

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年11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	49,870,916	負債	5,383,458
流動資產	5,659,295	流動負債	4,892,358
專戶存款	5,383,458	應付代收款	4,892,358
零用金	50,000	其他負債	491,100
應收帳款	225,837	存入保證金	491,100
固定資產	44,040,450	淨資產	44,487,458
土地	5,703,500	資產負債淨額	44,487,458
土地改良物	31,000	資產負債淨額	44,487,458
累計折舊－土地改良物	-30,588		
房屋建築及設備	48,994,381		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,831,786		
機械及設備	22,505,003		
累計折舊－機械及設備	-18,743,207		
交通及運輸設備	8,758,604		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,673,841		
雜項設備	6,014,077		
累計折舊－雜項設備	-3,686,693		
無形資產	171,171		
電腦軟體	171,171		
合 計	49,870,916	合 計	49,870,916
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11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	49,870,916	50,253,294	-382,378	負債	5,383,458	5,440,672	-57,214
流動資產	5,659,295	5,718,869	-59,574	流動負債	4,892,358	4,949,572	-57,214
現金	5,433,458	5,490,672	-57,214	應付款項	4,892,358	4,949,572	-57,214
專戶存款	5,383,458	5,440,672	-57,214	應付代收款	4,892,358	4,949,572	-57,214
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	491,100	491,100	0
應收款項	225,837	228,197	-2,360	存入保證金	491,100	491,100	0
應收帳款	225,837	228,197	-2,360	存入保證金	491,100	491,100	0
固定資產	44,040,450	44,357,883	-317,433	淨資產	47,611,556	47,618,156	-6,600
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	47,611,556	47,618,156	-6,600
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	47,611,556	47,618,156	-6,600
土地改良物	412	515	-103	資產負債淨額	47,611,556	47,618,156	-6,600
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	150,951,765	136,253,125	14,698,640
累計折舊－土地改良物	-30,588	-30,485	-103	收入	150,951,765	136,253,125	14,698,640
房屋建築及設備	27,162,595	27,230,268	-67,673	公庫撥入數	94,956,223	86,636,241	8,319,982
房屋建築及設備	48,994,381	48,994,381	0	公庫撥入數	94,956,223	86,636,241	8,319,982
累計折舊－房屋建築及設備	-21,831,786	-21,764,113	-67,673	罰款及賠償收入	1,294,086	1,222,969	71,117
機械及設備	3,761,796	3,890,775	-128,979	罰款及賠償收入	1,294,086	1,222,969	71,117
機械及設備	22,505,003	22,505,003	0	規費收入	53,574,483	47,291,732	6,282,751
累計折舊－機械及設備	-18,743,207	-18,614,228	-128,979	規費收入	53,574,483	47,291,732	6,282,751
交通及運輸設備	5,084,763	5,184,798	-100,035	財產收益	56,504	31,714	24,790
交通及運輸設備	8,758,604	8,758,604	0	廢舊物品售價收入	56,504	31,714	24,790
累計折舊－交通及運輸設備	-3,673,841	-3,573,806	-100,035	其他收入	1,070,469	1,070,469	0
雜項設備	2,327,384	2,348,027	-20,643	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	165,636,421	165,114,768	521,653
累計折舊－雜項設備	-3,686,693	-3,666,050	-20,643	預算控制	165,636,421	165,114,768	521,653
無形資產	171,171	176,542	-5,371	歲出預算數	3,260,000	6,230,000	-2,970,000
無形資產	171,171	176,542	-5,371	歲出預算數	3,260,000	6,230,000	-2,970,000
電腦軟體	171,171	176,542	-5,371	歲出分配數	106,965,421	103,473,768	3,491,653
支出	154,075,863	139,058,659	15,017,204	歲出分配數	106,965,421	103,473,768	3,491,653
支出	154,075,863	139,058,659	15,017,204	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
繳付公庫數	54,968,037	48,587,019	6,381,018	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
繳付公庫數	54,968,037	48,587,019	6,381,018				
人事支出	75,525,567	69,907,629	5,617,938				
人事支出	75,525,567	69,907,629	5,617,938				
業務支出	19,122,572	16,427,128	2,695,444				
業務支出	19,122,572	16,427,128	2,695,444				
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	89,957	0				
財產交易損失	89,957	89,957	0				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年11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
折舊、折耗及攤銷	4,265,730	3,942,926	322,804				
固定資產折舊	4,213,117	3,895,684	317,433				
無形資產攤銷	52,613	47,242	5,371				
預算控制	165,636,421	165,114,768	521,653				
預算控制	165,636,421	165,114,768	521,653				
歲入預算數	4,736,000	9,341,000	-4,605,000				
歲入預算數	4,736,000	9,341,000	-4,605,000				
歲入分配數	50,675,000	46,070,000	4,605,000				
歲入分配數	50,675,000	46,070,000	4,605,000				
預計撥入數	110,225,421	109,703,768	521,653				
預計撥入數	110,225,421	109,703,768	521,653				
合 計	369,583,200	354,426,721	15,156,479	合 計	369,583,200	354,426,721	15,156,479
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11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				04050000000 罰款及賠償收入	1,110,000	1,110,000	1,010,000	71,117	-	284,086
					-			1,294,086		
	01			04055010100 罰金罰鍰及息金	1,110,000	1,110,000	1,010,000	71,117	-	284,086
					-			1,294,086		
		01		04055010101 罰金罰鍰	1,110,000	1,110,000	1,010,000	71,117	-	284,086
					-			1,294,086		
05				05050000000 規費收入	54,301,000	54,301,000	49,665,000	6,282,751	-	3,909,483
					-			53,574,483		
	01			05055010100 行政規費收入	51,660,000	51,660,000	47,355,000	6,049,627	-	4,118,725
					-			51,473,725		
		01		05055010101 審查費	13,200,000	13,200,000	12,100,000	1,616,800	-	692,300
					-			12,792,300		
		02		05055010102 證照費	2,460,000	2,460,000	2,255,000	255,680	-	204,360
					-			2,459,360		
		03		05055010103 登記費	36,000,000	36,000,000	33,000,000	4,177,147	-	3,222,065
					-			36,222,065		
	03			05055010300 使用規費收入	2,641,000	2,641,000	2,310,000	233,124	-	-209,242
					-			2,100,758		
		03		05055010303 資料使用費	2,520,000	2,520,000	2,310,000	233,124	-	-258,717
					-			2,051,283		
		05		05055010305 供應費	121,000	121,000	-	-	-	49,475
					-			49,475		
07				07050000000 財產收入	-	-	-	24,790	-	56,504
					-			56,504		
	05			07055010500 廢舊物資售價	-	-	-	24,790	-	56,504
					-			56,504		
		01		07055010501 廢舊物資售價	-	-	-	24,790	-	56,504
					-			56,504		
12				12050000000 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	50,675,000	6,378,658	-	4,284,697
					-			54,959,697		

