-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	5,229,000	-	-	-	5,229,000	342,000	58,404	-	104,932
					-	-	-	-			237,068		-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,539,000	-	-	-	2,539,000	975,000	165,885	-	390,334
					-	-	-	-			584,666		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,535,000	-	-	-	2,535,000	975,000	165,885	-	390,334
					-	-	-	-			584,666		-
	11			3705501041100 重新規定地價	318,000	-	-	-	318,000	81,000	4,384	-	64,852
					-	-	-	-			16,148		-

雲林縣斗六地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			10	100000 人事費	20,000	-	-	-	20,000	6,000	-	6,000	
			20	200000 業務費	298,000	-	-	-	298,000	75,000	4,384	58,852	
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	2,000,000	-	-	-	2,000,000	493,000	128,895	227,677	
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	12,000	-	12,000	
			20	200000 業務費	1,950,000	-	-	-	1,950,000	481,000	128,895	215,677	
98				3705501980000 第一預備金	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	
	01			3705501980100 第一預備金	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	
			60	600000 預備金	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	
				經常門合計	94,383,000	-	-	-	94,383,000	41,881,000	5,690,017	17,976,016	
				經費門合計	94,383,000	-	-	-	94,383,000	41,881,000	5,690,017	17,976,016	
01				7605501010000 公務人員退休給付	1,575,243	-	-	-	1,575,243	1,575,243	520,805	-	
	01			7605501010100 公務人員退休給付	1,575,243	-	-	-	1,575,243	1,575,243	520,805	-	
			10	100000 人事費	1,575,243	-	-	-	1,575,243	1,575,243	520,805	-	
02				8905501020000 公務人員各項補助	375,200	-	-	-	375,200	375,200	375,200	-	
	01			8905501020100 公務人員各項補助	375,200	-	-	-	375,200	375,200	375,200	-	
			10	100000 人事費	375,200	-	-	-	375,200	375,200	375,200	-	
				統籌科目合計	1,950,443	-	-	-	1,950,443	1,950,443	896,005	-	
				總計	96,333,443	-	-	-	96,333,443	43,831,443	6,586,022	17,976,016	
											25,855,427		