

新北市中和地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0404000000 罰款及賠償收入	1,301,000	1,301,000	1,301,000	205,261	36,853	130,608
	01			04040480100 罰金罰鍰及息金	1,301,000	1,301,000	1,301,000	205,261	36,853	130,608
		01		04040480101 罰金罰鍰	1,301,000	1,301,000	1,301,000	205,261	36,853	130,608
05				05040000000 規費收入	247,353,000	247,353,000	247,353,000	22,449,185	-	1,219,996
	01			05040480100 行政規費收入	223,041,000	223,041,000	223,041,000	19,188,958	-	2,663,791
		01		05040480101 審查費	4,780,000	4,780,000	4,780,000	550,380	-	1,053,388
		02		05040480102 證照費	6,832,000	6,832,000	6,832,000	596,240	-	-163,280
		03		05040480103 登記費	211,429,000	211,429,000	211,429,000	18,042,338	-	1,773,683
	03			05040480300 使用規費收入	24,312,000	24,312,000	24,312,000	3,260,227	-	-1,443,795
		03		05040480303 資料使用費	24,312,000	24,312,000	24,312,000	3,260,227	-	-1,443,795
07				07040000000 財產收入	26,000	26,000	26,000	5,499	-	-1,126
	01			07040480100 財產孳息	6,000	6,000	6,000	4,069	-	2,054
		01		07040480101 利息收入	-	-	-	3,251	-	3,486
		03		07040480103 租金收入	6,000	6,000	6,000	818	-	-1,432
	05			07040480500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	1,430	-	-3,180
		01		07040480501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	1,430	-	-3,180
12				12040000000 其他收入	-	-	-	576	-	4,404
	02			12040480200 雜項收入	-	-	-	576	-	4,404

新北市中和地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		12040480201	-	-	221	-	1,423	
				收回以前年度歲出	-	-	1,423	-		
		10		12040480210	-	-	355	-	2,981	
				其他雜項收入	-	-	2,981	-		
				經常門合計	248,680,000	248,680,000	22,660,521	36,853	1,353,882	
					-	-	249,997,029	-		
				總計	248,680,000	248,680,000	22,660,521	36,853	1,353,882	
					-	-	249,997,029	-		

新 北 市 中 和 地 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 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	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3704048010000 一般行政	83,570,000	-	83,570,000	83,570,000	4,009,875	847,962
					-	-			82,722,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704048010100 一般行政	83,570,000	-	83,570,000	83,570,000	4,009,875	847,962
					-	-			82,722,038	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	82,786,000	-	82,786,000	82,786,000	3,968,573	833,674
					-	-			81,952,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	688,000	-	688,000	688,000	41,302	14,288
					-	-			673,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	-
					-	-			96,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3704048030000 地政業務	42,140,000	-	42,607,000	42,607,000	12,965,966	388,512
					-	-			42,218,488	-
					467,000	-			-	-
					-	-			-	-

新北市中和地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3704048030100 地政業務	42,140,000	-	42,607,000	42,607,000	12,965,966	388,512
					-	-			42,218,488	
					467,000	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	20,997,000	-	21,464,000	21,464,000	1,925,966	388,512
					-	-			21,075,488	
					467,000	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	21,143,000	-	21,143,000	21,143,000	11,040,000	-
					-	-			21,143,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	125,710,000	-	126,177,000	126,177,000	16,975,841	1,236,474
					-	-			124,940,526	
					467,000	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3704048030000 地政業務	1,760,000	-	1,760,000	1,760,000	380,980	51,883
					-	-			1,708,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704048030100 地政業務*	1,760,000	-	1,760,000	1,760,000	380,980	51,883
					-	-			1,708,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市中和地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
			30	300000 設備及投資*	1,760,000	-	1,760,000	380,980	51,883	
					-	-		1,708,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,760,000	-	1,760,000	380,980	51,883	
					-	-		1,708,117		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	127,470,000	-	127,937,000	17,356,821	1,288,357	
					-	-		126,648,643		
					467,000	-		-		
					-	-		-		
01				7604048010000 公務人員退休及撫卹給付	16,788,166	-	16,788,166	-	-	
					-	-		16,788,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604048010100 公務人員退休及撫卹給付	16,788,166	-	16,788,166	-	-	
					-	-		16,788,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	16,788,166	-	16,788,166	-	-	
					-	-		16,788,166		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 中 和 地 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日

頁 數：第 6 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				8904048010000 公務人員各項補助	578,756	-	578,756	578,756	-	-
					-	-		578,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8904048010100 公務人員各項補助	578,756	-	578,756	578,756	-	-
					-	-		578,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	578,756	-	578,756	578,756	-	-
					-	-		578,756	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	17,366,922	-	17,366,922	17,366,922	-	-
					-	-		17,366,922	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	144,836,922	-	145,303,922	145,303,922	17,356,821	1,288,357
					-	-		144,015,565	-	-
					467,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市中和地政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	417,107,903	負債	3,271,573
流動資產	4,136,163	流動負債	2,327,795
專戶存款	3,271,573	應付代收款	2,327,795
零用金	0	其他負債	943,778
應收帳款	864,590	存入保證金	140,000
固定資產	412,813,495	應付保管款	803,778
土地	285,914,400	淨資產	413,836,330
房屋建築及設備	144,714,150	資產負債淨額	413,836,330
累計折舊－房屋建築及設備	-26,663,580	資產負債淨額	413,836,330
機械及設備	37,546,482		
累計折舊－機械及設備	-30,658,034		
交通及運輸設備	11,221,389		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,857,128		
雜項設備	13,498,511		
累計折舊－雜項設備	-12,902,695		
無形資產	158,245		
電腦軟體	158,245		
合 計	417,107,903	合 計	417,107,903
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		- 應付保證品	-
債權憑證	123	- 待抵銷債權憑證	123