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11月30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	6,378,658	-	4,284,697	
					-		54,959,697			

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11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	74,352,000	-	-	-	76,545,000	76,460,000	5,093,896	-	8,234,674
					-	-	2,193,000	-			68,225,326	-	-
	01			3705501010100 行政管理	74,231,000	-	-	-	76,424,000	76,349,000	5,093,896	-	8,182,189
					-	-	2,193,000	-			68,166,811	-	-
			10	100000 人事費	73,147,000	-	-	-	75,340,000	75,340,000	4,996,231	-	7,974,388
					-	-	2,193,000	-			67,365,612	-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	-	-	970,000	895,000	97,665	-	197,801
					-	-	-	-			697,199	-	-
			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	111,000	-	-	52,485
					-	-	-	-			58,515	-	-
			20	200000 業務費	121,000	-	-	-	121,000	111,000	-	-	52,485
					-	-	-	-			58,515	-	-
04				3705501040000 地政業務	26,313,000	-	-	-	26,313,000	23,208,000	2,697,833	-	3,978,608
					-	-	-	-			19,229,392	-	-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,412,000	-	-	-	14,412,000	13,917,000	2,005,722	-	2,919,880
					-	-	-	-			10,997,120	-	-
			10	100000 人事費	924,000	-	-	-	924,000	863,000	78,259	-	187,571
					-	-	-	-			675,429	-	-
			20	200000 業務費	13,488,000	-	-	-	13,488,000	13,054,000	1,927,463	-	2,732,309
					-	-	-	-			10,321,691	-	-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,829,000	-	-	-	5,829,000	3,601,000	124,139	-	319,063
					-	-	-	-			3,281,937	-	-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	66,000	-	-	19,994
					-	-	-	-			46,006	-	-
			20	200000 業務費	5,757,000	-	-	-	5,757,000	3,535,000	124,139	-	299,069
					-	-	-	-			3,235,931	-	-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,655,000	-	-	-	2,655,000	2,541,000	186,889	-	420,434
					-	-	-	-			2,120,566	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	2,651,000	-	-	-	2,651,000	2,541,000	186,889	-	420,434
					-	-	-	-			2,120,566	-	-
	11			3705501041100 重新規定地價	1,337,000	-	-	-	1,337,000	1,217,000	64,510	-	232,441
					-	-	-	-			984,559	-	-

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11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	150,000	-	-	-	150,000	136,000	18,015	-	32,349
			20	200000 業務費	1,187,000	-	-	-	1,187,000	1,081,000	46,495	-	200,092
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	2,080,000	-	-	-	2,080,000	1,932,000	316,573	-	86,790
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	45,000	3,780	-	7,552
			20	200000 業務費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	1,887,000	312,793	-	79,238
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	99,668,000	7,791,729	-	12,213,282
					-	-	2,193,000	-	-	-	87,454,718	-	-
				經資門合計	100,735,000	-	-	-	102,928,000	99,668,000	7,791,729	-	12,213,282
					-	-	2,193,000	-	-	-	87,454,718	-	-
01				7605501010000 公務人員退休給付	6,577,671	-	-	-	6,577,671	6,577,671	521,653	-	-
	01			7605501010100 公務人員退休給付	6,577,671	-	-	-	6,577,671	6,577,671	521,653	-	-
			10	100000 人事費	6,577,671	-	-	-	6,577,671	6,577,671	521,653	-	-
02				8905501020000 公務人員各項補助	719,750	-	-	-	719,750	719,750	-	-	-
	01			8905501020100 公務人員各項補助	719,750	-	-	-	719,750	719,750	-	-	-
			10	100000 人事費	719,750	-	-	-	719,750	719,750	-	-	-
				統籌科目合計	7,297,421	-	-	-	7,297,421	7,297,421	521,653	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,297,421	-	-
				總計	108,032,421	-	-	-	110,225,421	106,965,421	8,313,382	-	12,213,282
					-	-	2,193,000	-	-	-	94,752,139	-	-