

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年10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	50,253,294	負債	5,440,672
流動資產	5,718,869	流動負債	4,949,572
專戶存款	5,440,672	應付代收款	4,949,572
零用金	50,000	其他負債	491,100
應收帳款	228,197	存入保證金	491,100
固定資產	44,357,883	淨資產	44,812,622
土地	5,703,500	資產負債淨額	44,812,622
土地改良物	31,000	資產負債淨額	44,812,622
累計折舊－土地改良物	-30,485		
房屋建築及設備	48,994,381		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,764,113		
機械及設備	22,505,003		
累計折舊－機械及設備	-18,614,228		
交通及運輸設備	8,758,604		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,573,806		
雜項設備	6,014,077		
累計折舊－雜項設備	-3,666,050		
無形資產	176,542		
電腦軟體	176,542		
合 計	50,253,294	合 計	50,253,294
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	1,344,722	應付保證品	1,344,722
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10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	50,253,294	51,992,493	-1,739,199	負債	5,440,672	6,841,323	-1,400,651
流動資產	5,718,869	7,125,500	-1,406,631	流動負債	4,949,572	6,380,223	-1,430,651
現金	5,490,672	6,891,323	-1,400,651	應付款項	4,949,572	6,380,223	-1,430,651
專戶存款	5,440,672	6,841,323	-1,400,651	應付代收款	4,949,572	6,380,223	-1,430,651
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	491,100	461,100	30,000
應收款項	228,197	234,177	-5,980	存入保證金	491,100	461,100	30,000
應收帳款	228,197	234,177	-5,980	存入保證金	491,100	461,100	30,000
固定資產	44,357,883	44,685,080	-327,197	淨資產	47,618,156	47,618,956	-800
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	47,618,156	47,618,956	-800
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	47,618,156	47,618,956	-800
土地改良物	515	617	-102	資產負債淨額	47,618,156	47,618,956	-800
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	136,253,125	127,020,805	9,232,320
累計折舊－土地改良物	-30,485	-30,383	-102	收入	136,253,125	127,020,805	9,232,320
房屋建築及設備	27,230,268	27,297,940	-67,672	公庫撥入數	86,636,241	81,742,598	4,893,643
房屋建築及設備	48,994,381	48,994,381	0	公庫撥入數	86,636,241	81,742,598	4,893,643
累計折舊－房屋建築及設備	-21,764,113	-21,696,441	-67,672	罰款及賠償收入	1,222,969	1,150,609	72,360
機械及設備	3,890,775	4,029,087	-138,312	罰款及賠償收入	1,222,969	1,150,609	72,360
機械及設備	22,505,003	23,440,958	-935,955	規費收入	47,291,732	43,041,505	4,250,227
累計折舊－機械及設備	-18,614,228	-19,411,871	797,643	規費收入	47,291,732	43,041,505	4,250,227
交通及運輸設備	5,184,798	5,285,269	-100,471	財產收益	31,714	15,624	16,090
交通及運輸設備	8,758,604	8,801,604	-43,000	廢舊物品售價收入	31,714	15,624	16,090
累計折舊－交通及運輸設備	-3,573,806	-3,516,335	-57,471	其他收入	1,070,469	1,070,469	0
雜項設備	2,348,027	2,368,667	-20,640	其他收入	1,070,469	1,070,469	0
雜項設備	6,014,077	6,014,077	0	預算控制	165,114,768	162,569,568	2,545,200
累計折舊－雜項設備	-3,666,050	-3,645,410	-20,640	預算控制	165,114,768	162,569,568	2,545,200
無形資產	176,542	181,913	-5,371	歲出預算數	6,230,000	8,237,000	-2,007,000
無形資產	176,542	181,913	-5,371	歲出預算數	6,230,000	8,237,000	-2,007,000
電腦軟體	176,542	181,913	-5,371	歲出分配數	103,473,768	98,921,568	4,552,200
支出	139,058,659	129,488,591	9,570,068	歲出分配數	103,473,768	98,921,568	4,552,200
支出	139,058,659	129,488,591	9,570,068	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
繳付公庫數	48,587,019	44,242,362	4,344,657	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
繳付公庫數	48,587,019	44,242,362	4,344,657				
人事支出	69,907,629	69,290,862	616,767				
人事支出	69,907,629	69,290,862	616,767				
