

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年5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	52,067,827	負債	7,044,597
流動資產	7,328,774	流動負債	6,633,497
專戶存款	7,044,597	應付代收款	6,633,497
零用金	50,000	其他負債	411,100
應收帳款	234,177	存入保證金	411,100
固定資產	44,535,656	淨資產	45,023,230
土地	5,703,500	資產負債淨額	45,023,230
土地改良物	31,000	資產負債淨額	45,023,230
累計折舊－土地改良物	-29,973		
房屋建築及設備	48,994,381		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,425,751		
機械及設備	28,565,776		
累計折舊－機械及設備	-24,176,232		
交通及運輸設備	8,379,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,946,133		
雜項設備	6,002,422		
累計折舊－雜項設備	-3,563,228		
無形資產	203,397		
電腦軟體	203,397		
合 計	52,067,827	合 計	52,067,827
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5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	52,067,827	53,038,120	-970,293	負債	7,044,597	7,883,253	-838,656
流動資產	7,328,774	8,167,430	-838,656	流動負債	6,633,497	7,472,153	-838,656
現金	7,094,597	7,933,253	-838,656	應付款項	6,633,497	7,472,153	-838,656
專戶存款	7,044,597	7,883,253	-838,656	應付代收款	6,633,497	7,472,153	-838,656
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	411,100	411,100	0
應收款項	234,177	234,177	0	存入保證金	411,100	411,100	0
應收帳款	234,177	234,177	0	存入保證金	411,100	411,100	0
固定資產	44,535,656	44,759,922	-224,266	淨資產	46,517,145	46,535,145	-18,000
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	46,517,145	46,535,145	-18,000
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	46,517,145	46,535,145	-18,000
土地改良物	1,027	1,130	-103	資產負債淨額	46,517,145	46,535,145	-18,000
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	67,338,328	60,171,556	7,166,772
累計折舊－土地改良物	-29,973	-29,870	-103	收入	67,338,328	60,171,556	7,166,772
房屋建築及設備	27,568,630	27,636,303	-67,673	公庫撥入數	43,844,213	42,543,399	1,300,814
房屋建築及設備	48,994,381	48,994,381	0	公庫撥入數	43,844,213	42,543,399	1,300,814
累計折舊－房屋建築及設備	-21,425,751	-21,358,078	-67,673	罰款及賠償收入	784,956	428,299	356,657
機械及設備	4,389,544	4,518,633	-129,089	罰款及賠償收入	784,956	428,299	356,657
機械及設備	28,565,776	28,565,776	0	規費收入	21,868,151	16,525,350	5,342,801
累計折舊－機械及設備	-24,176,232	-24,047,143	-129,089	規費收入	21,868,151	16,525,350	5,342,801
交通及運輸設備	4,433,761	4,509,211	-75,450	其他收入	841,008	674,508	166,500
交通及運輸設備	8,379,894	8,379,894	0	其他收入	841,008	674,508	166,500
累計折舊－交通及運輸設備	-3,946,133	-3,870,683	-75,450	預算控制	159,038,817	159,038,817	0
雜項設備	2,439,194	2,391,145	48,049	預算控制	159,038,817	159,038,817	0
雜項設備	6,002,422	5,933,922	68,500	歲出預算數	41,962,000	48,632,000	-6,670,000
累計折舊－雜項設備	-3,563,228	-3,542,777	-20,451	歲出預算數	41,962,000	48,632,000	-6,670,000
無形資產	203,397	110,768	92,629	歲出分配數	61,665,817	54,995,817	6,670,000
無形資產	203,397	110,768	92,629	歲出分配數	61,665,817	54,995,817	6,670,000
電腦軟體	203,397	110,768	92,629	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
支出	68,832,243	61,551,834	7,280,409	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
支出	68,832,243	61,551,834	7,280,409				
繳付公庫數	22,683,231	16,983,773	5,699,458				
繳付公庫數	22,683,231	16,983,773	5,699,458				
人事支出	40,281,760	40,040,478	241,282				
人事支出	40,281,760	40,040,478	241,282				
業務支出	3,390,668	2,349,136	1,041,532				
業務支出	3,390,668	2,349,136	1,041,532				
獎補助支出	34,000	34,000	0				
其他獎補助	34,000	34,000	0				
財產損失	19,389	19,389	0				
財產交易損失	19,389	19,389	0				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年5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	2,423,195	2,125,058	298,137				
固定資產折舊	2,402,808	2,110,042	292,766				
無形資產攤銷	20,387	15,016	5,371				
預算控制	159,038,817	159,038,817	0				
預算控制	159,038,817	159,038,817	0				
歲入預算數	32,376,000	36,981,000	-4,605,000				
歲入預算數	32,376,000	36,981,000	-4,605,000				
歲入分配數	23,035,000	18,430,000	4,605,000				
歲入分配數	23,035,000	18,430,000	4,605,000				
預計撥入數	103,627,817	103,627,817	0				
預計撥入數	103,627,817	103,627,817	0				
合 計	279,938,887	273,628,771	6,310,116	合 計	279,938,887	273,628,771	6,310,116
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5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				04050000000	1,110,000	1,110,000	460,000	356,657	-	324,956
				罰款及賠償收入	-	-	-	784,956	-	-
	01			04055010100	1,110,000	1,110,000	460,000	356,657	-	324,956
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	784,956	-	-
		01		04055010101	1,110,000	1,110,000	460,000	356,657	-	324,956
				罰金罰鍰	-	-	-	784,956	-	-
05				05050000000	54,301,000	54,301,000	22,575,000	5,342,801	-	-706,849
				規費收入	-	-	-	21,868,151	-	-
	01			05055010100	51,660,000	51,660,000	21,525,000	5,130,179	-	-645,957
				行政規費收入	-	-	-	20,879,043	-	-
		01		05055010101	13,200,000	13,200,000	5,500,000	1,359,525	-	-350,475
				審查費	-	-	-	5,149,525	-	-
		02		05055010102	2,460,000	2,460,000	1,025,000	256,480	-	60,840
				證照費	-	-	-	1,085,840	-	-
		03		05055010103	36,000,000	36,000,000	15,000,000	3,514,174	-	-356,322
				登記費	-	-	-	14,643,678	-	-
	03			05055010300	2,641,000	2,641,000	1,050,000	212,622	-	-60,892
				使用規費收入	-	-	-	989,108	-	-
		03		05055010303	2,520,000	2,520,000	1,050,000	205,732	-	-108,967
				資料使用費	-	-	-	941,033	-	-
		05		05055010305	121,000	121,000	-	6,890	-	48,075
				供應費	-	-	-	48,075	-	-
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	23,035,000	5,699,458	-	-351,769
					-	-	-	22,683,231	-	-
				總計	55,411,000	55,411,000	23,035,000	5,699,458	-	-351,769
					-	-	-	22,683,231	-	-

