

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年12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	49,646,110	負債	5,451,307
流動資產	5,755,884	流動負債	4,694,907
專戶存款	5,451,307	應付代收款	4,694,907
零用金	0	其他負債	756,400
應收帳款	304,577	存入保證金	756,400
固定資產	43,724,426	淨資產	44,194,803
土地	5,703,500	資產負債淨額	44,194,803
土地改良物	31,000	資產負債淨額	44,194,803
累計折舊－土地改良物	-30,690		
房屋建築及設備	48,994,381		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,899,458		
機械及設備	22,505,003		
累計折舊－機械及設備	-18,870,776		
交通及運輸設備	8,758,604		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,773,882		
雜項設備	6,014,077		
累計折舊－雜項設備	-3,707,333		
無形資產	165,800		
電腦軟體	165,800		
合 計	49,646,110	合 計	49,646,110
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	1,143,050	應付保證品	1,143,050
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12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	49,646,110	49,870,916	-224,806	負債	5,451,307	5,383,458	67,849
流動資產	5,755,884	5,659,295	96,589	流動負債	4,694,907	4,892,358	-197,451
現金	5,451,307	5,433,458	17,849	應付款項	4,694,907	4,892,358	-197,451
專戶存款	5,451,307	5,383,458	67,849	應付代收款	4,694,907	4,892,358	-197,451
零用金	0	50,000	-50,000	其他負債	756,400	491,100	265,300
應收款項	304,577	225,837	78,740	存入保證金	756,400	491,100	265,300
應收帳款	304,577	225,837	78,740	存入保證金	756,400	491,100	265,300
固定資產	43,724,426	44,040,450	-316,024	淨資產	44,194,803	47,611,556	-3,416,753
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	44,194,803	47,611,556	-3,416,753
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	44,194,803	47,611,556	-3,416,753
土地改良物	310	412	-102	資產負債淨額	44,194,803	47,611,556	-3,416,753
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	0	150,951,765	-150,951,765
累計折舊－土地改良物	-30,690	-30,588	-102	收入	0	150,951,765	-150,951,765
房屋建築及設備	27,094,923	27,162,595	-67,672	公庫撥入數	0	94,956,223	-94,956,223
房屋建築及設備	48,994,381	48,994,381	0	公庫撥入數	0	94,956,223	-94,956,223
累計折舊－房屋建築及設備	-21,899,458	-21,831,786	-67,672	罰款及賠償收入	0	1,294,086	-1,294,086
機械及設備	3,634,227	3,761,796	-127,569	罰款及賠償收入	0	1,294,086	-1,294,086
機械及設備	22,505,003	22,505,003	0	規費收入	0	53,574,483	-53,574,483
累計折舊－機械及設備	-18,870,776	-18,743,207	-127,569	規費收入	0	53,574,483	-53,574,483
交通及運輸設備	4,984,722	5,084,763	-100,041	財產收益	0	56,504	-56,504
交通及運輸設備	8,758,604	8,758,604	0	廢舊物品售價收入	0	56,504	-56,504
累計折舊－交通及運輸設備	-3,773,882	-3,673,841	-100,041	其他收入	0	1,070,469	-1,070,469
雜項設備	2,306,744	2,327,384	-20,640	其他收入	0	1,070,469	-1,070,469
雜項設備	6,014,077	6,014,077	0	預算控制	0	165,636,421	-165,636,421
累計折舊－雜項設備	-3,707,333	-3,686,693	-20,640	預算控制	0	165,636,421	-165,636,421
無形資產	165,800	171,171	-5,371	歲出預算數	0	3,260,000	-3,260,000
無形資產	165,800	171,171	-5,371	歲出預算數	0	3,260,000	-3,260,000
電腦軟體	165,800	171,171	-5,371	歲出分配數	0	106,965,421	-106,965,421
歲出分配數	0	106,965,421	-106,965,421	歲出分配數	0	106,965,421	-106,965,421
支出	0	154,075,863	-154,075,863	預計繳付數	0	55,411,000	-55,411,000
支出	0	154,075,863	-154,075,863	預計繳付數	0	55,411,000	-55,411,000
繳付公庫數	0	54,968,037	-54,968,037				
繳付公庫數	0	54,968,037	-54,968,037				
人事支出	0	75,525,567	-75,525,567				
人事支出	0	75,525,567	-75,525,567				
業務支出	0	19,122,572	-19,122,572				
