

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	48,693,359	負債	5,329,005
流動資產	5,613,182	流動負債	4,959,905
專戶存款	5,329,005	應付代收款	4,959,905
零用金	50,000	其他負債	369,100
應收帳款	234,177	存入保證金	369,100
固定資產	42,961,901	淨資產	43,364,354
土地	5,703,500	資產負債淨額	43,364,354
土地改良物	31,000	資產負債淨額	43,364,354
累計折舊－土地改良物	-29,665		
房屋建築及設備	48,994,381		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,222,733		
機械及設備	28,629,483		
累計折舊－機械及設備	-24,577,188		
交通及運輸設備	6,780,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,778,405		
雜項設備	5,933,922		
累計折舊－雜項設備	-3,503,290		
無形資產	118,276		
電腦軟體	118,276		
合 計	48,693,359	合 計	48,693,359
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	1,124,722	應付保證品	1,124,722
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2月28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	48,693,359	47,701,263	992,096	負債	5,329,005	4,750,147	578,858
流動資產	5,613,182	5,034,324	578,858	流動負債	4,959,905	4,320,047	639,858
現金	5,379,005	4,800,147	578,858	應付款項	4,959,905	4,320,047	639,858
專戶存款	5,329,005	4,750,147	578,858	應付代收款	4,959,905	4,320,047	639,858
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	369,100	430,100	-61,000
應收款項	234,177	234,177	0	存入保證金	369,100	430,100	-61,000
應收帳款	234,177	234,177	0	存入保證金	369,100	430,100	-61,000
固定資產	42,961,901	42,544,909	416,992	淨資產	43,128,076	43,131,201	-3,125
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	43,128,076	43,131,201	-3,125
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	43,128,076	43,131,201	-3,125
土地改良物	1,335	1,437	-102	資產負債淨額	43,128,076	43,131,201	-3,125
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	27,298,387	16,864,635	10,433,752
累計折舊－土地改良物	-29,665	-29,563	-102	收入	27,298,387	16,864,635	10,433,752
房屋建築及設備	27,771,648	27,194,936	576,712	公庫撥入數	19,915,768	13,962,868	5,952,900
房屋建築及設備	48,994,381	48,349,997	644,384	公庫撥入數	19,915,768	13,962,868	5,952,900
累計折舊－房屋建築及設備	-21,222,733	-21,155,061	-67,672	罰款及賠償收入	82,818	32,918	49,900
機械及設備	4,052,295	4,146,029	-93,734	罰款及賠償收入	82,818	32,918	49,900
機械及設備	28,629,483	28,629,483	0	規費收入	6,625,293	2,838,725	3,786,568
累計折舊－機械及設備	-24,577,188	-24,483,454	-93,734	規費收入	6,625,293	2,838,725	3,786,568
交通及運輸設備	3,002,491	3,048,633	-46,142	其他收入	674,508	30,124	644,384
交通及運輸設備	6,780,896	6,780,896	0	其他收入	674,508	30,124	644,384
累計折舊－交通及運輸設備	-3,778,405	-3,732,263	-46,142	預算控制	157,202,658	156,681,005	521,653
雜項設備	2,430,632	2,450,374	-19,742	預算控制	157,202,658	156,681,005	521,653
雜項設備	5,933,922	5,933,922	0	歲出預算數	65,399,000	72,311,000	-6,912,000
累計折舊－雜項設備	-3,503,290	-3,483,548	-19,742	歲出預算數	65,399,000	72,311,000	-6,912,000
無形資產	118,276	122,030	-3,754	歲出分配數	36,392,658	28,959,005	7,433,653
無形資產	118,276	122,030	-3,754	歲出分配數	36,392,658	28,959,005	7,433,653
電腦軟體	118,276	122,030	-3,754	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
支出	27,062,109	17,044,720	10,017,389				
支出	27,062,109	17,044,720	10,017,389				
繳付公庫數	6,738,235	2,901,767	3,836,468				
繳付公庫數	6,738,235	2,901,767	3,836,468				
人事支出	19,101,783	13,561,669	5,540,114				
人事支出	19,101,783	13,561,669	5,540,114				
業務支出	726,860	317,199	409,661				
業務支出	726,860	317,199	409,661				
獎補助支出	34,000	34,000	0				
其他獎補助	34,000	34,000	0				
折舊、折耗及攤銷	461,231	230,085	231,146				
固定資產折舊	453,723	226,331	227,392				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年2月28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	7,508	3,754	3,754				
預算控制	157,202,658	156,681,005	521,653				
預算控制	157,202,658	156,681,005	521,653				
歲入預算數	46,201,000	50,806,000	-4,605,000				
歲入預算數	46,201,000	50,806,000	-4,605,000				
歲入分配數	9,210,000	4,605,000	4,605,000				
歲入分配數	9,210,000	4,605,000	4,605,000				
預計撥入數	101,791,658	101,270,005	521,653				
預計撥入數	101,791,658	101,270,005	521,653				
合 計	232,958,126	221,426,988	11,531,138	合 計	232,958,126	221,426,988	11,531,138
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	1,124,722	415,722	709,000	應付保證品	1,124,722	415,722	709,000
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2月28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)	
				0405000000	1,110,000	1,110,000	180,000	49,900	-	-97,182
				罰款及賠償收入	-	-	-	82,818	-	-
	01			04055010100	1,110,000	1,110,000	180,000	49,900	-	-97,182
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	82,818	-	-
		01		04055010101	1,110,000	1,110,000	180,000	49,900	-	-97,182
				罰金罰鍰	-	-	-	82,818	-	-
	05			05050000000	54,301,000	54,301,000	9,030,000	3,786,568	-	-2,404,707
				規費收入	-	-	-	6,625,293	-	-
	01			05055010100	51,660,000	51,660,000	8,610,000	3,587,239	-	-2,361,483
				行政規費收入	-	-	-	6,248,517	-	-
		01		05055010101	13,200,000	13,200,000	2,200,000	870,800	-	-600,800
				審查費	-	-	-	1,599,200	-	-
		02		05055010102	2,460,000	2,460,000	410,000	170,400	-	-82,960
				證照費	-	-	-	327,040	-	-
		03		05055010103	36,000,000	36,000,000	6,000,000	2,546,039	-	-1,677,723
				登記費	-	-	-	4,322,277	-	-
	03			05055010300	2,641,000	2,641,000	420,000	199,329	-	-43,224
				使用規費收入	-	-	-	376,776	-	-
		03		05055010303	2,520,000	2,520,000	420,000	186,964	-	-60,879
				資料使用費	-	-	-	359,121	-	-
		05		05055010305	121,000	121,000	-	12,365	-	17,655
				供應費	-	-	-	17,655	-	-
	12			12050000000	-	-	-	-	-	30,124
				其他收入	-	-	-	30,124	-	-
	02			12055010200	-	-	-	-	-	30,124
				雜項收入	-	-	-	30,124	-	-
		01		12055010201	-	-	-	-	-	30,124
				收回以前年度歲出	-	-	-	30,124	-	-
				經常門合計	55,411,000	55,411,000	9,210,000	3,836,468	-	-2,471,765
					-	-	-	6,738,235	-	-
				總計	55,411,000	55,411,000	9,210,000	3,836,468	-	-2,471,765
					-	-	-	6,738,235	-	-

