

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國110年10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	45,441,470	負債	5,839,439
流動資產	6,109,186	流動負債	5,592,189
專戶存款	5,839,439	應付代收款	5,592,189
零用金	50,000	其他負債	247,250
應收帳款	219,747	存入保證金	247,250
固定資產	39,153,944	淨資產	39,602,031
土地	4,697,000	資產負債淨額	39,602,031
土地改良物	31,000	資產負債淨額	39,602,031
累計折舊－土地改良物	-28,025		
房屋建築及設備	48,349,997		
累計折舊－房屋建築及設備	-20,155,918		
機械及設備	27,126,468		
累計折舊－機械及設備	-25,565,746		
交通及運輸設備	5,264,696		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,312,056		
雜項設備	5,933,922		
累計折舊－雜項設備	-3,187,394		
無形資產	178,340		
電腦軟體	178,340		
合 計	45,441,470	合 計	45,441,470
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	946,406	應付保證品	946,406
債權憑證	12	待抵銷債權憑證	12

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國110年10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	45,441,470	45,591,985	-150,515	負債	5,839,439	5,919,291	-79,852
流動資產	6,109,186	6,189,038	-79,852	流動負債	5,592,189	5,572,041	20,148
現金	5,889,439	5,969,291	-79,852	應付款項	5,592,189	5,572,041	20,148
專戶存款	5,839,439	5,919,291	-79,852	應付代收款	5,592,189	5,572,041	20,148
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	247,250	347,250	-100,000
應收款項	219,747	219,747	0	存入保證金	247,250	347,250	-100,000
應收帳款	219,747	219,747	0	存入保證金	247,250	347,250	-100,000
固定資產	39,153,944	39,305,853	-151,909	淨資產	39,815,306	39,815,306	0
土地	4,697,000	4,697,000	0	資產負債淨額	39,815,306	39,815,306	0
土地	4,697,000	4,697,000	0	資產負債淨額	39,815,306	39,815,306	0
土地改良物	2,975	3,077	-102	資產負債淨額	39,815,306	39,815,306	0
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	134,514,426	121,361,666	13,152,760
累計折舊－土地改良物	-28,025	-27,923	-102	收入	134,514,426	121,361,666	13,152,760
房屋建築及設備	28,194,079	28,260,688	-66,609	公庫撥入數	82,521,040	74,855,424	7,665,616
房屋建築及設備	48,349,997	48,349,997	0	公庫撥入數	82,521,040	74,855,424	7,665,616
累計折舊－房屋建築及設備	-20,155,918	-20,089,309	-66,609	罰款及賠償收入	856,729	799,539	57,190
機械及設備	1,560,722	1,604,628	-43,906	罰款及賠償收入	856,729	799,539	57,190
機械及設備	27,126,468	27,126,468	0	規費收入	50,075,315	44,730,361	5,344,954
累計折舊－機械及設備	-25,565,746	-25,521,840	-43,906	規費收入	50,075,315	44,730,361	5,344,954
交通及運輸設備	1,952,640	1,974,190	-21,550	其他收入	1,061,342	976,342	85,000
交通及運輸設備	5,264,696	5,264,696	0	其他收入	1,061,342	976,342	85,000
累計折舊－交通及運輸設備	-3,312,056	-3,290,506	-21,550	預算控制	152,033,640	151,124,936	908,704
雜項設備	2,746,528	2,766,270	-19,742	預算控制	152,033,640	151,124,936	908,704
雜項設備	5,933,922	5,933,922	0	歲出預算數	6,250,000	8,203,000	-1,953,000
累計折舊－雜項設備	-3,187,394	-3,167,652	-19,742	歲出預算數	6,250,000	8,203,000	-1,953,000
無形資產	178,340	97,094	81,246	歲出分配數	96,123,640	93,261,936	2,861,704
無形資產	178,340	97,094	81,246	歲出分配數	96,123,640	93,261,936	2,861,704
電腦軟體	178,340	97,094	81,246	預計繳付數	49,660,000	49,660,000	0
預計繳付數	49,660,000	49,660,000	0	預計繳付數	49,660,000	49,660,000	0
支出	134,727,701	121,504,278	13,223,423				
支出	134,727,701	121,504,278	13,223,423				
繳付公庫數	50,948,638	45,546,494	5,402,144				
繳付公庫數	50,948,638	45,546,494	5,402,144				
人事支出	66,987,464	61,383,303	5,604,161				
人事支出	66,987,464	61,383,303	5,604,161				
業務支出	15,205,586	13,144,131	2,061,455				
業務支出	15,205,586	13,144,131	2,061,455				
獎補助支出	92,000	92,000	0				
其他獎補助	92,000	92,000	0				
財產損失	18,455	18,455	0				
財產交易損失	18,455	18,455	0				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國110年10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	1,475,558	1,319,895	155,663				
固定資產折舊	1,463,686	1,311,777	151,909				
無形資產攤銷	11,872	8,118	3,754				
預算控制	152,033,640	151,124,936	908,704				
預算控制	152,033,640	151,124,936	908,704				
歲入預算數	8,278,000	12,504,000	-4,226,000				
歲入預算數	8,278,000	12,504,000	-4,226,000				
歲入分配數	41,382,000	37,156,000	4,226,000				
歲入分配數	41,382,000	37,156,000	4,226,000				
預計撥入數	102,373,640	101,464,936	908,704				
預計撥入數	102,373,640	101,464,936	908,704				
合 計	332,202,811	318,221,199	13,981,612	合 計	332,202,811	318,221,199	13,981,612
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	946,406	946,406	-	應付保證品	946,406	946,406	-
債權憑證	12	11	1	待抵銷債權憑證	12	11	1