業務支出	0	19,122,572	-19,122,572				
獎補助支出	0	104,000	-104,000				
其他獎補助	0	104,000	-104,000				
財產損失	0	89,957	-89,957				
財產交易損失	0	89,957	-89,957				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年12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	0	4,265,730	-4,265,730				
固定資產折舊	0	4,213,117	-4,213,117				
無形資產攤銷	0	52,613	-52,613				
預算控制	0	165,636,421	-165,636,421				
預算控制	0	165,636,421	-165,636,421				
歲入預算數	0	4,736,000	-4,736,000				
歲入預算數	0	4,736,000	-4,736,000				
歲入分配數	0	50,675,000	-50,675,000				
歲入分配數	0	50,675,000	-50,675,000				
預計撥入數	0	110,225,421	-110,225,421				
預計撥入數	0	110,225,421	-110,225,421				
合 計	49,646,110	369,583,200	-319,937,090	合 計	49,646,110	369,583,200	-319,937,090
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	1,143,050	1,344,722	-201,672	應付保證品	1,143,050	1,344,722	-201,672
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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0405000000 罰款及賠償收入	1,110,000	1,110,000	1,110,000	67,914	78,740	330,740
	01			04055010100 罰金罰鍰及息金	1,110,000	1,110,000	1,110,000	67,914	78,740	330,740
		01		04055010101 罰金罰鍰	1,110,000	1,110,000	1,110,000	67,914	78,740	330,740
05				0505000000 規費收入	54,301,000	54,301,000	54,229,000	6,279,637	-	5,625,120
	01			05055010100 行政規費收入	51,660,000	51,660,000	51,660,000	6,024,982	-	5,838,707
		01		05055010101 審查費	13,200,000	13,200,000	13,200,000	1,177,450	-	769,750
		02		05055010102 證照費	2,460,000	2,460,000	2,460,000	280,560	-	279,920
		03		05055010103 登記費	36,000,000	36,000,000	36,000,000	4,566,972	-	4,789,037
	03			05055010300 使用規費收入	2,641,000	2,641,000	2,569,000	254,655	-	-213,587
		03		05055010303 資料使用費	2,520,000	2,520,000	2,520,000	254,655	-	-214,062
		05		05055010305 供應費	121,000	121,000	49,000	-	-	475
07				0705000000 財產收入	-	-	-	-	-	56,504
	05			07055010500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	56,504
		01		07055010501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	56,504
12				1205000000 其他收入	-	-	-	-	-	34,624
	02			12055010200 雜項收入	-	-	-	-	-	34,624
		01		12055010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	34,624
				經常門合計	55,411,000	55,411,000	55,339,000	6,347,551	78,740	6,046,988
					-	-	-	61,307,248	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	55,411,000	55,411,000	6,347,551	78,740	6,046,988	
					-		61,307,248	-		

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				370550101000 一般行政	74,352,000	65,000	-	-	76,610,000	76,610,000	7,867,708	-	516,966
					-	-	2,193,000	-	-	-	76,093,034	-	-
	01			3705501010100 行政管理	74,231,000	-	-	-	76,424,000	76,424,000	7,742,308	-	514,881
					-	-	2,193,000	-	-	-	75,909,119	-	-
			10	100000 人事費	73,147,000	-	-	-	75,340,000	75,340,000	7,539,814	-	434,574
					-	-	2,193,000	-	-	-	74,905,426	-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	-	-	970,000	970,000	202,494	-	70,307
					-	-	-	-	-	-	899,693	-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	114,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	104,000	-	-
	03			3705501010300 廳舍維護	121,000	65,000	-	-	186,000	186,000	125,400	-	2,085
