

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年1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	47,701,263	負債	4,750,147
流動資產	5,034,324	流動負債	4,320,047
專戶存款	4,750,147	應付代收款	4,320,047
零用金	50,000	其他負債	430,100
應收帳款	234,177	存入保證金	430,100
固定資產	42,544,909	淨資產	42,951,116
土地	5,703,500	資產負債淨額	42,951,116
土地改良物	31,000	資產負債淨額	42,951,116
累計折舊－土地改良物	-29,563		
房屋建築及設備	48,349,997		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,155,061		
機械及設備	28,629,483		
累計折舊－機械及設備	-24,483,454		
交通及運輸設備	6,780,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,732,263		
雜項設備	5,933,922		
累計折舊－雜項設備	-3,483,548		
無形資產	122,030		
電腦軟體	122,030		
合 計	47,701,263	合 計	47,701,263
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	415,722	應付保證品	415,722
債權憑證	11	待抵銷債權憑證	11

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年1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	47,701,263	48,344,030	-642,767	負債	4,750,147	5,212,829	-462,682
流動資產	5,034,324	5,447,006	-412,682	流動負債	4,320,047	4,788,829	-468,782
現金	4,800,147	5,212,829	-412,682	應付款項	4,320,047	4,788,829	-468,782
專戶存款	4,750,147	5,212,829	-462,682	應付代收款	4,320,047	4,788,829	-468,782
零用金	50,000	0	50,000	其他負債	430,100	424,000	6,100
應收款項	234,177	234,177	0	存入保證金	430,100	424,000	6,100
應收帳款	234,177	234,177	0	存入保證金	430,100	424,000	6,100
固定資產	42,544,909	42,771,240	-226,331	淨資產	43,131,201	43,131,201	0
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	43,131,201	43,131,201	0
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	43,131,201	43,131,201	0
土地改良物	1,437	1,540	-103	資產負債淨額	43,131,201	43,131,201	0
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	16,834,511	0	16,834,511
累計折舊－土地改良物	-29,563	-29,460	-103	收入	16,834,511	0	16,834,511
房屋建築及設備	27,194,936	27,261,546	-66,610	公庫撥入數	13,962,868	0	13,962,868
房屋建築及設備	48,349,997	48,349,997	0	公庫撥入數	13,962,868	0	13,962,868
累計折舊－房屋建築及設備	-21,155,061	-21,088,451	-66,610	罰款及賠償收入	32,918	0	32,918
機械及設備	4,146,029	4,239,766	-93,737	罰款及賠償收入	32,918	0	32,918
機械及設備	28,629,483	28,629,483	0	規費收入	2,838,725	0	2,838,725
累計折舊－機械及設備	-24,483,454	-24,389,717	-93,737	規費收入	2,838,725	0	2,838,725
交通及運輸設備	3,048,633	3,094,769	-46,136	預算控制	101,270,005	0	101,270,005
交通及運輸設備	6,780,896	6,780,896	0	預算控制	101,270,005	0	101,270,005
累計折舊－交通及運輸設備	-3,732,263	-3,686,127	-46,136	歲出預算數	72,311,000	0	72,311,000
雜項設備	2,450,374	2,470,119	-19,745	歲出預算數	72,311,000	0	72,311,000
雜項設備	5,933,922	5,933,922	0	歲出分配數	28,959,005	0	28,959,005
累計折舊－雜項設備	-3,483,548	-3,463,803	-19,745	歲出分配數	28,959,005	0	28,959,005
無形資產	122,030	125,784	-3,754				
無形資產	122,030	125,784	-3,754				
電腦軟體	122,030	125,784	-3,754				
支出	17,014,596	0	17,014,596				
支出	17,014,596	0	17,014,596				
繳付公庫數	2,871,643	0	2,871,643				
繳付公庫數	2,871,643	0	2,871,643				
人事支出	13,561,669	0	13,561,669				
人事支出	13,561,669	0	13,561,669				
業務支出	317,199	0	317,199				
業務支出	317,199	0	317,199				
獎補助支出	34,000	0	34,000				
其他獎補助	34,000	0	34,000				
折舊、折耗及攤銷	230,085	0	230,085				
固定資產折舊	226,331	0	226,331				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年1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	3,754	0	3,754				
預算控制	101,270,005	0	101,270,005				
預算控制	101,270,005	0	101,270,005				
歲入預算數	-4,605,000	0	-4,605,000				
歲入預算數	-4,605,000	0	-4,605,000				
歲入分配數	4,605,000	0	4,605,000				
歲入分配數	4,605,000	0	4,605,000				
預計撥入數	101,270,005	0	101,270,005				
預計撥入數	101,270,005	0	101,270,005				
合 計	165,985,864	48,344,030	117,641,834	合 計	165,985,864	48,344,030	117,641,834
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	415,722	1,384,222	-968,500	應付保證品	415,722	1,384,222	-968,500
債權憑證	11	11	-	待抵銷債權憑證	11	11	-

