

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年7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	51,381,656	負債	6,874,376
流動資產	7,158,553	流動負債	6,463,276
專戶存款	6,874,376	應付代收款	6,463,276
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	44,030,448	淨資產	44,507,280
土地	5,703,500	資產負債淨額	44,507,280
土地改良物	31,000	資產負債淨額	44,507,280
累計折舊－土地改良物	-30,178		
房屋建築及設備	48,994,381		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,561,096		
機械及設備	24,852,080		
累計折舊－機械及設備	-20,632,999		
交通及運輸設備	7,640,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,365,429		
雜項設備	6,002,422		
累計折舊－雜項設備	-3,604,127		
無形資產	192,655		
電腦軟體	192,655		
合 計	51,381,656	合 計	51,381,656
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7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	51,381,656	51,720,449	-338,793	負債	6,874,376	6,914,153	-39,777
流動資產	7,158,553	7,198,330	-39,777	流動負債	6,463,276	6,503,053	-39,777
現金	6,924,376	6,964,153	-39,777	應付款項	6,463,276	6,503,053	-39,777
專戶存款	6,874,376	6,914,153	-39,777	應付代收款	6,463,276	6,503,053	-39,777
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	44,030,448	44,324,093	-293,645	淨資產	46,495,446	46,511,545	-16,099
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	46,495,446	46,511,545	-16,099
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	46,495,446	46,511,545	-16,099
土地改良物	822	925	-103	資產負債淨額	46,495,446	46,511,545	-16,099
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	95,013,136	87,666,581	7,346,555
累計折舊－土地改良物	-30,178	-30,075	-103	收入	95,013,136	87,666,581	7,346,555
房屋建築及設備	27,433,285	27,500,958	-67,673	公庫撥入數	61,007,025	59,224,069	1,782,956
房屋建築及設備	48,994,381	48,994,381	0	公庫撥入數	61,007,025	59,224,069	1,782,956
累計折舊－房屋建築及設備	-21,561,096	-21,493,423	-67,673	罰款及賠償收入	1,015,047	939,231	75,816
機械及設備	4,219,081	4,349,049	-129,968	罰款及賠償收入	1,015,047	939,231	75,816
機械及設備	24,852,080	24,852,080	0	規費收入	32,018,556	26,535,273	5,483,283
累計折舊－機械及設備	-20,632,999	-20,503,031	-129,968	規費收入	32,018,556	26,535,273	5,483,283
交通及運輸設備	4,275,465	4,350,915	-75,450	其他收入	972,508	968,008	4,500
交通及運輸設備	7,640,894	7,640,894	0	其他收入	972,508	968,008	4,500
累計折舊－交通及運輸設備	-3,365,429	-3,289,979	-75,450	預算控制	161,004,609	160,082,123	922,486
雜項設備	2,398,295	2,418,746	-20,451	預算控制	161,004,609	160,082,123	922,486
雜項設備	6,002,422	6,002,422	0	歲出預算數	23,791,000	33,672,000	-9,881,000
累計折舊－雜項設備	-3,604,127	-3,583,676	-20,451	歲出預算數	23,791,000	33,672,000	-9,881,000
無形資產	192,655	198,026	-5,371	歲出分配數	81,802,609	70,999,123	10,803,486
無形資產	192,655	198,026	-5,371	歲出分配數	81,802,609	70,999,123	10,803,486
電腦軟體	192,655	198,026	-5,371	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
支出	97,001,302	89,371,830	7,629,472	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
支出	97,001,302	89,371,830	7,629,472				
繳付公庫數	33,068,227	27,504,628	5,563,599				
繳付公庫數	33,068,227	27,504,628	5,563,599				
人事支出	52,636,718	51,562,252	1,074,466				
人事支出	52,636,718	51,562,252	1,074,466				
業務支出	8,142,823	7,450,432	692,391				
業務支出	8,142,823	7,450,432	692,391				
獎補助支出	68,000	68,000	0				
其他獎補助	68,000	68,000	0				
財產損失	65,190	65,190	0				
財產交易損失	65,190	65,190	0				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年7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	3,020,344	2,721,328	299,016				
固定資產折舊	2,989,215	2,695,570	293,645				
無形資產攤銷	31,129	25,758	5,371				
預算控制	161,004,609	160,082,123	922,486				
預算控制	161,004,609	160,082,123	922,486				
歲入預算數	23,166,000	27,771,000	-4,605,000				
歲入預算數	23,166,000	27,771,000	-4,605,000				
歲入分配數	32,245,000	27,640,000	4,605,000				
歲入分配數	32,245,000	27,640,000	4,605,000				
預計撥入數	105,593,609	104,671,123	922,486				
預計撥入數	105,593,609	104,671,123	922,486				
合 計	309,387,567	301,174,402	8,213,165	合 計	309,387,567	301,174,402	8,213,165
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7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	640,000	75,816	-	375,047
	01			04055010100 罰金罰鍰及息金	1,110,000	1,110,000	640,000	75,816	-	375,047
		01		04055010101 罰金罰鍰	1,110,000	1,110,000	640,000	75,816	-	375,047
05				0505000000 規費收入	54,301,000	54,301,000	31,605,000	5,483,283	-	413,556
	01			05055010100 行政規費收入	51,660,000	51,660,000	30,135,000	5,276,434	-	524,819
		01		05055010101 審查費	13,200,000	13,200,000	7,700,000	1,265,800	-	-92,875
		02		05055010102 證照費	2,460,000	2,460,000	1,435,000	233,680	-	112,760
		03		05055010103 登記費	36,000,000	36,000,000	21,000,000	3,776,954	-	504,934
	03			05055010300 使用規費收入	2,641,000	2,641,000	1,470,000	206,849	-	-111,263
		03		05055010303 資料使用費	2,520,000	2,520,000	1,470,000	206,694	-	-160,738
		05		05055010305 供應費	121,000	121,000	-	155	-	49,475
12				1205000000 其他收入	-	-	-	4,500	-	34,624
	02			12055010200 雜項收入	-	-	-	4,500	-	34,624
		01		12055010201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,500	-	34,624
				經常門合計	55,411,000	55,411,000	32,245,000	5,563,599	-	823,227
				總計	55,411,000	55,411,000	32,245,000	5,563,599	-	823,227

