

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年6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	51,720,449	負債	6,914,153
流動資產	7,198,330	流動負債	6,503,053
專戶存款	6,914,153	應付代收款	6,503,053
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	44,324,093	淨資產	44,806,296
土地	5,703,500	資產負債淨額	44,806,296
土地改良物	31,000	資產負債淨額	44,806,296
累計折舊－土地改良物	-30,075		
房屋建築及設備	48,994,381		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,493,423		
機械及設備	24,852,080		
累計折舊－機械及設備	-20,503,031		
交通及運輸設備	7,640,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,289,979		
雜項設備	6,002,422		
累計折舊－雜項設備	-3,583,676		
無形資產	198,026		
電腦軟體	198,026		
合 計	51,720,449	合 計	51,720,449
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6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	51,720,449	52,067,827	-347,378	負債	6,914,153	7,044,597	-130,444
流動資產	7,198,330	7,328,774	-130,444	流動負債	6,503,053	6,633,497	-130,444
現金	6,964,153	7,094,597	-130,444	應付款項	6,503,053	6,633,497	-130,444
專戶存款	6,914,153	7,044,597	-130,444	應付代收款	6,503,053	6,633,497	-130,444
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	44,324,093	44,535,656	-211,563	淨資產	46,511,545	46,517,145	-5,600
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	46,511,545	46,517,145	-5,600
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	46,511,545	46,517,145	-5,600
土地改良物	925	1,027	-102	資產負債淨額	46,511,545	46,517,145	-5,600
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	87,666,581	67,338,328	20,328,253
累計折舊－土地改良物	-30,075	-29,973	-102	收入	87,666,581	67,338,328	20,328,253
房屋建築及設備	27,500,958	27,568,630	-67,672	公庫撥入數	59,224,069	43,844,213	15,379,856
房屋建築及設備	48,994,381	48,994,381	0	公庫撥入數	59,224,069	43,844,213	15,379,856
累計折舊－房屋建築及設備	-21,493,423	-21,425,751	-67,672	罰款及賠償收入	939,231	784,956	154,275
機械及設備	4,349,049	4,389,544	-40,495	罰款及賠償收入	939,231	784,956	154,275
機械及設備	24,852,080	28,565,776	-3,713,696	規費收入	26,535,273	21,868,151	4,667,122
累計折舊－機械及設備	-20,503,031	-24,176,232	3,673,201	規費收入	26,535,273	21,868,151	4,667,122
交通及運輸設備	4,350,915	4,433,761	-82,846	其他收入	968,008	841,008	127,000
交通及運輸設備	7,640,894	8,379,894	-739,000	其他收入	968,008	841,008	127,000
累計折舊－交通及運輸設備	-3,289,979	-3,946,133	656,154	預算控制	160,082,123	159,038,817	1,043,306
雜項設備	2,418,746	2,439,194	-20,448	預算控制	160,082,123	159,038,817	1,043,306
雜項設備	6,002,422	6,002,422	0	歲出預算數	33,672,000	41,962,000	-8,290,000
累計折舊－雜項設備	-3,583,676	-3,563,228	-20,448	歲出預算數	33,672,000	41,962,000	-8,290,000
無形資產	198,026	203,397	-5,371	歲出分配數	70,999,123	61,665,817	9,333,306
無形資產	198,026	203,397	-5,371	歲出分配數	70,999,123	61,665,817	9,333,306
電腦軟體	198,026	203,397	-5,371	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
支出	89,371,830	68,832,243	20,539,587	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
支出	89,371,830	68,832,243	20,539,587				
繳付公庫數	27,504,628	22,683,231	4,821,397				
繳付公庫數	27,504,628	22,683,231	4,821,397				
人事支出	51,562,252	40,281,760	11,280,492				
人事支出	51,562,252	40,281,760	11,280,492				
業務支出	7,450,432	3,390,668	4,059,764				
業務支出	7,450,432	3,390,668	4,059,764				
獎補助支出	68,000	34,000	34,000				
其他獎補助	68,000	34,000	34,000				
財產損失	65,190	19,389	45,801				
財產交易損失	65,190	19,389	45,801				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年6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	2,721,328	2,423,195	298,133				
固定資產折舊	2,695,570	2,402,808	292,762				
無形資產攤銷	25,758	20,387	5,371				
預算控制	160,082,123	159,038,817	1,043,306				
預算控制	160,082,123	159,038,817	1,043,306				
歲入預算數	27,771,000	32,376,000	-4,605,000				
歲入預算數	27,771,000	32,376,000	-4,605,000				
歲入分配數	27,640,000	23,035,000	4,605,000				
歲入分配數	27,640,000	23,035,000	4,605,000				
預計撥入數	104,671,123	103,627,817	1,043,306				
預計撥入數	104,671,123	103,627,817	1,043,306				
合 計	301,174,402	279,938,887	21,235,515	合 計	301,174,402	279,938,887	21,235,515
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6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				0405000000 罰款及賠償收入	1,110,000	1,110,000	550,000	154,275	-	389,231
	01			04055010100 罰金罰鍰及息金	1,110,000	1,110,000	550,000	154,275	-	389,231
		01		04055010101 罰金罰鍰	1,110,000	1,110,000	550,000	154,275	-	389,231
05				0505000000 規費收入	54,301,000	54,301,000	27,090,000	4,667,122	-	-554,727
	01			05055010100 行政規費收入	51,660,000	51,660,000	25,830,000	4,504,342	-	-446,615
		01		05055010101 審查費	13,200,000	13,200,000	6,600,000	1,191,800	-	-258,675
		02		05055010102 證照費	2,460,000	2,460,000	1,230,000	228,240	-	84,080
		03		05055010103 登記費	36,000,000	36,000,000	18,000,000	3,084,302	-	-272,020
	03			05055010300 使用規費收入	2,641,000	2,641,000	1,260,000	162,780	-	-108,112
		03		05055010303 資料使用費	2,520,000	2,520,000	1,260,000	161,535	-	-157,432
		05		05055010305 供應費	121,000	121,000	-	1,245	-	49,320
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	27,640,000	4,821,397	-	-135,372
				總計	55,411,000	55,411,000	27,640,000	4,821,397	-	-135,372

