

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年8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	51,108,357	負債	6,903,571
流動資產	7,187,748	流動負債	6,492,471
專戶存款	6,903,571	應付代收款	6,492,471
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	43,733,325	淨資產	44,204,786
土地	5,703,500	資產負債淨額	44,204,786
土地改良物	31,000	資產負債淨額	44,204,786
累計折舊－土地改良物	-30,280		
房屋建築及設備	48,994,381		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,628,768		
機械及設備	23,354,652		
累計折舊－機械及設備	-19,280,479		
交通及運輸設備	7,640,894		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,440,885		
雜項設備	6,014,077		
累計折舊－雜項設備	-3,624,767		
無形資產	187,284		
電腦軟體	187,284		
合 計	51,108,357	合 計	51,108,357
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8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	51,108,357	51,381,656	-273,299	負債	6,903,571	6,874,376	29,195
流動資產	7,187,748	7,158,553	29,195	流動負債	6,492,471	6,463,276	29,195
現金	6,953,571	6,924,376	29,195	應付款項	6,492,471	6,463,276	29,195
專戶存款	6,903,571	6,874,376	29,195	應付代收款	6,492,471	6,463,276	29,195
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	43,733,325	44,030,448	-297,123	淨資產	46,491,846	46,495,446	-3,600
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	46,491,846	46,495,446	-3,600
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	46,491,846	46,495,446	-3,600
土地改良物	720	822	-102	資產負債淨額	46,491,846	46,495,446	-3,600
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	110,497,701	95,013,136	15,484,565
累計折舊－土地改良物	-30,280	-30,178	-102	收入	110,497,701	95,013,136	15,484,565
房屋建築及設備	27,365,613	27,433,285	-67,672	公庫撥入數	69,937,625	61,007,025	8,930,600
房屋建築及設備	48,994,381	48,994,381	0	公庫撥入數	69,937,625	61,007,025	8,930,600
累計折舊－房屋建築及設備	-21,628,768	-21,561,096	-67,672	罰款及賠償收入	1,093,786	1,015,047	78,739
機械及設備	4,074,173	4,219,081	-144,908	罰款及賠償收入	1,093,786	1,015,047	78,739
機械及設備	23,354,652	24,852,080	-1,497,428	規費收入	38,482,127	32,018,556	6,463,571
累計折舊－機械及設備	-19,280,479	-20,632,999	1,352,520	規費收入	38,482,127	32,018,556	6,463,571
交通及運輸設備	4,200,009	4,275,465	-75,456	其他收入	984,163	972,508	11,655
交通及運輸設備	7,640,894	7,640,894	0	其他收入	984,163	972,508	11,655
累計折舊－交通及運輸設備	-3,440,885	-3,365,429	-75,456	預算控制	161,526,262	161,004,609	521,653
雜項設備	2,389,310	2,398,295	-8,985	預算控制	161,526,262	161,004,609	521,653
雜項設備	6,014,077	6,002,422	11,655	歲出預算數	15,431,000	23,791,000	-8,360,000
累計折舊－雜項設備	-3,624,767	-3,604,127	-20,640	歲出預算數	15,431,000	23,791,000	-8,360,000
無形資產	187,284	192,655	-5,371	歲出分配數	90,684,262	81,802,609	8,881,653
無形資產	187,284	192,655	-5,371	歲出分配數	90,684,262	81,802,609	8,881,653
電腦軟體	187,284	192,655	-5,371	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
預計繳付數				預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
支出	112,784,761	97,001,302	15,783,459				
支出	112,784,761	97,001,302	15,783,459				
繳付公庫數	39,610,537	33,068,227	6,542,310				
繳付公庫數	39,610,537	33,068,227	6,542,310				
人事支出	58,409,603	52,636,718	5,772,885				
人事支出	58,409,603	52,636,718	5,772,885				
業務支出	11,296,938	8,142,823	3,154,115				
業務支出	11,296,938	8,142,823	3,154,115				
獎補助支出	68,000	68,000	0				
其他獎補助	68,000	68,000	0				
財產損失	80,164	65,190	14,974				
財產交易損失	80,164	65,190	14,974				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年8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	3,319,519	3,020,344	299,175				
固定資產折舊	3,283,019	2,989,215	293,804				
無形資產攤銷	36,500	31,129	5,371				
預算控制	161,526,262	161,004,609	521,653				
預算控制	161,526,262	161,004,609	521,653				
歲入預算數	18,551,000	23,166,000	-4,615,000				
歲入預算數	18,551,000	23,166,000	-4,615,000				
歲入分配數	36,860,000	32,245,000	4,615,000				
歲入分配數	36,860,000	32,245,000	4,615,000				
預計撥入數	106,115,262	105,593,609	521,653				
預計撥入數	106,115,262	105,593,609	521,653				
合 計	325,419,380	309,387,567	16,031,813	合 計	325,419,380	309,387,567	16,031,813
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8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	740,000	78,739	-	353,786
	01			04055010100 罰金罰鍰及息金	1,110,000	1,110,000	740,000	78,739	-	353,786
		01		04055010101 罰金罰鍰	1,110,000	1,110,000	740,000	78,739	-	353,786
05				0505000000 規費收入	54,301,000	54,301,000	36,120,000	6,463,571	-	2,362,127
	01			05055010100 行政規費收入	51,660,000	51,660,000	34,440,000	6,278,505	-	2,498,324
		01		05055010101 審查費	13,200,000	13,200,000	8,800,000	1,132,475	-	-60,400
		02		05055010102 證照費	2,460,000	2,460,000	1,640,000	236,240	-	144,000
		03		05055010103 登記費	36,000,000	36,000,000	24,000,000	4,909,790	-	2,414,724
	03			05055010300 使用規費收入	2,641,000	2,641,000	1,680,000	185,066	-	-136,197
		03		05055010303 資料使用費	2,520,000	2,520,000	1,680,000	185,066	-	-185,672
		05		05055010305 供應費	121,000	121,000	-	-	-	49,475
12				1205000000 其他收入	-	-	-	-	-	34,624
	02			12055010200 雜項收入	-	-	-	-	-	34,624
		01		12055010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	34,624
				經常門合計	55,411,000	55,411,000	36,860,000	6,542,310	-	2,750,537
				總計	55,411,000	55,411,000	36,860,000	6,542,310	-	2,750,537