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5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	50,436,000	200,459	-	13,063,532
					-	-	-	-			37,372,468		-
	01			3705501010100 行政管理	74,231,000	-	-	-	74,231,000	50,385,000	190,459	-	13,041,947
					-	-	-	-			37,343,053		-
			10	100000 人事費	73,147,000	-	-	-	73,147,000	49,899,000	122,279	-	12,809,784
					-	-	-	-			37,089,216		-
			20	200000 業務費	970,000	-	-	-	970,000	410,000	68,180	-	190,163
					-	-	-	-			219,837		-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	76,000	-	-	42,000
					-	-	-	-			34,000		-
	03			3705501010300 廳舍維護	121,000	-	-	-	121,000	51,000	10,000	-	21,585
					-	-	-	-			29,415		-
			20	200000 業務費	121,000	-	-	-	121,000	51,000	10,000	-	21,585
					-	-	-	-			29,415		-
04				3705501040000 地政業務	26,313,000	-	-	-	26,313,000	8,337,000	1,082,355	-	4,895,857
					-	-	-	-			3,441,143		-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,412,000	-	-	-	14,412,000	4,450,000	539,455	-	3,228,233
					-	-	-	-			1,221,767		-
			10	100000 人事費	924,000	-	-	-	924,000	317,000	69,371	-	75,843
					-	-	-	-			241,157		-
			20	200000 業務費	13,488,000	-	-	-	13,488,000	4,133,000	470,084	-	3,152,390
					-	-	-	-			980,610		-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,829,000	-	-	-	5,829,000	1,082,000	106,311	-	704,450
					-	-	-	-			377,550		-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	30,000	22,294	-	7,706
					-	-	-	-			22,294		-
			20	200000 業務費	5,757,000	-	-	-	5,757,000	1,052,000	84,017	-	696,744
					-	-	-	-			355,256		-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,655,000	-	-	-	2,655,000	1,409,000	199,489	-	437,008
					-	-	-	-			971,992		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,651,000	-	-	-	2,651,000	1,409,000	199,489	-	437,008
					-	-	-	-			971,992		-
	11			3705501041100 重新規定地價	1,337,000	-	-	-	1,337,000	578,000	104,341	-	296,521
					-	-	-	-			281,479		-

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5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	62,000	22,298	-	35,704
					-	-	-	-			26,296		-
			20	200000 業務費	1,187,000	-	-	-	1,187,000	516,000	82,043	-	260,817
					-	-	-	-			255,183		-
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	2,080,000	-	-	-	2,080,000	818,000	132,759	-	229,645
					-	-	-	-			588,355		-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	20,000	5,040	-	10,020
					-	-	-	-			9,980		-
			20	200000 業務費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	798,000	127,719	-	219,625
					-	-	-	-			578,375		-
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	58,773,000	1,282,814	-	17,959,389
					-	-	-	-			40,813,611		-
				經資門合計	100,735,000	-	-	-	100,735,000	58,773,000	1,282,814	-	17,959,389
					-	-	-	-			40,813,611		-
01				7605501010000 公務人員退休給付	2,621,617	-	-	-	2,621,617	2,621,617	-	-	-
					-	-	-	-			2,621,617		-
	01			7605501010100 公務人員退休給付	2,621,617	-	-	-	2,621,617	2,621,617	-	-	-
					-	-	-	-			2,621,617		-
			10	100000 人事費	2,621,617	-	-	-	2,621,617	2,621,617	-	-	-
					-	-	-	-			2,621,617		-
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	2,892,817	-	-	-	2,892,817	2,892,817	-	-	-
					-	-	-	-			2,892,817		-
				總計	103,627,817	-	-	-	103,627,817	61,665,817	1,282,814	-	17,959,389
					-	-	-	-			43,706,428		-