雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	48,687,983	負債	7,826,711
流動資產	8,097,080	流動負債	7,492,711
專戶存款	7,826,711	應付代收款	7,492,711
零用金	50,000	其他負債	334,000
應收帳款	220,369	存入保證金	334,000
固定資產	40,457,611	淨資產	40,861,272
土地	5,703,500	資產負債淨額	40,861,272
土地改良物	31,000	資產負債淨額	40,861,272
累計折舊－土地改良物	-29,255		
房屋建築及設備	48,349,997		
累計折舊－房屋建築及設備	-20,955,232		
機械及設備	28,572,824		
累計折舊－機械及設備	-26,147,468		
交通及運輸設備	6,028,896		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,606,257		
雜項設備	5,933,922		
累計折舊－雜項設備	-3,424,316		
無形資產	133,292		
電腦軟體	133,292		
合計	48,687,983	合計	48,687,983
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	1,093,672	應付保證品	1,093,672
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111年10月31日

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	48,687,983	49,133,415	-445,432	負債	7,826,711	8,160,936	-334,225
流動資產	8,097,080	8,431,305	-334,225	流動負債	7,492,711	7,816,936	-324,225
現金	7,876,711	8,210,936	-334,225	應付款項	7,492,711	7,816,936	-324,225
專戶存款	7,826,711	8,160,936	-334,225	應付代收款	7,492,711	7,816,936	-324,225
零用金	50,000	50,000	0	其他負債	334,000	344,000	-10,000
應收款項	220,369	220,369	0	存入保證金	334,000	344,000	-10,000
應收帳款	220,369	220,369	0	存入保證金	334,000	344,000	-10,000
固定資產	40,457,611	40,565,064	-107,453	淨資產	40,136,321	40,136,321	0
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	40,136,321	40,136,321	0
土地	5,703,500	5,703,500	0	資產負債淨額	40,136,321	40,136,321	0
土地改良物	1,745	1,847	-102	資產負債淨額	40,136,321	40,136,321	0
土地改良物	31,000	31,000	0	收入	134,691,000	128,165,533	6,525,467
累計折舊－土地改良物	-29,255	-29,153	-102	收入	134,691,000	128,165,533	6,525,467
房屋建築及設備	27,394,765	27,461,374	-66,609	公庫撥入數	81,138,244	78,828,655	2,309,589
房屋建築及設備	48,349,997	48,349,997	0	公庫撥入數	81,138,244	78,828,655	2,309,589
累計折舊－房屋建築及設備	-20,955,232	-20,888,623	-66,609	罰款及賠償收入	1,099,560	1,026,426	73,134
機械及設備	2,425,356	2,412,264	13,092	罰款及賠償收入	1,099,560	1,026,426	73,134
機械及設備	28,572,824	28,503,944	68,880	規費收入	50,234,308	46,160,444	4,073,864
累計折舊－機械及設備	-26,147,468	-26,091,680	-55,788	規費收入	50,234,308	46,160,444	4,073,864
交通及運輸設備	2,422,639	2,456,731	-34,092	其他收入	2,218,888	2,150,008	68,880
交通及運輸設備	6,028,896	6,064,696	-35,800	其他收入	2,218,888	2,150,008	68,880
累計折舊－交通及運輸設備	-3,606,257	-3,607,965	1,708	預算控制	159,231,136	158,936,636	294,500
雜項設備	2,509,606	2,529,348	-19,742	預算控制	159,231,136	158,936,636	294,500
雜項設備	5,933,922	5,933,922	0	歲出預算數	2,959,000	6,887,000	-3,928,000
累計折舊－雜項設備	-3,424,316	-3,404,574	-19,742	歲出預算數	2,959,000	6,887,000	-3,928,000
無形資產	133,292	137,046	-3,754	歲出分配數	104,761,136	100,538,636	4,222,500
無形資產	133,292	137,046	-3,754	歲出分配數	104,761,136	100,538,636	4,222,500
電腦軟體	133,292	137,046	-3,754	預計繳付數	51,511,000	51,511,000	0
支出	133,966,049	127,329,375	6,636,674	預計繳付數	51,511,000	51,511,000	0
支出	133,966,049	127,329,375	6,636,674				
繳付公庫數	51,335,624	47,188,626	4,146,998				
繳付公庫數	51,335,624	47,188,626	4,146,998				
人事支出	70,077,112	69,472,773	604,339				
人事支出	70,077,112	69,472,773	604,339				
業務支出	10,769,698	9,064,448	1,705,250				
業務支出	10,769,698	9,064,448	1,705,250				
獎補助支出	100,000	100,000	0				
其他獎補捐助	100,000	100,000	0				
財產損失	358	0	358				
財產交易損失	358	0	358				