業務支出	16,427,128	12,151,052	4,276,076				
業務支出	16,427,128	12,151,052	4,276,076				
獎補助支出	104,000	104,000	0				
其他獎補助	104,000	104,000	0				
財產損失	89,957	80,164	9,793				
財產交易損失	89,957	80,164	9,793				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年10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
折舊、折耗及攤銷	3,942,926	3,620,151	322,775				
固定資產折舊	3,895,684	3,578,280	317,404				
無形資產攤銷	47,242	41,871	5,371				
預算控制	165,114,768	162,569,568	2,545,200				
預算控制	165,114,768	162,569,568	2,545,200				
歲入預算數	9,341,000	13,946,000	-4,605,000				
歲入預算數	9,341,000	13,946,000	-4,605,000				
歲入分配數	46,070,000	41,465,000	4,605,000				
歲入分配數	46,070,000	41,465,000	4,605,000				
預計撥入數	109,703,768	107,158,568	2,545,200				
預計撥入數	109,703,768	107,158,568	2,545,200				
合 計	354,426,721	344,050,652	10,376,069	合 計	354,426,721	344,050,652	10,376,069
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	1,344,722	1,344,722	-	應付保證品	1,344,722	1,344,722	-
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10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	920,000	72,360	-	302,969
					-			1,222,969		
	01			04055010100 罰金罰鍰及息金	1,110,000	1,110,000	920,000	72,360	-	302,969
					-			1,222,969		
		01		04055010101 罰金罰鍰	1,110,000	1,110,000	920,000	72,360	-	302,969
					-			1,222,969		
05				0505000000 規費收入	54,301,000	54,301,000	45,150,000	4,250,227	-	2,141,732
					-			47,291,732		
	01			05055010100 行政規費收入	51,660,000	51,660,000	43,050,000	4,088,347	-	2,374,098
					-			45,424,098		
		01		05055010101 審查費	13,200,000	13,200,000	11,000,000	1,234,400	-	175,500
					-			11,175,500		
		02		05055010102 證照費	2,460,000	2,460,000	2,050,000	211,520	-	153,680
					-			2,203,680		
		03		05055010103 登記費	36,000,000	36,000,000	30,000,000	2,642,427	-	2,044,918
					-			32,044,918		
	03			05055010300 使用規費收入	2,641,000	2,641,000	2,100,000	161,880	-	-232,366
					-			1,867,634		
		03		05055010303 資料使用費	2,520,000	2,520,000	2,100,000	161,880	-	-281,841
					-			1,818,159		
		05		05055010305 供應費	121,000	121,000	-	-	-	49,475
					-			49,475		
07				0705000000 財產收入	-	-	-	16,090	-	31,714
					-			31,714		
	05			07055010500 廢舊物資售價	-	-	-	16,090	-	31,714
					-			31,714		
		01		07055010501 廢舊物資售價	-	-	-	16,090	-	31,714
					-			31,714		
12				1205000000 其他收入	-	-	-	-	-	34,624
					-			34,624		
	02			12055010200 雜項收入	-	-	-	-	-	34,624
					-			34,624		
		01		12055010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	34,624
					-			34,624		
				經常門合計	55,411,000	55,411,000	46,070,000	4,338,677	-	2,511,039
					-			48,581,039		

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10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)		
				總計	55,411,000	55,411,000	4,338,677	-	2,511,039	
					-		48,581,039			

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10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	74,352,000	-	-	-	76,545,000	74,185,000	140,328	-	11,053,570
					-	-	2,193,000	-			63,131,430	-	-
	01			3705501010100 行政管理	74,231,000	-	-	-	76,424,000	74,084,000	135,028	-	11,011,085
					-	-	2,193,000	-			63,072,915	-	-
			10	100000 人事費	73,147,000	-	-	-	75,340,000	73,147,000	84,980	-	10,777,619
