

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國111年6月30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	49,366,824	負債	7,837,323
流動資產	8,119,692	流動負債	7,554,323
專戶存款	7,849,323	應付代收款	7,554,323
零用金	50,000	其他負債	283,000
應收帳款	220,369	存入保證金	283,000
固定資產	41,098,824	淨資產	41,529,501
土地	5,703,500	資產負債淨額	41,529,501
土地改良物	31,000	資產負債淨額	41,529,501
累計折舊－土地改良物	-28,845		
房屋建築及設備	48,349,997		
累計折舊－房屋建築及設備	-20,688,794		
機械及設備	28,503,944		
累計折舊－機械及設備	-25,919,437		
交通及運輸設備	6,064,696		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,505,817		
雜項設備	5,933,922		
累計折舊－雜項設備	-3,345,342		
無形資產	148,308		
電腦軟體	148,308		
合 計	49,366,824	合 計	49,366,824
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6月30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	49,366,824	49,838,704	-471,880	負債	7,837,323	8,139,285	-301,962
流動資產	8,119,692	8,410,110	-290,418	流動負債	7,554,323	7,856,285	-301,962
現金	7,899,323	8,189,285	-289,962	應付款項	7,554,323	7,856,285	-301,962
專戶存款	7,849,323	8,139,285	-289,962	應付代收款	7,554,323	7,856,285	-301,962
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	283,000	283,000	0
應收款項	220,369	220,825	-456	存入保證金	283,000	283,000	0
應收帳款	220,369	220,825	-456	存入保證金	283,000	283,000	0
固定資產	41,098,824	41,276,532	-177,708	淨資產	40,160,641	40,173,088	-12,447
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	40,160,641	40,173,088	-12,447
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	40,160,641	40,173,088	-12,447
土地改良物	2,155	2,257	-102	資產負債淨額	40,160,641	40,173,088	-12,447
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	85,935,248	73,817,967	12,117,281
累計折舊－土地改良物	-28,845	-28,743	-102	收入	85,935,248	73,817,967	12,117,281
房屋建築及設備	27,661,203	27,727,812	-66,609	公庫撥入數	49,987,806	42,662,983	7,324,823
房屋建築及設備	48,349,997	48,349,997	0	公庫撥入數	49,987,806	42,662,983	7,324,823
累計折舊－房屋建築及設備	-20,688,794	-20,622,185	-66,609	罰款及賠償收入	672,832	602,389	70,443
機械及設備	2,584,507	2,642,986	-58,479	罰款及賠償收入	672,832	602,389	70,443
機械及設備	28,503,944	28,503,944	0	規費收入	33,124,602	28,402,587	4,722,015
累計折舊－機械及設備	-25,919,437	-25,860,958	-58,479	規費收入	33,124,602	28,402,587	4,722,015
交通及運輸設備	2,558,879	2,591,655	-32,776	其他收入	2,150,008	2,150,008	0
交通及運輸設備	6,064,696	6,064,696	0	其他收入	2,150,008	2,150,008	0
累計折舊－交通及運輸設備	-3,505,817	-3,473,041	-32,776	預算控制	149,594,998	149,040,699	554,299
雜項設備	2,588,580	2,608,322	-19,742	預算控制	149,594,998	149,040,699	554,299
雜項設備	5,933,922	5,933,922	0	歲出預算數	33,413,000	39,715,000	-6,302,000
累計折舊－雜項設備	-3,345,342	-3,325,600	-19,742	歲出預算數	33,413,000	39,715,000	-6,302,000
無形資產	148,308	152,062	-3,754	歲出分配數	64,670,998	57,814,699	6,856,299
無形資產	148,308	152,062	-3,754	歲出分配數	64,670,998	57,814,699	6,856,299
電腦軟體	148,308	152,062	-3,754	預計繳付數	51,511,000	51,511,000	0
支出	84,566,388	72,291,636	12,274,752	預計繳付數	51,511,000	51,511,000	0
支出	84,566,388	72,291,636	12,274,752				
繳付公庫數	33,799,190	29,006,276	4,792,914				
繳付公庫數	33,799,190	29,006,276	4,792,914				
人事支出	45,246,378	39,682,499	5,563,879				
人事支出	45,246,378	39,682,499	5,563,879				
業務支出	4,498,314	2,761,817	1,736,497				
業務支出	4,498,314	2,761,817	1,736,497				
獎補助支出	64,000	64,000	0				
其他獎補助	64,000	64,000	0				
折舊、折耗及攤銷	958,506	777,044	181,462				
固定資產折舊	935,982	758,274	177,708				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國111年6月30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	22,524	18,770	3,754				
預算控制	149,594,998	149,040,699	554,299				
預算控制	149,594,998	149,040,699	554,299				
歲入預算數	25,816,000	30,111,000	-4,295,000				
歲入預算數	25,816,000	30,111,000	-4,295,000				
歲入分配數	25,695,000	21,400,000	4,295,000				
歲入分配數	25,695,000	21,400,000	4,295,000				
預計撥入數	98,083,998	97,529,699	554,299				
預計撥入數	98,083,998	97,529,699	554,299				
合 計	283,528,210	271,171,039	12,357,171	合 計	283,528,210	271,171,039	12,357,171
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	1,093,672	-	應付保證品	1,093,672	1,093,672	-
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6月30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	555,000	70,443	-	117,832
	01			04055010100 罰金罰鍰及息金	1,110,000	1,110,000	555,000	70,443	-	117,832
		01		04055010101 罰金罰鍰	1,110,000	1,110,000	555,000	70,443	-	117,832
05				0505000000 規費收入	50,401,000	50,401,000	25,140,000	4,722,015	-	7,984,602
	01			05055010100 行政規費收入	47,760,000	47,760,000	23,880,000	4,504,329	-	7,869,100
		01		05055010101 審查費	12,960,000	12,960,000	6,480,000	983,600	-	596,900
		02		05055010102 證照費	2,400,000	2,400,000	1,200,000	238,950	-	240,870
		03		05055010103 登記費	32,400,000	32,400,000	16,200,000	3,281,779	-	7,031,330
	03			05055010300 使用規費收入	2,641,000	2,641,000	1,260,000	217,686	-	115,502
		03		05055010303 資料使用費	2,520,000	2,520,000	1,260,000	204,006	-	39,987
		05		05055010305 供應費	121,000	121,000	-	13,680	-	75,515
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	25,695,000	4,792,458	-	8,102,442
				總計	51,511,000	51,511,000	25,695,000	4,792,458	-	8,102,442