雲林縣斗六地政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	1,062,000	1,062,000	885,000	57,190	-	-28,271
	01			04055010100 罰金罰鍰及息金	1,062,000	1,062,000	885,000	57,190	-	-28,271
		01		04055010101 罰金罰鍰	1,062,000	1,062,000	885,000	57,190	-	-28,271
05				0505000000 規費收入	48,598,000	48,598,000	40,497,000	5,344,954	-	9,578,315
	01			05055010100 行政規費收入	45,960,000	45,960,000	38,300,000	5,159,745	-	9,548,911
		01		05055010101 審查費	12,360,000	12,360,000	10,300,000	1,321,200	-	2,529,200
		02		05055010102 證照費	2,400,000	2,400,000	2,000,000	243,920	-	148,500
		03		05055010103 登記費	31,200,000	31,200,000	26,000,000	3,594,625	-	6,871,211
	03			05055010300 使用規費收入	2,638,000	2,638,000	2,197,000	185,209	-	29,404
		03		05055010303 資料使用費	2,520,000	2,520,000	2,100,000	174,659	-	12,199
		05		05055010305 供應費	118,000	118,000	97,000	10,550	-	17,205
12				1205000000 其他收入	-	-	-	-	-	6,854
	02			12055010200 雜項收入	-	-	-	-	-	6,854
		01		12055010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,174
		03		12055010203 其他雜項收入	-	-	-	-	-	5,680
				經常門合計	49,660,000	49,660,000	41,382,000	5,402,144	-	9,556,898
				總計	49,660,000	49,660,000	41,382,000	5,402,144	-	9,556,898