雲林縣斗六地政事務所

平衡表

中華民國111年10月31日

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	1,683,257	1,503,528	179,729				
固定資產折舊	1,645,717	1,469,742	175,975				
無形資產攤銷	37,540	33,786	3,754				
預算控制	159,231,136	158,936,636	294,500				
預算控制	159,231,136	158,936,636	294,500				
歲入預算數	8,603,000	12,976,000	-4,373,000				
歲入預算數	8,603,000	12,976,000	-4,373,000				
歲入分配數	42,908,000	38,535,000	4,373,000				
歲入分配數	42,908,000	38,535,000	4,373,000				
預計撥入數	107,720,136	107,425,636	294,500				
預計撥入數	107,720,136	107,425,636	294,500				
合計	341,885,168	335,399,426	6,485,742	合計	341,885,168	335,399,426	6,485,742
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	1,093,672	1,093,672	-	應付保證品	1,093,672	1,093,672	-
債權憑證	13	13	-	待抵銷債權憑證	13	13	-

雲林縣斗六地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04050000000	1,110,000	1,110,000	915,000	73,134	-	184,560
				罰款及賠償收入	-			1,099,560		
	01			04055010100	1,110,000	1,110,000	915,000	73,134	-	184,560
				罰金罰鍰及怠金	-			1,099,560		
		01		04055010101	1,110,000	1,110,000	915,000	73,134	-	184,560
				罰金罰鍰	-			1,099,560		
05				05050000000	50,401,000	50,401,000	41,993,000	4,073,864	-	8,241,308
				規費收入	-			50,234,308		
	01			05055010100	47,760,000	47,760,000	39,800,000	3,900,855	-	8,247,454
				行政規費收入	-			48,047,454		
		01		05055010101	12,960,000	12,960,000	10,800,000	949,200	-	360,500
				審查費	-			11,160,500		
		02		05055010102	2,400,000	2,400,000	2,000,000	203,840	-	298,230
				證照費	-			2,298,230		
		03		05055010103	32,400,000	32,400,000	27,000,000	2,747,815	-	7,588,724
				登記費	-			34,588,724		
	03			05055010300	2,641,000	2,641,000	2,193,000	173,009	-	-6,146
				使用規費收入	-			2,186,854		
		03		05055010303	2,520,000	2,520,000	2,100,000	164,749	-	-28,001
				資料使用費	-			2,071,999		
		05		05055010305	121,000	121,000	93,000	8,260	-	21,855
				供應費	-			114,855		
12				12050000000	-	-	-	-	-	8
				其他收入	-			8		
	02			12055010200	-	-	-	-	-	8
				雜項收入	-			8		
		01		12055010201	-	-	-	-	-	8
				收回以前年度歲出	-			8		
				經常門合計	51,511,000	51,511,000	42,908,000	4,146,998	-	8,425,876
					-			51,333,876		
				總計	51,511,000	51,511,000	42,908,000	4,146,998	-	8,425,876
					-			51,333,876		