					-	-	2,193,000	-			62,369,381	-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	-	-	970,000	823,000	50,048	-	223,466
					-	-	-	-			599,534	-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	114,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			104,000	-	-
	03			3705501010300 廳舍維護	121,000	-	-	-	121,000	101,000	5,300	-	42,485
					-	-	-	-			58,515	-	-
			20	200000 業務費	121,000	-	-	-	121,000	101,000	5,300	-	42,485
					-	-	-	-			58,515	-	-
04				3705501040000 地政業務	26,313,000	-	-	-	26,313,000	22,513,000	4,400,315	-	5,981,441
					-	-	-	-			16,531,559	-	-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,412,000	-	-	-	14,412,000	13,727,000	3,737,583	-	4,735,602
					-	-	-	-			8,991,398	-	-
			10	100000 人事費	924,000	-	-	-	924,000	802,000	130,899	-	204,830
					-	-	-	-			597,170	-	-
			20	200000 業務費	13,488,000	-	-	-	13,488,000	12,925,000	3,606,684	-	4,530,772
					-	-	-	-			8,394,228	-	-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,829,000	-	-	-	5,829,000	3,501,000	102,719	-	343,202
					-	-	-	-			3,157,798	-	-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	60,000	10,796	-	13,994
					-	-	-	-			46,006	-	-
			20	200000 業務費	5,757,000	-	-	-	5,757,000	3,441,000	91,923	-	329,208
					-	-	-	-			3,111,792	-	-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,655,000	-	-	-	2,655,000	2,372,000	200,247	-	438,323
					-	-	-	-			1,933,677	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	2,651,000	-	-	-	2,651,000	2,372,000	200,247	-	438,323
					-	-	-	-			1,933,677	-	-
	11			3705501041100 重新規定地價	1,337,000	-	-	-	1,337,000	1,115,000	175,267	-	194,951
					-	-	-	-			920,049	-	-

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10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	150,000	-	-	-	150,000	124,000	29,324	-	38,364
					-	-	-	-			85,636		-
			20	200000 業務費	1,187,000	-	-	-	1,187,000	991,000	145,943	-	156,587
					-	-	-	-			834,413		-
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	2,080,000	-	-	-	2,080,000	1,798,000	184,499	-	269,363
					-	-	-	-			1,528,637		-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	41,000	8,568	-	7,332
					-	-	-	-			33,668		-
			20	200000 業務費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	1,757,000	175,931	-	262,031
					-	-	-	-			1,494,969		-
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	-	-	-	102,928,000	96,698,000	4,540,643	-	17,035,011
					-	-	2,193,000	-			79,662,989		-
				經費門合計	100,735,000	-	-	-	102,928,000	96,698,000	4,540,643	-	17,035,011
					-	-	2,193,000	-			79,662,989		-
01				7605501010000 公務人員退休給付	6,056,018	-	-	-	6,056,018	6,056,018	-	-	-
	01			7605501010100 公務人員退休給付	6,056,018	-	-	-	6,056,018	6,056,018	-	-	-
					-	-	-	-			6,056,018		-
			10	100000 人事費	6,056,018	-	-	-	6,056,018	6,056,018	-	-	-
					-	-	-	-			6,056,018		-
02				8905501020000 公務人員各項補助	719,750	-	-	-	719,750	719,750	352,200	-	-
					-	-	-	-			719,750		-
	01			8905501020100 公務人員各項補助	719,750	-	-	-	719,750	719,750	352,200	-	-
					-	-	-	-			719,750		-
			10	100000 人事費	719,750	-	-	-	719,750	719,750	352,200	-	-
					-	-	-	-			719,750		-
				統籌科目合計	6,775,768	-	-	-	6,775,768	6,775,768	352,200	-	-
					-	-	-	-			6,775,768		-
				總計	107,510,768	-	-	-	109,703,768	103,473,768	4,892,843	-	17,035,011
					-	-	2,193,000	-			86,438,757		-