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6月30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	52,980,000	5,052,347	-	11,456,245
					-	-	-	-			41,523,755		-
	01			3705501010100 行政管理	69,988,000	-	-	-	69,988,000	52,919,000	5,045,847	-	11,414,610
					-	-	-	-			41,504,390		-
			10	100000 人事費	69,391,000	-	-	-	69,391,000	52,603,000	5,007,578	-	11,317,312
					-	-	-	-			41,285,688		-
			20	200000 業務費	489,000	-	-	-	489,000	244,000	38,269	-	89,298
					-	-	-	-			154,702		-
			40	400000 獎補助費	108,000	-	-	-	108,000	72,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			64,000		-
	03			3705501010300 廳舍維護	121,000	-	-	-	121,000	61,000	6,500	-	41,635
					-	-	-	-			19,365		-
			20	200000 業務費	121,000	-	-	-	121,000	61,000	6,500	-	41,635
					-	-	-	-			19,365		-
04				3705501040000 地政業務	24,204,000	-	-	-	24,204,000	7,990,000	1,693,730	-	3,406,061
					-	-	-	-			4,583,939		-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,046,000	-	-	-	14,046,000	4,508,000	1,242,899	-	2,522,936
					-	-	-	-			1,985,064		-
			10	100000 人事費	912,000	-	-	-	912,000	395,000	-	-	161,963
					-	-	-	-			233,037		-
			20	200000 業務費	13,134,000	-	-	-	13,134,000	4,113,000	1,242,899	-	2,360,973
					-	-	-	-			1,752,027		-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,301,000	-	-	-	5,301,000	761,000	114,689	-	116,148
					-	-	-	-			644,852		-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	36,000	2,002	-	33,998
					-	-	-	-			2,002		-
			20	200000 業務費	5,229,000	-	-	-	5,229,000	725,000	112,687	-	82,150
					-	-	-	-			642,850		-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,539,000	-	-	-	2,539,000	1,533,000	176,934	-	404,538
					-	-	-	-			1,128,462		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,535,000	-	-	-	2,535,000	1,533,000	176,934	-	404,538
					-	-	-	-			1,128,462		-
	11			3705501041100 重新規定地價	318,000	-	-	-	318,000	159,000	19,985	-	36,148
					-	-	-	-			122,852		-

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6月30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	-	4,119	
			20	200000 業務費	298,000	-	-	-	298,000	149,000	-	32,029	
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,029,000	-	326,291	
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	25,000	-	6,228	
			20	200000 業務費	1,950,000	-	-	-	1,950,000	1,004,000	-	320,063	
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	60,970,000	-	14,862,306	
				經常門合計	94,383,000	-	-	-	94,383,000	60,970,000	-	14,862,306	
01				7605501010000 公務人員退休給付	3,137,658	-	-	-	3,137,658	3,137,658	-	-	
	01			7605501010100 公務人員退休給付	3,137,658	-	-	-	3,137,658	3,137,658	-	-	
			10	100000 人事費	3,137,658	-	-	-	3,137,658	3,137,658	-	-	
02				8905501020000 公務人員各項補助	563,340	-	-	-	563,340	563,340	-	-	
	01			8905501020100 公務人員各項補助	563,340	-	-	-	563,340	563,340	-	-	
			10	100000 人事費	563,340	-	-	-	563,340	563,340	-	-	
				統籌科目合計	3,700,998	-	-	-	3,700,998	3,700,998	-	-	
				總計	98,083,998	-	-	-	98,083,998	64,670,998	-	14,862,306	