

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年3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	51,800,011	負債	7,971,477
流動資產	8,255,654	流動負債	7,602,377
專戶存款	7,971,477	應付代收款	7,602,377
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	43,429,835	淨資產	43,828,534
土地	5,703,500	資產負債淨額	43,828,534
土地改良物	31,000	資產負債淨額	43,828,534
累計折舊－土地改良物	-29,768		
房屋建築及設備	48,994,381		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,290,406		
機械及設備	29,182,529		
累計折舊－機械及設備	-24,528,643		
交通及運輸設備	6,780,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,824,541		
雜項設備	5,933,922		
累計折舊－雜項設備	-3,523,035		
無形資產	114,522		
電腦軟體	114,522		
合 計	51,800,011	合 計	51,800,011
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3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	51,800,011	48,693,359	3,106,652	負債	7,971,477	5,329,005	2,642,472
流動資產	8,255,654	5,613,182	2,642,472	流動負債	7,602,377	4,959,905	2,642,472
現金	8,021,477	5,379,005	2,642,472	應付款項	7,602,377	4,959,905	2,642,472
專戶存款	7,971,477	5,329,005	2,642,472	應付代收款	7,602,377	4,959,905	2,642,472
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	369,100	369,100	0
應收款項	234,177	234,177	0	存入保證金	369,100	369,100	0
應收帳款	234,177	234,177	0	存入保證金	369,100	369,100	0
固定資產	43,429,835	42,961,901	467,934	淨資產	43,064,616	43,128,076	-63,460
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	43,064,616	43,128,076	-63,460
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	43,064,616	43,128,076	-63,460
土地改良物	1,232	1,335	-103	資產負債淨額	43,064,616	43,128,076	-63,460
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	47,062,709	27,298,387	19,764,322
累計折舊－土地改良物	-29,768	-29,665	-103	收入	47,062,709	27,298,387	19,764,322
房屋建築及設備	27,703,975	27,771,648	-67,673	公庫撥入數	32,363,783	19,915,768	12,448,015
房屋建築及設備	48,994,381	48,994,381	0	公庫撥入數	32,363,783	19,915,768	12,448,015
累計折舊－房屋建築及設備	-21,290,406	-21,222,733	-67,673	罰款及賠償收入	332,846	82,818	250,028
機械及設備	4,653,886	4,052,295	601,591	罰款及賠償收入	332,846	82,818	250,028
機械及設備	29,182,529	28,629,483	553,046	規費收入	11,816,841	6,625,293	5,191,548
累計折舊－機械及設備	-24,528,643	-24,577,188	48,545	規費收入	11,816,841	6,625,293	5,191,548
交通及運輸設備	2,956,355	3,002,491	-46,136	其他收入	2,549,239	674,508	1,874,731
交通及運輸設備	6,780,896	6,780,896	0	其他收入	2,549,239	674,508	1,874,731
累計折舊－交通及運輸設備	-3,824,541	-3,778,405	-46,136	預算控制	158,517,164	157,202,658	1,314,506
雜項設備	2,410,887	2,430,632	-19,745	預算控制	158,517,164	157,202,658	1,314,506
雜項設備	5,933,922	5,933,922	0	歲出預算數	56,415,000	65,399,000	-8,984,000
累計折舊－雜項設備	-3,523,035	-3,503,290	-19,745	歲出預算數	56,415,000	65,399,000	-8,984,000
無形資產	114,522	118,276	-3,754	歲出分配數	46,691,164	36,392,658	10,298,506
無形資產	114,522	118,276	-3,754	歲出分配數	46,691,164	36,392,658	10,298,506
電腦軟體	114,522	118,276	-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	46,298,791	27,062,109	19,236,682				
支出	46,298,791	27,062,109	19,236,682				
繳付公庫數	12,179,811	6,738,235	5,441,576				
繳付公庫數	12,179,811	6,738,235	5,441,576				
人事支出	30,777,544	19,101,783	11,675,761				
人事支出	30,777,544	19,101,783	11,675,761				
業務支出	1,435,654	726,860	708,794				
業務支出	1,435,654	726,860	708,794				
獎補助支出	34,000	34,000	0				
其他獎補助	34,000	34,000	0				
財產損失	13,217	0	13,217				
財產交易損失	13,217	0	13,217				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年3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	1,858,565	461,231	1,397,334				
固定資產折舊	1,847,303	453,723	1,393,580				
無形資產攤銷	11,262	7,508	3,754				
預算控制	158,517,164	157,202,658	1,314,506				
預算控制	158,517,164	157,202,658	1,314,506				
歲入預算數	41,596,000	46,201,000	-4,605,000				
歲入預算數	41,596,000	46,201,000	-4,605,000				
歲入分配數	13,815,000	9,210,000	4,605,000				
歲入分配數	13,815,000	9,210,000	4,605,000				
預計撥入數	103,106,164	101,791,658	1,314,506				
預計撥入數	103,106,164	101,791,658	1,314,506				
合 計	256,615,966	232,958,126	23,657,840	合 計	256,615,966	232,958,126	23,657,840
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	1,124,722	220,000	應付保證品	1,344,722	1,124,722	220,000
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3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	270,000	250,028	-	62,846
	01			04055010100 罰金罰鍰及息金	1,110,000	1,110,000	270,000	250,028	-	62,846
		01		04055010101 罰金罰鍰	1,110,000	1,110,000	270,000	250,028	-	62,846
05				0505000000 規費收入	54,301,000	54,301,000	13,545,000	5,191,548	-	-1,728,159
	01			05055010100 行政規費收入	51,660,000	51,660,000	12,915,000	4,967,993	-	-1,698,490
		01		05055010101 審查費	13,200,000	13,200,000	3,300,000	1,371,600	-	-329,200
		02		05055010102 證照費	2,460,000	2,460,000	615,000	292,720	-	4,760
		03		05055010103 登記費	36,000,000	36,000,000	9,000,000	3,303,673	-	-1,374,050
	03			05055010300 使用規費收入	2,641,000	2,641,000	630,000	223,555	-	-29,669
		03		05055010303 資料使用費	2,520,000	2,520,000	630,000	211,775	-	-59,104
		05		05055010305 供應費	121,000	121,000	-	11,780	-	29,435
12				1205000000 其他收入	-	-	-	-	-	30,124
	02			12055010200 雜項收入	-	-	-	-	-	30,124
		01		12055010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	30,124
				經常門合計	55,411,000	55,411,000	13,815,000	5,441,576	-	-1,635,189
				總計	55,411,000	55,411,000	13,815,000	5,441,576	-	-1,635,189