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2月28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	-	-	-	74,352,000	32,666,000	5,084,646	-	14,520,690
					-	-	-	-			18,145,310		-
	01			3705501010100 行政管理	74,231,000	-	-	-	74,231,000	32,645,000	5,081,881	-	14,502,455
					-	-	-	-			18,142,545		-
			10	100000 人事費	73,147,000	-	-	-	73,147,000	32,463,000	5,018,461	-	14,417,875
					-	-	-	-			18,045,125		-
			20	200000 業務費	970,000	-	-	-	970,000	144,000	63,420	-	80,580
					-	-	-	-			63,420		-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	38,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			34,000		-
	03			3705501010300 廳舍維護	121,000	-	-	-	121,000	21,000	2,765	-	18,235
					-	-	-	-			2,765		-
			20	200000 業務費	121,000	-	-	-	121,000	21,000	2,765	-	18,235
					-	-	-	-			2,765		-
04				3705501040000 地政業務	26,313,000	-	-	-	26,313,000	2,670,000	343,476	-	2,009,325
					-	-	-	-			660,675		-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,412,000	-	-	-	14,412,000	682,000	13,457	-	668,543
					-	-	-	-			13,457		-
			10	100000 人事費	924,000	-	-	-	924,000	122,000	-	-	122,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	13,488,000	-	-	-	13,488,000	560,000	13,457	-	546,543
					-	-	-	-			13,457		-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,829,000	-	-	-	5,829,000	625,000	60,381	-	501,331
					-	-	-	-			123,669		-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	12,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	5,757,000	-	-	-	5,757,000	613,000	60,381	-	489,331
					-	-	-	-			123,669		-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,655,000	-	-	-	2,655,000	832,000	183,541	-	445,347
					-	-	-	-			386,653		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,651,000	-	-	-	2,651,000	832,000	183,541	-	445,347
					-	-	-	-			386,653		-
	11			3705501041100 重新規定地價	1,337,000	-	-	-	1,337,000	255,000	5,018	-	249,982
					-	-	-	-			5,018		-

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2月28日

頁數：第2頁

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		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	24,000	-	24,000
			20	200000 業務費	1,187,000	-	-	-	1,187,000	231,000	5,018	225,982
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	2,080,000	-	-	-	2,080,000	276,000	81,079	144,122
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	8,000	-	8,000
			20	200000 業務費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	268,000	81,079	136,122
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	35,336,000	5,428,122	16,530,015
				經資門合計	100,735,000	-	-	-	100,735,000	35,336,000	5,428,122	16,530,015
01				7605501010000 公務人員退休給付	1,056,658	-	-	-	1,056,658	1,056,658	521,653	-
	01			7605501010100 公務人員退休給付	1,056,658	-	-	-	1,056,658	1,056,658	521,653	-
			10	100000 人事費	1,056,658	-	-	-	1,056,658	1,056,658	521,653	-
				統籌科目合計	1,056,658	-	-	-	1,056,658	1,056,658	521,653	-
				總計	101,791,658	-	-	-	101,791,658	36,392,658	5,949,775	16,530,015
					-	-	-	-	-	19,862,643	-	-