雲林縣斗六地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

科目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
01				3705501010000	70,109,000	-	-	-	75,491,000	75,404,000	255,478	-	13,585,055
				一般行政	-	-	5,382,000	-			61,818,945		-
	01			3705501010100	69,988,000	-	-	-	75,370,000	75,303,000	235,678	-	13,538,195
				行政管理	-	-	5,382,000	-			61,764,805		-
			10	100000	69,391,000	-	-	-	74,773,000	74,773,000	204,995	-	13,371,263
				人事費	-	-	5,382,000	-			61,401,737		-
			20	200000	489,000	-	-	-	489,000	422,000	30,683	-	158,932
				業務費	-	-	-	-			263,068		-
			40	400000	108,000	-	-	-	108,000	108,000	-	-	8,000
				獎補助費	-	-	-	-			100,000		-
	03			3705501010300	121,000	-	-	-	121,000	101,000	19,800	-	46,860
				廳舍維護	-	-	-	-			54,140		-
			20	200000	121,000	-	-	-	121,000	101,000	19,800	-	46,860
				業務費	-	-	-	-			54,140		-
04				3705501040000	24,204,000	-	-	-	24,204,000	21,402,000	1,759,611	-	10,229,271
				地政業務	-	-	-	-			11,172,729		-
	08			3705501040800	14,046,000	-	-	-	14,046,000	13,042,000	1,274,697	-	8,991,217
				複丈勘查	-	-	-	-			4,050,783		-
			10	100000	912,000	-	-	-	912,000	790,000	76,962	-	152,081
				人事費	-	-	-	-			637,919		-
			20	200000	13,134,000	-	-	-	13,134,000	12,252,000	1,197,735	-	8,839,136
				業務費	-	-	-	-			3,412,864		-
	09			3705501040900	5,301,000	-	-	-	5,301,000	4,074,000	120,104	-	295,431
				地權移轉變更登記	-	-	-	-			3,778,569		-
			10	100000	72,000	-	-	-	72,000	60,000	24,671	-	24,057
				人事費	-	-	-	-			35,943		-
			20	200000	5,229,000	-	-	-	5,229,000	4,014,000	95,433	-	271,374
				業務費	-	-	-	-			3,742,626		-
	10			3705501041000	2,539,000	-	-	-	2,539,000	2,273,000	189,185	-	427,990
				編製土地現值表	-	-	-	-			1,845,010		-
			10	100000	4,000	-	-	-	4,000	-	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			-		-
			20	200000	2,535,000	-	-	-	2,535,000	2,273,000	189,185	-	427,990
				業務費	-	-	-	-			1,845,010		-
	11			3705501041100	318,000	-	-	-	318,000	267,000	15,052	-	92,882
				重新規定地價	-	-	-	-			174,118		-

雲林縣斗六地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年10月31日

科目					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)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	第一預備金 第二預備金	經費流用數 各類員工待遇準備	調整待遇準備 預算調整數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000	20,000	-	-	-	20,000	18,000	-	-	8,426
				人事費	-	-	-	-			9,574		-
			20	200000	298,000	-	-	-	298,000	249,000	15,052	-	84,456
				業務費	-	-	-	-			164,544		-
	12			3705501041200	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,746,000	160,573	-	421,751
				公地管理及使用編定	-	-	-	-			1,324,249		-
			10	100000	50,000	-	-	-	50,000	41,000	3,211	-	4,197
				人事費	-	-	-	-			36,803		-
			20	200000	1,950,000	-	-	-	1,950,000	1,705,000	157,362	-	417,554
				業務費	-	-	-	-			1,287,446		-
98				3705501980000	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-		-
	01			3705501980100	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-
				第一預備金	-	-	-	-			-		-
			60	600000	70,000	-	-	-	70,000	-	-	-	-
				預備金	-	-	-	-			-		-
				經常門合計	94,383,000	-	-	-	99,765,000	96,806,000	2,015,089	-	23,814,326
					-	-	5,382,000	-			72,991,674		-
				經資門合計	94,383,000	-	-	-	99,765,000	96,806,000	2,015,089	-	23,814,326
					-	-	5,382,000	-			72,991,674		-
01				7605501010000	7,059,984	-	-	-	7,059,984	7,059,984	-	-	-
				公務人員退休給付	-	-	-	-			7,059,984		-
	01			7605501010100	7,059,984	-	-	-	7,059,984	7,059,984	-	-	-
				公務人員退休給付	-	-	-	-			7,059,984		-
			10	100000	7,059,984	-	-	-	7,059,984	7,059,984	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			7,059,984		-
02				8905501020000	895,152	-	-	-	895,152	895,152	294,500	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			895,152		-
	01			8905501020100	895,152	-	-	-	895,152	895,152	294,500	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			895,152		-
			10	100000	895,152	-	-	-	895,152	895,152	294,500	-	-
				人事費	-	-	-	-			895,152		-
				統籌科目合計	7,955,136	-	-	-	7,955,136	7,955,136	294,500	-	-
					-	-	-	-			7,955,136		-
				總計	102,338,136	-	-	-	107,720,136	104,761,136	2,309,589	-	23,814,326
					-	-	5,382,000	-			80,946,810		-