

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國111年5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	49,838,704	負債	8,139,285
流動資產	8,410,110	流動負債	7,856,285
專戶存款	8,139,285	應付代收款	7,856,285
零用金	50,000	其他負債	283,000
應收帳款	220,825	存入保證金	283,000
固定資產	41,276,532	淨資產	41,699,419
土地	5,703,500	資產負債淨額	41,699,419
土地改良物	31,000	資產負債淨額	41,699,419
累計折舊－土地改良物	-28,743		
房屋建築及設備	48,349,997		
累計折舊－房屋建築及設備	-20,622,185		
機械及設備	28,503,944		
累計折舊－機械及設備	-25,860,958		
交通及運輸設備	6,064,696		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,473,041		
雜項設備	5,933,922		
累計折舊－雜項設備	-3,325,600		
無形資產	152,062		
電腦軟體	152,062		
合 計	49,838,704	合 計	49,838,704
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	1,093,672	應付保證品	1,093,672
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5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	49,838,704	48,277,270	1,561,434	負債	8,139,285	8,544,470	-405,185
流動資產	8,410,110	8,815,295	-405,185	流動負債	7,856,285	8,024,220	-167,935
現金	8,189,285	8,594,470	-405,185	應付款項	7,856,285	8,024,220	-167,935
專戶存款	8,139,285	8,544,470	-405,185	應付代收款	7,856,285	8,024,220	-167,935
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	283,000	520,250	-237,250
應收款項	220,825	220,825	0	存入保證金	283,000	520,250	-237,250
應收帳款	220,825	220,825	0	存入保證金	283,000	520,250	-237,250
固定資產	41,276,532	39,306,159	1,970,373	淨資產	40,173,088	40,191,688	-18,600
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	40,173,088	40,191,688	-18,600
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	40,173,088	40,191,688	-18,600
土地改良物	2,257	2,360	-103	資產負債淨額	40,173,088	40,191,688	-18,600
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	73,817,967	63,659,630	10,158,337
累計折舊－土地改良物	-28,743	-28,640	-103	收入	73,817,967	63,659,630	10,158,337
房屋建築及設備	27,727,812	27,794,422	-66,610	公庫撥入數	42,662,983	41,621,394	1,041,589
房屋建築及設備	48,349,997	48,349,997	0	公庫撥入數	42,662,983	41,621,394	1,041,589
累計折舊－房屋建築及設備	-20,622,185	-20,555,575	-66,610	罰款及賠償收入	602,389	536,439	65,950
機械及設備	2,642,986	1,352,427	1,290,559	罰款及賠償收入	602,389	536,439	65,950
機械及設備	28,503,944	27,153,944	1,350,000	規費收入	28,402,587	21,501,789	6,900,798
累計折舊－機械及設備	-25,860,958	-25,801,517	-59,441	規費收入	28,402,587	21,501,789	6,900,798
交通及運輸設備	2,591,655	1,825,383	766,272	其他收入	2,150,008	8	2,150,000
交通及運輸設備	6,064,696	5,264,696	800,000	其他收入	2,150,008	8	2,150,000
累計折舊－交通及運輸設備	-3,473,041	-3,439,313	-33,728	預算控制	149,040,699	149,040,699	0
雜項設備	2,608,322	2,628,067	-19,745	預算控制	149,040,699	149,040,699	0
雜項設備	5,933,922	5,933,922	0	歲出預算數	39,715,000	46,041,000	-6,326,000
累計折舊－雜項設備	-3,325,600	-3,305,855	-19,745	歲出預算數	39,715,000	46,041,000	-6,326,000
無形資產	152,062	155,816	-3,754	歲出分配數	57,814,699	51,488,699	6,326,000
無形資產	152,062	155,816	-3,754	歲出分配數	57,814,699	51,488,699	6,326,000
電腦軟體	152,062	155,816	-3,754	預計繳付數	51,511,000	51,511,000	0
支出	72,291,636	64,118,518	8,173,118	預計繳付數	51,511,000	51,511,000	0
支出	72,291,636	64,118,518	8,173,118				
繳付公庫數	29,006,276	22,039,528	6,966,748				
繳付公庫數	29,006,276	22,039,528	6,966,748				
人事支出	39,682,499	39,438,590	243,909				
人事支出	39,682,499	39,438,590	243,909				
業務支出	2,761,817	2,014,737	747,080				
業務支出	2,761,817	2,014,737	747,080				
獎補助支出	64,000	32,000	32,000				
其他獎補助	64,000	32,000	32,000				
折舊、折耗及攤銷	777,044	593,663	183,381				
固定資產折舊	758,274	578,647	179,627				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國111年5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	18,770	15,016	3,754				
預算控制	149,040,699	149,040,699	0				
預算控制	149,040,699	149,040,699	0				
歲入預算數	30,111,000	34,391,000	-4,280,000				
歲入預算數	30,111,000	34,391,000	-4,280,000				
歲入分配數	21,400,000	17,120,000	4,280,000				
歲入分配數	21,400,000	17,120,000	4,280,000				
預計撥入數	97,529,699	97,529,699	0				
預計撥入數	97,529,699	97,529,699	0				
合 計	271,171,039	261,436,487	9,734,552	合 計	271,171,039	261,436,487	9,734,552
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	1,093,672	1,031,672	62,000	應付保證品	1,093,672	1,031,672	62,000
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5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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0405000000 罰款及賠償收入	1,110,000	1,110,000	450,000	65,950	-	152,389
	01			04055010100 罰金罰鍰及息金	1,110,000	1,110,000	450,000	65,950	-	152,389
		01		04055010101 罰金罰鍰	1,110,000	1,110,000	450,000	65,950	-	152,389
05				0505000000 規費收入	50,401,000	50,401,000	20,950,000	6,900,798	-	7,452,587
	01			05055010100 行政規費收入	47,760,000	47,760,000	19,900,000	6,698,971	-	7,344,771
		01		05055010101 審查費	12,960,000	12,960,000	5,400,000	1,312,800	-	693,300
		02		05055010102 證照費	2,400,000	2,400,000	1,000,000	270,080	-	201,920
		03		05055010103 登記費	32,400,000	32,400,000	13,500,000	5,116,091	-	6,449,551
	03			05055010300 使用規費收入	2,641,000	2,641,000	1,050,000	201,827	-	107,816
		03		05055010303 資料使用費	2,520,000	2,520,000	1,050,000	188,377	-	45,981
		05		05055010305 供應費	121,000	121,000	-	13,450	-	61,835
12				1205000000 其他收入	-	-	-	-	-	8
	02			12055010200 雜項收入	-	-	-	-	-	8
		01		12055010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	8
				經常門合計	51,511,000	51,511,000	21,400,000	6,966,748	-	7,604,984
				總計	51,511,000	51,511,000	21,400,000	6,966,748	-	7,604,984