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3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	-	-	-	74,352,000	38,610,000	10,300,382	-	10,164,308
					-	-	-	-			28,445,692		-
	01			3705501010100 行政管理	74,231,000	-	-	-	74,231,000	38,579,000	10,283,732	-	10,152,723
					-	-	-	-			28,426,277		-
			10	100000 人事費	73,147,000	-	-	-	73,147,000	38,275,000	10,237,724	-	9,992,151
					-	-	-	-			28,282,849		-
			20	200000 業務費	970,000	-	-	-	970,000	266,000	46,008	-	156,572
					-	-	-	-			109,428		-
			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	31,000	16,650	-	11,585
					-	-	-	-			19,415		-
			20	200000 業務費	121,000	-	-	-	121,000	31,000	16,650	-	11,585
					-	-	-	-			19,415		-
04				3705501040000 地政業務	26,313,000	-	-	-	26,313,000	5,710,000	769,667	-	4,279,658
					-	-	-	-			1,430,342		-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,412,000	-	-	-	14,412,000	3,121,000	243,081	-	2,864,462
					-	-	-	-			256,538		-
			10	100000 人事費	924,000	-	-	-	924,000	183,000	114,593	-	68,407
					-	-	-	-			114,593		-
			20	200000 業務費	13,488,000	-	-	-	13,488,000	2,938,000	128,488	-	2,796,055
					-	-	-	-			141,945		-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,829,000	-	-	-	5,829,000	730,000	93,919	-	512,412
					-	-	-	-			217,588		-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	18,000	-	-	18,000
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	5,757,000	-	-	-	5,757,000	712,000	93,919	-	494,412
					-	-	-	-			217,588		-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,655,000	-	-	-	2,655,000	1,024,000	186,023	-	451,324
					-	-	-	-			572,676		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,651,000	-	-	-	2,651,000	1,024,000	186,023	-	451,324
					-	-	-	-			572,676		-
	11			3705501041100 重新規定地價	1,337,000	-	-	-	1,337,000	362,000	45,637	-	311,345
					-	-	-	-			50,655		-

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3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	36,000	3,998	-	32,002
			20	200000 業務費	1,187,000	-	-	-	1,187,000	326,000	41,639	-	279,343
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	2,080,000	-	-	-	2,080,000	473,000	201,007	-	140,115
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	12,000	4,940	-	7,060
			20	200000 業務費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	461,000	196,067	-	133,055
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	44,320,000	11,070,049	-	14,443,966
				經資門合計	100,735,000	-	-	-	100,735,000	44,320,000	11,070,049	-	14,443,966
01				7605501010000 公務人員退休給付	2,099,964	-	-	-	2,099,964	2,099,964	1,043,306	-	-
	01			7605501010100 公務人員退休給付	2,099,964	-	-	-	2,099,964	2,099,964	1,043,306	-	-
			10	100000 人事費	2,099,964	-	-	-	2,099,964	2,099,964	1,043,306	-	-
02				8905501020000 公務人員各項補助	271,200	-	-	-	271,200	271,200	271,200	-	-
	01			8905501020100 公務人員各項補助	271,200	-	-	-	271,200	271,200	271,200	-	-
			10	100000 人事費	271,200	-	-	-	271,200	271,200	271,200	-	-
				統籌科目合計	2,371,164	-	-	-	2,371,164	2,371,164	1,314,506	-	-
				總計	103,106,164	-	-	-	103,106,164	46,691,164	12,384,555	-	14,443,966
											32,247,198		