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8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	68,159,000	5,232,796	-	15,064,077
					-	-	-	-			53,094,923		-
	01			3705501010100 行政管理	74,231,000	-	-	-	74,231,000	68,078,000	5,232,796	-	15,036,292
					-	-	-	-			53,041,708		-
			10	100000 人事費	73,147,000	-	-	-	73,147,000	67,335,000	5,160,143	-	14,833,121
					-	-	-	-			52,501,879		-
			20	200000 業務費	970,000	-	-	-	970,000	629,000	72,653	-	157,171
					-	-	-	-			471,829		-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	114,000	-	-	46,000
					-	-	-	-			68,000		-
	03			3705501010300 廳舍維護	121,000	-	-	-	121,000	81,000	-	-	27,785
					-	-	-	-			53,215		-
			20	200000 業務費	121,000	-	-	-	121,000	81,000	-	-	27,785
					-	-	-	-			53,215		-
04				3705501040000 地政業務	26,313,000	-	-	-	26,313,000	17,145,000	3,172,551	-	5,845,644
					-	-	-	-			11,299,356		-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,412,000	-	-	-	14,412,000	9,685,000	2,344,868	-	4,646,189
					-	-	-	-			5,038,811		-
			10	100000 人事費	924,000	-	-	-	924,000	620,000	55,149	-	209,160
					-	-	-	-			410,840		-
			20	200000 業務費	13,488,000	-	-	-	13,488,000	9,065,000	2,289,719	-	4,437,029
					-	-	-	-			4,627,971		-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,829,000	-	-	-	5,829,000	3,149,000	388,642	-	174,051
					-	-	-	-			2,974,949		-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	48,000	7,196	-	12,790
					-	-	-	-			35,210		-
			20	200000 業務費	5,757,000	-	-	-	5,757,000	3,101,000	381,446	-	161,261
					-	-	-	-			2,939,739		-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,655,000	-	-	-	2,655,000	1,987,000	194,009	-	460,329
					-	-	-	-			1,526,671		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,651,000	-	-	-	2,651,000	1,987,000	194,009	-	460,329
					-	-	-	-			1,526,671		-
	11			3705501041100 重新規定地價	1,337,000	-	-	-	1,337,000	901,000	64,827	-	331,335
					-	-	-	-			569,665		-

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8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	100,000	18,664	-	43,688
			20	200000 業務費	1,187,000	-	-	-	1,187,000	801,000	46,163	-	287,647
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	2,080,000	-	-	-	2,080,000	1,423,000	180,205	-	233,740
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	33,000	10,080	-	7,900
			20	200000 業務費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	1,390,000	170,125	-	225,840
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	85,304,000	8,405,347	-	20,909,721
				經資門合計	100,735,000	-	-	-	100,735,000	85,304,000	8,405,347	-	20,909,721
01				7605501010000 公務人員退休給付	5,012,712	-	-	-	5,012,712	5,012,712	521,653	-	-
	01			7605501010100 公務人員退休給付	5,012,712	-	-	-	5,012,712	5,012,712	521,653	-	-
			10	100000 人事費	5,012,712	-	-	-	5,012,712	5,012,712	521,653	-	-
02				8905501020000 公務人員各項補助	367,550	-	-	-	367,550	367,550	-	-	-
	01			8905501020100 公務人員各項補助	367,550	-	-	-	367,550	367,550	-	-	-
			10	100000 人事費	367,550	-	-	-	367,550	367,550	-	-	-
				統籌科目合計	5,380,262	-	-	-	5,380,262	5,380,262	521,653	-	-
				總計	106,115,262	-	-	-	106,115,262	90,684,262	8,927,000	-	20,909,721
											69,774,541		