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7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	62,227,000	164,613	-	14,364,873
					-	-	-	-			47,862,127		-
	01			3705501010100 行政管理	74,231,000	-	-	-	74,231,000	62,156,000	147,313	-	14,347,088
					-	-	-	-			47,808,912		-
			10	100000 人事費	73,147,000	-	-	-	73,147,000	61,523,000	83,200	-	14,181,264
					-	-	-	-			47,341,736		-
			20	200000 業務費	970,000	-	-	-	970,000	557,000	64,113	-	157,824
					-	-	-	-			399,176		-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	76,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			68,000		-
	03			3705501010300 廳舍維護	121,000	-	-	-	121,000	71,000	17,300	-	17,785
					-	-	-	-			53,215		-
			20	200000 業務費	121,000	-	-	-	121,000	71,000	17,300	-	17,785
					-	-	-	-			53,215		-
04				3705501040000 地政業務	26,313,000	-	-	-	26,313,000	14,717,000	679,758	-	6,590,195
					-	-	-	-			8,126,805		-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,412,000	-	-	-	14,412,000	7,831,000	178,188	-	5,137,057
					-	-	-	-			2,693,943		-
			10	100000 人事費	924,000	-	-	-	924,000	463,000	57,428	-	107,309
					-	-	-	-			355,691		-
			20	200000 業務費	13,488,000	-	-	-	13,488,000	7,368,000	120,760	-	5,029,748
					-	-	-	-			2,338,252		-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,829,000	-	-	-	5,829,000	3,060,000	83,953	-	473,693
					-	-	-	-			2,586,307		-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	42,000	-	-	13,986
					-	-	-	-			28,014		-
			20	200000 業務費	5,757,000	-	-	-	5,757,000	3,018,000	83,953	-	459,707
					-	-	-	-			2,558,293		-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,655,000	-	-	-	2,655,000	1,794,000	181,248	-	461,338
					-	-	-	-			1,332,662		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,651,000	-	-	-	2,651,000	1,794,000	181,248	-	461,338
					-	-	-	-			1,332,662		-
	11			3705501041100 重新規定地價	1,337,000	-	-	-	1,337,000	792,000	62,916	-	287,162
					-	-	-	-			504,838		-

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7月31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	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	86,000	11,352	-	48,352
					-	-	-	-			37,648		-
			20	200000 業務費	1,187,000	-	-	-	1,187,000	706,000	51,564	-	238,810
					-	-	-	-			467,190		-
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	2,080,000	-	-	-	2,080,000	1,240,000	173,453	-	230,945
					-	-	-	-			1,009,055		-
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	29,000	-	-	13,980
					-	-	-	-			15,020		-
			20	200000 業務費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	1,211,000	173,453	-	216,965
					-	-	-	-			994,035		-
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	76,944,000	844,371	-	20,955,068
					-	-	-	-			55,988,932		-
				經費門合計	100,735,000	-	-	-	100,735,000	76,944,000	844,371	-	20,955,068
					-	-	-	-			55,988,932		-
01				7605501010000 公務人員退休給付	4,491,059	-	-	-	4,491,059	4,491,059	826,136	-	-
	01			7605501010100 公務人員退休給付	4,491,059	-	-	-	4,491,059	4,491,059	826,136	-	-
					-	-	-	-			4,491,059		-
			10	100000 人事費	4,491,059	-	-	-	4,491,059	4,491,059	826,136	-	-
					-	-	-	-			4,491,059		-
02				8905501020000 公務人員各項補助	367,550	-	-	-	367,550	367,550	96,350	-	-
					-	-	-	-			367,550		-
	01			8905501020100 公務人員各項補助	367,550	-	-	-	367,550	367,550	96,350	-	-
					-	-	-	-			367,550		-
			10	100000 人事費	367,550	-	-	-	367,550	367,550	96,350	-	-
					-	-	-	-			367,550		-
				統籌科目合計	4,858,609	-	-	-	4,858,609	4,858,609	922,486	-	-
					-	-	-	-			4,858,609		-
				總計	105,593,609	-	-	-	105,593,609	81,802,609	1,766,857	-	20,955,068
					-	-	-	-			60,847,541		-