

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國110年11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	45,314,324	負債	5,867,957
流動資產	6,137,704	流動負債	5,620,707
專戶存款	5,867,957	應付代收款	5,620,707
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	39,002,034	淨資產	39,446,367
土地	4,697,000	資產負債淨額	39,446,367
土地改良物	31,000	資產負債淨額	39,446,367
累計折舊－土地改良物	-28,128		
房屋建築及設備	48,349,997		
累計折舊－房屋建築及設備	-20,222,528		
機械及設備	27,126,468		
累計折舊－機械及設備	-25,609,648		
交通及運輸設備	5,264,696		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,333,606		
雜項設備	5,933,922		
累計折舊－雜項設備	-3,207,139		
無形資產	174,586		
電腦軟體	174,586		
合 計	45,314,324	合 計	45,314,324
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	13	待抵銷債權憑證	13

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國110年11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	45,314,324	45,441,470	-127,146	負債	5,867,957	5,839,439	28,518
流動資產	6,137,704	6,109,186	28,518	流動負債	5,620,707	5,592,189	28,518
現金	5,917,957	5,889,439	28,518	應付款項	5,620,707	5,592,189	28,518
專戶存款	5,867,957	5,839,439	28,518	應付代收款	5,620,707	5,592,189	28,518
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	247,250	247,250	0
應收款項	219,747	219,747	0	存入保證金	247,250	247,250	0
應收帳款	219,747	219,747	0	存入保證金	247,250	247,250	0
固定資產	39,002,034	39,153,944	-151,910	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	2,872	2,975	-103	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	150,111,585	134,514,426	15,597,159
累計折舊－土地改良物	-28,128	-28,025	-103	收入	150,111,585	134,514,426	15,597,159
房屋建築及設備	28,127,469	28,194,079	-66,610	公庫撥入數	91,120,887	82,521,040	8,599,847
房屋建築及設備	48,349,997	48,349,997	0	公庫撥入數	91,120,887	82,521,040	8,599,847
累計折舊－房屋建築及設備	-20,222,528	-20,155,918	-66,610	罰款及賠償收入	928,537	856,729	71,808
機械及設備	1,516,820	1,560,722	-43,902	罰款及賠償收入	928,537	856,729	71,808
機械及設備	27,126,468	27,126,468	0	規費收入	56,990,123	50,075,315	6,914,808
累計折舊－機械及設備	-25,609,648	-25,565,746	-43,902	規費收入	56,990,123	50,075,315	6,914,808
交通及運輸設備	1,931,090	1,952,640	-21,550	其他收入	1,072,038	1,061,342	10,696
交通及運輸設備	5,264,696	5,264,696	0	其他收入	1,072,038	1,061,342	10,696
累計折舊－交通及運輸設備	-3,333,606	-3,312,056	-21,550	預算控制	156,210,679	152,033,640	4,177,039
雜項設備	2,726,783	2,746,528	-19,745	預算控制	156,210,679	152,033,640	4,177,039
雜項設備	5,933,922	5,933,922	0	歲出預算數	1,685,000	6,250,000	-4,565,000
累計折舊－雜項設備	-3,207,139	-3,187,394	-19,745	歲出預算數	1,685,000	6,250,000	-4,565,000
無形資產	174,586	178,340	-3,754	歲出分配數	104,865,679	96,123,640	8,742,039
無形資產	174,586	178,340	-3,754	歲出分配數	104,865,679	96,123,640	8,742,039
電腦軟體	174,586	178,340	-3,754	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	150,480,524	134,727,701	15,752,823				
支出	150,480,524	134,727,701	15,752,823				
繳付公庫數	57,945,950	50,948,638	6,997,312				
繳付公庫數	57,945,950	50,948,638	6,997,312				
人事支出	72,884,035	66,987,464	5,896,571				
人事支出	72,884,035	66,987,464	5,896,571				
業務支出	17,908,862	15,205,586	2,703,276				
業務支出	17,908,862	15,205,586	2,703,276				
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11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	1,631,222	1,475,558	155,664				
固定資產折舊	1,615,596	1,463,686	151,910				
無形資產攤銷	15,626	11,872	3,754				
預算控制	156,210,679	152,033,640	4,177,039				
預算控制	156,210,679	152,033,640	4,177,039				
歲入預算數	4,150,000	8,278,000	-4,128,000				
歲入預算數	4,150,000	8,278,000	-4,128,000				
歲入分配數	45,510,000	41,382,000	4,128,000				
歲入分配數	45,510,000	41,382,000	4,128,000				
預計撥入數	106,550,679	102,373,640	4,177,039				
預計撥入數	106,550,679	102,373,640	4,177,039				
合 計	352,005,527	332,202,811	19,802,716	合 計	352,005,527	332,202,811	19,802,716
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	13	12	1	待抵銷債權憑證	13	12	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11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	1,062,000	1,062,000	973,000	71,808	-	-44,463
	01			04055010100 罰金罰鍰及息金	1,062,000	1,062,000	973,000	71,808	-	-44,463
		01		04055010101 罰金罰鍰	1,062,000	1,062,000	973,000	71,808	-	-44,463
05				0505000000 規費收入	48,598,000	48,598,000	44,537,000	6,914,808	-	12,453,123
	01			05055010100 行政規費收入	45,960,000	45,960,000	42,130,000	6,722,149	-	12,441,060
		01		05055010101 審查費	12,360,000	12,360,000	11,330,000	1,522,000	-	3,021,200
		02		05055010102 證照費	2,400,000	2,400,000	2,200,000	247,680	-	196,180
		03		05055010103 登記費	31,200,000	31,200,000	28,600,000	4,952,469	-	9,223,680
	03			05055010300 使用規費收入	2,638,000	2,638,000	2,407,000	192,659	-	12,063
		03		05055010303 資料使用費	2,520,000	2,520,000	2,310,000	184,234	-	-13,567
		05		05055010305 供應費	118,000	118,000	97,000	8,425	-	25,630
12				1205000000 其他收入	-	-	-	10,696	-	17,550
	02			12055010200 雜項收入	-	-	-	10,696	-	17,550
		01		12055010201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,174
		03		12055010203 其他雜項收入	-	-	-	10,696	-	16,376
				經常門合計	49,660,000	49,660,000	45,510,000	6,997,312	-	12,426,210
				總計	49,660,000	49,660,000	45,510,000	6,997,312	-	12,426,210