					-	-	-	-	-	-	183,915	-	-
			20	200000 業務費	121,000	65,000	-	-	186,000	186,000	125,400	-	2,085
					-	-	-	-	-	-	183,915	-	-
04				3705501040000 地政業務	26,313,000	-	-	-	26,313,000	26,058,000	6,572,835	-	255,773
					-	-	-	-	-	-	25,802,227	-	-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,412,000	-	-	-	14,412,000	14,157,000	3,123,092	-	36,788
					-	-	-	-	-	-	14,120,212	-	-
			10	100000 人事費	924,000	-	-	-	924,000	924,000	211,920	-	36,651
					-	-	-	-	-	-	887,349	-	-
			20	200000 業務費	13,488,000	-	-	-	13,488,000	13,233,000	2,911,172	-	137
					-	-	-	-	-	-	13,232,863	-	-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,829,000	-	-	-	5,829,000	5,829,000	2,547,063	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,829,000	-	-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	25,994	-	-
					-	-	-	-	-	-	72,000	-	-
			20	200000 業務費	5,757,000	-	-	-	5,757,000	5,757,000	2,521,069	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,757,000	-	-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,655,000	-	-	-	2,655,000	2,655,000	461,715	-	72,719
					-	-	-	-	-	-	2,582,281	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	3,082	-	918
					-	-	-	-	-	-	3,082	-	-
			20	200000 業務費	2,651,000	-	-	-	2,651,000	2,651,000	458,633	-	71,801
					-	-	-	-	-	-	2,579,199	-	-
	11			3705501041100 重新規定地價	1,337,000	-	-	-	1,337,000	1,337,000	278,406	-	74,035
					-	-	-	-	-	-	1,262,965	-	-

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12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
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	150,000	-	-	-	150,000	150,000	31,603	-	14,746
			20	200000 業務費	1,187,000	-	-	-	1,187,000	1,187,000	135,254	-	-
											246,803	-	59,289
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	2,080,000	-	-	-	2,080,000	2,080,000	1,127,711	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	50,000	162,559	-	72,231
			20	200000 業務費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	2,030,000	2,007,769	-	-
											12,552	-	-
											50,000	-	-
											150,007	-	72,231
98				3705501980000 第一預備金	70,000	-65,000	-	-	5,000	-	1,957,769	-	-
	01			3705501980100 第一預備金	70,000	-65,000	-	-	5,000	-	-	-	-
			60	600000 預備金	70,000	-65,000	-	-	5,000	-	-	-	-
				經常門合計	100,735,000	-	-	-	102,928,000	102,668,000	14,440,543	-	772,739
							2,193,000	-			101,895,261	-	-
				經資門合計	100,735,000	-	-	-	102,928,000	102,668,000	14,440,543	-	772,739
							2,193,000	-			101,895,261	-	-
01				7605501010000 公務人員退休給付	7,099,324	-	-	-	7,099,324	7,099,324	521,653	-	-
	01			7605501010100 公務人員退休給付	7,099,324	-	-	-	7,099,324	7,099,324	7,099,324	-	-
			10	100000 人事費	7,099,324	-	-	-	7,099,324	7,099,324	521,653	-	-
											7,099,324	-	-
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	719,750	-	-
			10	100000 人事費	719,750	-	-	-	719,750	719,750	-	-	-
											719,750	-	-
				統籌科目合計	7,819,074	-	-	-	7,819,074	7,819,074	521,653	-	-
											7,819,074	-	-
				總計	108,554,074	-	-	-	110,747,074	110,487,074	14,962,196	-	772,739
							2,193,000	-			109,714,335	-	-