雲林縣斗六地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	68,489,000	-	-	-	68,489,000	68,405,000	4,679,666	-	8,880,029
					-	-	-	-			59,524,971		-
	01			3705501010100 行政管理	68,368,000	-	-	-	68,368,000	68,304,000	4,665,772	-	8,813,783
					-	-	-	-			59,490,217		-
			10	100000 人事費	67,798,000	-	-	-	67,798,000	67,798,000	4,623,400	-	8,707,451
					-	-	-	-			59,090,549		-
			20	200000 業務費	474,000	-	-	-	474,000	410,000	42,372	-	102,332
					-	-	-	-			307,668		-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			92,000		-
	03			3705501010300 廳舍維護	121,000	-	-	-	121,000	101,000	13,894	-	66,246
					-	-	-	-			34,754		-
			20	200000 業務費	121,000	-	-	-	121,000	101,000	13,894	-	66,246
					-	-	-	-			34,754		-
04				3705501040000 地政業務	26,568,000	-	-	-	26,568,000	20,472,000	2,077,246	-	4,930,561
					-	-	-	-			15,541,439		-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,642,000	-	-	-	14,642,000	10,835,000	1,279,279	-	3,227,593
					-	-	-	-			7,607,407		-
			10	100000 人事費	932,000	-	-	-	932,000	810,000	57,731	-	247,713
					-	-	-	-			562,287		-
			20	200000 業務費	13,710,000	-	-	-	13,710,000	10,025,000	1,221,548	-	2,979,880
					-	-	-	-			7,045,120		-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,271,000	-	-	-	5,271,000	3,765,000	248,845	-	180,656
					-	-	-	-			3,584,344		-
			10	100000 人事費	54,000	-	-	-	54,000	45,000	-	-	10,163
					-	-	-	-			34,837		-
			20	200000 業務費	5,217,000	-	-	-	5,217,000	3,720,000	248,845	-	170,493
					-	-	-	-			3,549,507		-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,523,000	-	-	-	2,523,000	2,230,000	182,352	-	440,362
					-	-	-	-			1,789,638		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	2,519,000	-	-	-	2,519,000	2,230,000	182,352	-	440,362
					-	-	-	-			1,789,638		-
	11			3705501041100 重新規定地價	2,220,000	-	-	-	2,220,000	1,847,000	228,289	-	874,818
					-	-	-	-			972,182		-

雲林縣斗六地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10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	120,000	14,326	-	42,089
					-	-	-	-	-		77,911		-
			20	200000 業務費	2,070,000	-	-	-	2,070,000	1,727,000	213,963	-	832,729
					-	-	-	-	-		894,271		-
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	1,912,000	-	-	-	1,912,000	1,795,000	138,481	-	207,132
					-	-	-	-	-		1,587,868		-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	4,000	-	-	760
					-	-	-	-	-		3,240		-
			20	200000 業務費	1,908,000	-	-	-	1,908,000	1,791,000	138,481	-	206,372
					-	-	-	-	-		1,584,628		-
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	95,127,000	-	-	-	95,127,000	88,877,000	6,756,912	-	13,810,590
					-	-	-	-	-		75,066,410		-
90				3705501900000 一般建築及設備	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		28,000		-
	03			3705501900300 財產設備*	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		28,000		-
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		28,000		-
				資本門合計	28,000	-	-	-	28,000	28,000	-	-	-
					-	-	-	-	-		28,000		-
				經資門合計	95,155,000	-	-	-	95,155,000	88,905,000	6,756,912	-	13,810,590
					-	-	-	-	-		75,094,410		-
01				7605501010000 公務人員退休給付	6,189,315	-	-	-	6,189,315	6,189,315	534,039	-	-
					-	-	-	-	-		6,189,315		-
	01			7605501010100 公務人員退休給付	6,189,315	-	-	-	6,189,315	6,189,315	534,039	-	-
					-	-	-	-	-		6,189,315		-
			10	100000 人事費	6,189,315	-	-	-	6,189,315	6,189,315	534,039	-	-
					-	-	-	-	-		6,189,315		-
02				8905501020000 公務人員各項補助	1,029,325	-	-	-	1,029,325	1,029,325	374,665	-	-
					-	-	-	-	-		1,029,325		-

雲林縣斗六地政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	(4)=(1)-(2)-(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			8905501020100 公務人員各項補助	1,029,325	-	-	-	1,029,325	1,029,325	374,665	-	-
					-	-	-	-			1,029,325	-	-
			10	100000 人事費	1,029,325	-	-	-	1,029,325	1,029,325	374,665	-	-
					-	-	-	-			1,029,325	-	-
				統籌科目合計	7,218,640	-	-	-	7,218,640	7,218,640	908,704	-	-
					-	-	-	-			7,218,640	-	-
				總計	102,373,640	-	-	-	102,373,640	96,123,640	7,665,616	-	13,810,590
					-	-	-	-			82,313,050	-	-