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11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	68,489,000	-	-	-	72,132,000	72,090,000	5,271,202	-	7,293,827
					-	-	3,643,000	-			64,796,173	-	-
	01			3705501010100 行政管理	68,368,000	-	-	-	72,011,000	71,979,000	5,231,642	-	7,257,141
					-	-	3,643,000	-			64,721,859	-	-
			10	100000 人事費	67,798,000	-	-	-	71,441,000	71,441,000	5,181,978	-	7,168,473
					-	-	3,643,000	-			64,272,527	-	-
			20	200000 業務費	474,000	-	-	-	474,000	442,000	49,664	-	84,668
					-	-	-	-			357,332	-	-
			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	111,000	39,560	-	36,686
					-	-	-	-			74,314	-	-
			20	200000 業務費	121,000	-	-	-	121,000	111,000	39,560	-	36,686
					-	-	-	-			74,314	-	-
04				3705501040000 地政業務	26,568,000	-	-	-	26,568,000	24,995,000	2,794,606	-	6,658,955
					-	-	-	-			18,336,045	-	-
	08			3705501040800 複丈勘查	14,642,000	-	-	-	14,642,000	13,542,000	974,854	-	4,959,739
					-	-	-	-			8,582,261	-	-
			10	100000 人事費	932,000	-	-	-	932,000	871,000	150,985	-	157,728
					-	-	-	-			713,272	-	-
			20	200000 業務費	13,710,000	-	-	-	13,710,000	12,671,000	823,869	-	4,802,011
					-	-	-	-			7,868,989	-	-
	09			3705501040900 地權移轉變更登記	5,271,000	-	-	-	5,271,000	5,160,000	1,394,858	-	180,798
					-	-	-	-			4,979,202	-	-
			10	100000 人事費	54,000	-	-	-	54,000	49,000	12,119	-	2,044
					-	-	-	-			46,956	-	-
			20	200000 業務費	5,217,000	-	-	-	5,217,000	5,111,000	1,382,739	-	178,754
					-	-	-	-			4,932,246	-	-
	10			3705501041000 編製土地現值表	2,523,000	-	-	-	2,523,000	2,410,000	166,690	-	453,672
					-	-	-	-			1,956,328	-	-
			10	100000 人事費	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	2,519,000	-	-	-	2,519,000	2,410,000	166,690	-	453,672
					-	-	-	-			1,956,328	-	-
	11			3705501041100 重新規定地價	2,220,000	-	-	-	2,220,000	2,038,000	180,204	-	885,614
					-	-	-	-			1,152,386	-	-

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11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	140,000	17,450	-	44,639
					-	-	-	-	-	-	95,361	-	-
			20	200000 業務費	2,070,000	-	-	-	2,070,000	1,898,000	162,754	-	840,975
					-	-	-	-	-	-	1,057,025	-	-
	12			3705501041200 公地管理及使用編定	1,912,000	-	-	-	1,912,000	1,845,000	78,000	-	179,132
					-	-	-	-	-	-	1,665,868	-	-
			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	1,841,000	78,000	-	178,372
					-	-	-	-	-	-	1,662,628	-	-
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	-	-	-	98,770,000	97,085,000	8,065,808	-	13,952,782
					-	-	3,643,000	-	-	-	83,132,218	-	-
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	-	-	-	98,798,000	97,113,000	8,065,808	-	13,952,782
					-	-	3,643,000	-	-	-	83,160,218	-	-
01				7605501010000 公務人員退休給付	6,723,354	-	-	-	6,723,354	6,723,354	534,039	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,723,354	-	-
	01			7605501010100 公務人員退休給付	6,723,354	-	-	-	6,723,354	6,723,354	534,039	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,723,354	-	-
			10	100000 人事費	6,723,354	-	-	-	6,723,354	6,723,354	534,039	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,723,354	-	-
02				8905501020000 公務人員各項補助	1,029,325	-	-	-	1,029,325	1,029,325	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	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11月30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 (4)=(1)-(2)- (3)		
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)	備註(預付款)
					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)		
	01			8905501020100 公務人員各項補助	1,029,325	-	-	-	1,029,325	1,029,325	-	-	
					-	-	-	-		1,029,325	-	-	
			10	100000 人事費	1,029,325	-	-	-	1,029,325	1,029,325	-	-	
					-	-	-	-		1,029,325	-	-	
				統籌科目合計	7,752,679	-	-	-	7,752,679	7,752,679	534,039	-	
					-	-	-	-		7,752,679	-	-	
				總計	102,907,679	-	-	-	106,550,679	104,865,679	8,599,847	-	
					-	-	3,643,000	-		90,912,897	-	13,952,782	