

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年9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	51,992,493	負債	6,841,323
流動資產	7,125,500	流動負債	6,380,223
專戶存款	6,841,323	應付代收款	6,380,223
零用金	50,000	其他負債	461,100
應收帳款	234,177	存入保證金	461,100
固定資產	44,685,080	淨資產	45,151,170
土地	5,703,500	資產負債淨額	45,151,170
土地改良物	31,000	資產負債淨額	45,151,170
累計折舊－土地改良物	-30,383		
房屋建築及設備	48,994,381		
累計折舊－房屋建築及設備	-21,696,441		
機械及設備	23,440,958		
累計折舊－機械及設備	-19,411,871		
交通及運輸設備	8,801,604		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,516,335		
雜項設備	6,014,077		
累計折舊－雜項設備	-3,645,410		
無形資產	181,913		
電腦軟體	181,913		
合 計	51,992,493	合 計	51,992,493
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9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	51,992,493	51,108,357	884,136	負債	6,841,323	6,903,571	-62,248
流動資產	7,125,500	7,187,748	-62,248	流動負債	6,380,223	6,492,471	-112,248
現金	6,891,323	6,953,571	-62,248	應付款項	6,380,223	6,492,471	-112,248
專戶存款	6,841,323	6,903,571	-62,248	應付代收款	6,380,223	6,492,471	-112,248
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	461,100	411,100	50,000
應收款項	234,177	234,177	0	存入保證金	461,100	411,100	50,000
應收帳款	234,177	234,177	0	存入保證金	461,100	411,100	50,000
固定資產	44,685,080	43,733,325	951,755	淨資產	47,618,956	46,491,846	1,127,110
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	47,618,956	46,491,846	1,127,110
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	47,618,956	46,491,846	1,127,110
土地改良物	617	720	-103	資產負債淨額	47,618,956	46,491,846	1,127,110
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	127,020,805	110,497,701	16,523,104
累計折舊－土地改良物	-30,383	-30,280	-103	收入	127,020,805	110,497,701	16,523,104
房屋建築及設備	27,297,940	27,365,613	-67,673	公庫撥入數	81,742,598	69,937,625	11,804,973
房屋建築及設備	48,994,381	48,994,381	0	公庫撥入數	81,742,598	69,937,625	11,804,973
累計折舊－房屋建築及設備	-21,696,441	-21,628,768	-67,673	罰款及賠償收入	1,150,609	1,093,786	56,823
機械及設備	4,029,087	4,074,173	-45,086	罰款及賠償收入	1,150,609	1,093,786	56,823
機械及設備	23,440,958	23,354,652	86,306	規費收入	43,041,505	38,482,127	4,559,378
累計折舊－機械及設備	-19,411,871	-19,280,479	-131,392	規費收入	43,041,505	38,482,127	4,559,378
交通及運輸設備	5,285,269	4,200,009	1,085,260	財產收益	15,624	0	15,624
交通及運輸設備	8,801,604	7,640,894	1,160,710	廢舊物品售價收入	15,624	0	15,624
累計折舊－交通及運輸設備	-3,516,335	-3,440,885	-75,450	其他收入	1,070,469	984,163	86,306
雜項設備	2,368,667	2,389,310	-20,643	其他收入	1,070,469	984,163	86,306
雜項設備	6,014,077	6,014,077	0	預算控制	162,569,568	161,526,262	1,043,306
累計折舊－雜項設備	-3,645,410	-3,624,767	-20,643	預算控制	162,569,568	161,526,262	1,043,306
無形資產	181,913	187,284	-5,371	歲出預算數	8,237,000	15,431,000	-7,194,000
無形資產	181,913	187,284	-5,371	歲出預算數	8,237,000	15,431,000	-7,194,000
電腦軟體	181,913	187,284	-5,371	歲出分配數	98,921,568	90,684,262	8,237,306
支出	129,488,591	112,784,761	16,703,830	歲出分配數	98,921,568	90,684,262	8,237,306
支出	129,488,591	112,784,761	16,703,830	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
繳付公庫數	44,242,362	39,610,537	4,631,825	預計繳付數	55,411,000	55,411,000	0
繳付公庫數	44,242,362	39,610,537	4,631,825				
人事支出	69,290,862	58,409,603	10,881,259				
人事支出	69,290,862	58,409,603	10,881,259				
業務支出	12,151,052	11,296,938	854,114				
業務支出	12,151,052	11,296,938	854,114				
獎補助支出	104,000	68,000	36,000				
其他獎補助	104,000	68,000	36,000				
財產損失	80,164	80,164	0				
財產交易損失	80,164	80,164	0				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國112年9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	3,620,151	3,319,519	300,632				
固定資產折舊	3,578,280	3,283,019	295,261				
無形資產攤銷	41,871	36,500	5,371				
預算控制	162,569,568	161,526,262	1,043,306				
預算控制	162,569,568	161,526,262	1,043,306				
歲入預算數	13,946,000	18,551,000	-4,605,000				
歲入預算數	13,946,000	18,551,000	-4,605,000				
歲入分配數	41,465,000	36,860,000	4,605,000				
歲入分配數	41,465,000	36,860,000	4,605,000				
預計撥入數	107,158,568	106,115,262	1,043,306				
預計撥入數	107,158,568	106,115,262	1,043,306				
合 計	344,050,652	325,419,380	18,631,272	合 計	344,050,652	325,419,380	18,631,272
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9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	830,000	56,823	-	320,609
	01			04055010100 罰金罰鍰及息金	1,110,000	1,110,000	830,000	56,823	-	320,609
		01		04055010101 罰金罰鍰	1,110,000	1,110,000	830,000	56,823	-	320,609
05				0505000000 規費收入	54,301,000	54,301,000	40,635,000	4,559,378	-	2,406,505
	01			05055010100 行政規費收入	51,660,000	51,660,000	38,745,000	4,397,427	-	2,590,751
		01		05055010101 審查費	13,200,000	13,200,000	9,900,000	1,201,500	-	41,100
		02		05055010102 證照費	2,460,000	2,460,000	1,845,000	208,160	-	147,160
		03		05055010103 登記費	36,000,000	36,000,000	27,000,000	2,987,767	-	2,402,491
	03			05055010300 使用規費收入	2,641,000	2,641,000	1,890,000	161,951	-	-184,246
		03		05055010303 資料使用費	2,520,000	2,520,000	1,890,000	161,951	-	-233,721
		05		05055010305 供應費	121,000	121,000	-	-	-	49,475
07				0705000000 財產收入	-	-	-	15,624	-	15,624
	05			07055010500 廢舊物資售價	-	-	-	15,624	-	15,624
		01		07055010501 廢舊物資售價	-	-	-	15,624	-	15,624
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	41,465,000	4,631,825	-	2,777,362
								44,242,362		