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5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	47,339,000	148,111	-	10,867,592
					-	-	-	-			36,471,408	-	-
	01			3705501010100 行政管理	69,988,000	-	-	-	69,988,000	47,288,000	143,011	-	10,829,457
					-	-	-	-			36,458,543	-	-
			10	100000 人事費	69,391,000	-	-	-	69,391,000	47,007,000	103,501	-	10,728,890
					-	-	-	-			36,278,110	-	-
			20	200000 業務費	489,000	-	-	-	489,000	209,000	7,510	-	92,567
					-	-	-	-			116,433	-	-
			40	400000 獎補助費	108,000	-	-	-	108,000	72,000	32,000	-	8,000
					-	-	-	-			64,000	-	-
	03			3705501010300 廳舍維護	121,000	-	-	-	121,000	51,000	5,100	-	38,135
					-	-	-	-			12,865	-	-
			20	200000 業務費	121,000	-	-	-	121,000	51,000	5,100	-	38,135
					-	-	-	-			12,865	-	-
04				3705501040000 地政業務	24,204,000	-	-	-	24,204,000	7,329,000	874,878	-	4,438,791
					-	-	-	-			2,890,209	-	-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,046,000	-	-	-	14,046,000	4,320,000	277,268	-	3,577,835
					-	-	-	-			742,165	-	-
			10	100000 人事費	912,000	-	-	-	912,000	334,000	115,755	-	100,963
					-	-	-	-			233,037	-	-
			20	200000 業務費	13,134,000	-	-	-	13,134,000	3,986,000	161,513	-	3,476,872
					-	-	-	-			509,128	-	-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,301,000	-	-	-	5,301,000	674,000	203,316	-	143,837
					-	-	-	-			530,163	-	-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	5,229,000	-	-	-	5,229,000	644,000	203,316	-	113,837
					-	-	-	-			530,163	-	-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,539,000	-	-	-	2,539,000	1,347,000	182,842	-	395,472
					-	-	-	-			951,528	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	2,535,000	-	-	-	2,535,000	1,347,000	182,842	-	395,472
					-	-	-	-			951,528	-	-
	11			3705501041100 重新規定地價	318,000	-	-	-	318,000	135,000	86,719	-	32,133
					-	-	-	-			102,867	-	-

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5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	10,000	5,881	-	4,119
			20	200000 業務費	298,000	-	-	-	298,000	125,000	80,838	-	28,014
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	2,000,000	-	-	-	2,000,000	853,000	124,733	-	289,514
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	20,000	18,772	-	1,228
			20	200000 業務費	1,950,000	-	-	-	1,950,000	833,000	105,961	-	288,286
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	54,668,000	1,022,989	-	15,306,383
				經資門合計	94,383,000	-	-	-	94,383,000	54,668,000	1,022,989	-	15,306,383
01				7605501010000 公務人員退休給付	2,616,853	-	-	-	2,616,853	2,616,853	-	-	-
	01			7605501010100 公務人員退休給付	2,616,853	-	-	-	2,616,853	2,616,853	-	-	-
			10	100000 人事費	2,616,853	-	-	-	2,616,853	2,616,853	-	-	-
02				8905501020000 公務人員各項補助	529,846	-	-	-	529,846	529,846	-	-	-
	01			8905501020100 公務人員各項補助	529,846	-	-	-	529,846	529,846	-	-	-
			10	100000 人事費	529,846	-	-	-	529,846	529,846	-	-	-
				統籌科目合計	3,146,699	-	-	-	3,146,699	3,146,699	-	-	-
				總計	97,529,699	-	-	-	97,529,699	57,814,699	1,022,989	-	15,306,383
					-	-	-	-	-	-	42,508,316	-	-