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6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	-	-	-	74,352,000	56,333,000	10,325,046	-	8,635,486
					-	-	-	-			47,697,514		-
	01			3705501010100 行政管理	74,231,000	-	-	-	74,231,000	56,272,000	10,318,546	-	8,610,401
					-	-	-	-			47,661,599		-
			10	100000 人事費	73,147,000	-	-	-	73,147,000	55,711,000	10,169,320	-	8,452,464
					-	-	-	-			47,258,536		-
			20	200000 業務費	970,000	-	-	-	970,000	485,000	115,226	-	149,937
					-	-	-	-			335,063		-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	76,000	34,000	-	8,000
					-	-	-	-			68,000		-
	03			3705501010300 廳舍維護	121,000	-	-	-	121,000	61,000	6,500	-	25,085
					-	-	-	-			35,915		-
			20	200000 業務費	121,000	-	-	-	121,000	61,000	6,500	-	25,085
					-	-	-	-			35,915		-
04				3705501040000 地政業務	26,313,000	-	-	-	26,313,000	10,730,000	4,005,904	-	3,282,953
					-	-	-	-			7,447,047		-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,412,000	-	-	-	14,412,000	4,641,000	1,293,988	-	2,125,245
					-	-	-	-			2,515,755		-
			10	100000 人事費	924,000	-	-	-	924,000	378,000	57,106	-	79,737
					-	-	-	-			298,263		-
			20	200000 業務費	13,488,000	-	-	-	13,488,000	4,263,000	1,236,882	-	2,045,508
					-	-	-	-			2,217,492		-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,829,000	-	-	-	5,829,000	2,791,000	2,124,804	-	288,646
					-	-	-	-			2,502,354		-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	36,000	5,720	-	7,986
					-	-	-	-			28,014		-
			20	200000 業務費	5,757,000	-	-	-	5,757,000	2,755,000	2,119,084	-	280,660
					-	-	-	-			2,474,340		-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,655,000	-	-	-	2,655,000	1,602,000	179,422	-	450,586
					-	-	-	-			1,151,414		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,651,000	-	-	-	2,651,000	1,602,000	179,422	-	450,586
					-	-	-	-			1,151,414		-
	11			3705501041100 重新規定地價	1,337,000	-	-	-	1,337,000	685,000	160,443	-	243,078
					-	-	-	-			441,922		-

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6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	74,000	-	47,704	
			20	200000 業務費	1,187,000	-	-	-	1,187,000	611,000	-	195,374	
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	2,080,000	-	-	-	2,080,000	1,011,000	-	175,398	
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	25,000	-	9,980	
			20	200000 業務費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	986,000	-	165,418	
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	67,063,000	-	11,918,439	
				經常門合計	100,735,000	-	-	-	100,735,000	67,063,000	-	11,918,439	
01				7605501010000 公務人員退休給付	3,664,923	-	-	-	3,664,923	3,664,923	-	-	
	01			7605501010100 公務人員退休給付	3,664,923	-	-	-	3,664,923	3,664,923	-	-	
			10	100000 人事費	3,664,923	-	-	-	3,664,923	3,664,923	-	-	
02				8905501020000 公務人員各項補助	271,200	-	-	-	271,200	271,200	-	-	
	01			8905501020100 公務人員各項補助	271,200	-	-	-	271,200	271,200	-	-	
			10	100000 人事費	271,200	-	-	-	271,200	271,200	-	-	
				統籌科目合計	3,936,123	-	-	-	3,936,123	3,936,123	-	-	
				總計	104,671,123	-	-	-	104,671,123	70,999,123	-	11,918,439	