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				總計	55,411,000	55,411,000	41,465,000	4,631,825	-	2,777,362
					-			44,242,362		

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9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	74,103,000	9,896,179	-	11,111,898
					-	-	-	-			62,991,102	-	-
	01			3705501010100 行政管理	74,231,000	-	-	-	74,231,000	74,012,000	9,896,179	-	11,074,113
					-	-	-	-			62,937,887	-	-
			10	100000 人事費	73,147,000	-	-	-	73,147,000	73,147,000	9,782,522	-	10,862,599
					-	-	-	-			62,284,401	-	-
			20	200000 業務費	970,000	-	-	-	970,000	751,000	77,657	-	201,514
					-	-	-	-			549,486	-	-
			40	400000 獎補助費	114,000	-	-	-	114,000	114,000	36,000	-	10,000
					-	-	-	-			104,000	-	-
	03			3705501010300 廳舍維護	121,000	-	-	-	121,000	91,000	-	-	37,785
					-	-	-	-			53,215	-	-
			20	200000 業務費	121,000	-	-	-	121,000	91,000	-	-	37,785
					-	-	-	-			53,215	-	-
04				3705501040000 地政業務	26,313,000	-	-	-	26,313,000	18,395,000	831,888	-	6,263,756
					-	-	-	-			12,131,244	-	-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,412,000	-	-	-	14,412,000	10,339,000	215,004	-	5,085,185
					-	-	-	-			5,253,815	-	-
			10	100000 人事費	924,000	-	-	-	924,000	741,000	55,431	-	274,729
					-	-	-	-			466,271	-	-
			20	200000 業務費	13,488,000	-	-	-	13,488,000	9,598,000	159,573	-	4,810,456
					-	-	-	-			4,787,544	-	-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,829,000	-	-	-	5,829,000	3,254,000	80,130	-	198,921
					-	-	-	-			3,055,079	-	-
			10	100000 人事費	72,000	-	-	-	72,000	54,000	-	-	18,790
					-	-	-	-			35,210	-	-
			20	200000 業務費	5,757,000	-	-	-	5,757,000	3,200,000	80,130	-	180,131
					-	-	-	-			3,019,869	-	-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,655,000	-	-	-	2,655,000	2,179,000	206,759	-	445,570
					-	-	-	-			1,733,430	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	2,651,000	-	-	-	2,651,000	2,179,000	206,759	-	445,570
					-	-	-	-			1,733,430	-	-
	11			3705501041100 重新規定地價	1,337,000	-	-	-	1,337,000	1,008,000	175,117	-	263,218
					-	-	-	-			744,782	-	-

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9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	112,000	-	55,688	
			20	200000 業務費	1,187,000	-	-	-	1,187,000	896,000	-	207,530	
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	2,080,000	-	-	-	2,080,000	1,615,000	-	270,862	
			10	100000 人事費	50,000	-	-	-	50,000	37,000	-	11,900	
			20	200000 業務費	2,030,000	-	-	-	2,030,000	1,578,000	-	258,962	
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	92,498,000	-	17,375,654	
				經常門合計	100,735,000	-	-	-	100,735,000	92,498,000	-	17,375,654	
01				7605501010000 公務人員退休給付	6,056,018	-	-	-	6,056,018	6,056,018	-	-	
	01			7605501010100 公務人員退休給付	6,056,018	-	-	-	6,056,018	6,056,018	-	-	
			10	100000 人事費	6,056,018	-	-	-	6,056,018	6,056,018	-	-	
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	6,423,568	-	-	-	6,423,568	6,423,568	-	-	
				總計	107,158,568	-	-	-	107,158,568	98,921,568	-	17,375,654	
					-	-	-	-	-	81,545,914	-	-	