雲林縣斗六地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	-	-	90,000	32,918	-	-57,082
				罰款及賠償收入	-	-		32,918		
	01			04055010100	-	-	90,000	32,918	-	-57,082
				罰金罰鍰及息金	-	-		32,918		
		01		04055010101	-	-	90,000	32,918	-	-57,082
				罰金罰鍰	-	-		32,918		
05				0505000000	-	-	4,515,000	2,838,725	-	-1,676,275
				規費收入	-	-		2,838,725		
	01			05055010100	-	-	4,305,000	2,661,278	-	-1,643,722
				行政規費收入	-	-		2,661,278		
		01		05055010101	-	-	1,100,000	728,400	-	-371,600
				審查費	-	-		728,400		
		02		05055010102	-	-	205,000	156,640	-	-48,360
				證照費	-	-		156,640		
		03		05055010103	-	-	3,000,000	1,776,238	-	-1,223,762
				登記費	-	-		1,776,238		
	03			05055010300	-	-	210,000	177,447	-	-32,553
				使用規費收入	-	-		177,447		
		03		05055010303	-	-	210,000	172,157	-	-37,843
				資料使用費	-	-		172,157		
		05		05055010305	-	-	-	5,290	-	5,290
				供應費	-	-		5,290		
				經常門合計	-	-	4,605,000	2,871,643	-	-1,733,357
					-	-		2,871,643		
				總計	-	-	4,605,000	2,871,643	-	-1,733,357
					-	-		2,871,643		

雲林縣斗六地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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				370550101000 一般行政	74,352,000	-	-	-	74,352,000	26,772,000	13,060,664	-	13,711,336
					-	-	-	-			13,060,664		-
	01			3705501010100 行政管理	74,231,000	-	-	-	74,231,000	26,761,000	13,060,664	-	13,700,336
					-	-	-	-			13,060,664		-
			10	100000 人事費	73,147,000	-	-	-	73,147,000	26,651,000	13,026,664	-	13,624,336
					-	-	-	-			13,026,664		-
			20	200000 業務費	970,000	-	-	-	970,000	72,000	-	-	72,000
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	38,000	34,000	-	4,000
					-	-	-	-			34,000		-
	03			3705501010300 廳舍維護	121,000	-	-	-	121,000	11,000	-	-	11,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	121,000	-	-	-	121,000	11,000	-	-	11,000
					-	-	-	-			-		-
04				3705501040000 地政業務	26,313,000	-	-	-	26,313,000	1,652,000	317,199	-	1,334,801
					-	-	-	-			317,199		-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,412,000	-	-	-	14,412,000	191,000	-	-	191,000
					-	-	-	-			-		-
			10	100000 人事費	924,000	-	-	-	924,000	61,000	-	-	61,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	13,488,000	-	-	-	13,488,000	130,000	-	-	130,000
					-	-	-	-			-		-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,829,000	-	-	-	5,829,000	536,000	63,288	-	472,712
					-	-	-	-			63,288		-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	6,000	-	-	6,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	5,757,000	-	-	-	5,757,000	530,000	63,288	-	466,712
					-	-	-	-			63,288		-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,655,000	-	-	-	2,655,000	639,000	203,112	-	435,888
					-	-	-	-			203,112		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,651,000	-	-	-	2,651,000	639,000	203,112	-	435,888
					-	-	-	-			203,112		-
	11			3705501041100 重新規定地價	1,337,000	-	-	-	1,337,000	148,000	-	-	148,000
					-	-	-	-			-		-

雲林縣斗六地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
					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	150,000	-	-	-	150,000	12,000	-	12,000
			20	200000 業務費	1,187,000	-	-	-	1,187,000	136,000	-	136,000
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	2,080,000	-	-	-	2,080,000	138,000	50,799	87,201
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	4,000	-	4,000
			20	200000 業務費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	134,000	50,799	83,201
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	100,735,000	-	-	-	100,735,000	28,424,000	13,377,863	15,046,137
				經資門合計	100,735,000	-	-	-	100,735,000	28,424,000	13,377,863	15,046,137
01				7605501010000 公務人員退休給付	535,005	-	-	-	535,005	535,005	535,005	-
	01			7605501010100 公務人員退休給付	535,005	-	-	-	535,005	535,005	535,005	-
			10	100000 人事費	535,005	-	-	-	535,005	535,005	535,005	-
				統籌科目合計	535,005	-	-	-	535,005	535,005	535,005	-
				總計	101,270,005	-	-	-	101,270,005	28,959,005	13,912,868	15,046,137