

新北市新店地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				0404000000 罰款及賠償收入	1,264,000	1,264,000	1,123,000	498,516	-	400,506
	01			04040430100 罰金罰鍰及息金	1,264,000	1,264,000	1,123,000	190,900	-	-141,341
		01		04040430101 罰金罰鍰	1,264,000	1,264,000	1,123,000	190,900	-	-141,341
	03			04040430300 賠償收入	-	-	-	307,616	-	541,847
		01		04040430301 一般賠償收入	-	-	-	541,847	-	541,847
05				0504000000 規費收入	183,217,000	183,217,000	165,000,000	17,532,851	-	19,534,686
	01			05040430100 行政規費收入	167,076,000	167,076,000	151,400,000	16,144,860	-	19,287,063
		01		05040430101 審查費	8,137,000	8,137,000	7,437,000	730,890	-	822,735
		02		05040430102 證照費	6,282,000	6,282,000	5,692,000	734,240	-	350,400
		03		05040430103 登記費	152,657,000	152,657,000	138,271,000	14,679,730	-	18,113,928
	03			05040430300 使用規費收入	16,141,000	16,141,000	13,600,000	1,387,991	-	247,623
		03		05040430303 資料使用費	16,141,000	16,141,000	13,600,000	1,387,991	-	247,623
07				0704000000 財產收入	40,000	40,000	30,000	2,039	-	61,690
	01			07040430100 財產孳息	-	-	-	91,690	-	19,896
		01		07040430101 利息收入	-	-	-	2,039	-	17,406
		03		07040430103 租金收入	-	-	-	17,406	-	2,490
	05			07040430500 廢舊物資售價	40,000	40,000	30,000	-	-	41,794
		01		07040430501 廢舊物資售價	40,000	40,000	30,000	71,794	-	41,794

新北市新店地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
12				1204000000	-	-	-37,740	-	28,518	
				其他收入	-	-	28,518	-		
	02			12040430200	-	-	-37,740	-	28,518	
				雜項收入	-	-	28,518	-		
		01		12040430201	-	-	-	-	28,019	
				收回以前年度歲出	-	-	28,019	-		
		10		12040430210	-	-	-37,740	-	499	
				其他雜項收入	-	-	499	-		
				經常門合計	184,521,000	184,521,000	17,995,666	-	20,025,400	
					-	-	186,178,400	-		
				總計	184,521,000	184,521,000	17,995,666	-	20,025,400	
					-	-	186,178,400	-		

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				3704043010000 一般行政	84,217,000	-	85,487,166	81,319,166	5,351,211	3,478,520	
					-	-			77,840,646	-	
					1,270,166	-			-	-	
	01			3704043010100 一般行政	84,217,000	-	85,487,166	81,319,166	5,351,211	3,478,520	
					-	-			77,840,646	-	
					1,270,166	-			-	-	
		10		100000 人事費	83,449,000	-	84,719,166	80,601,166	5,309,754	3,288,761	
					-	-			77,312,405	-	
					1,270,166	-			-	-	
		20		200000 業務費	690,000	-	690,000	640,000	41,457	189,759	
					-	-			450,241	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	-	
					-	-			78,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
03				3704043030000 地政業務	41,116,000	-	41,116,000	31,165,000	1,734,041	2,428,648	
					-	-			28,736,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3704043030100 地政業務	41,116,000	-	41,116,000	31,165,000	1,734,041	2,428,648	
					-	-			28,736,352	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	25,850,000	-	25,850,000	24,226,000	1,734,041	2,291,033	
					-	-			21,934,967	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			40	400000 獎補助費	15,266,000	-	15,266,000	6,939,000	-	137,615
					-	-			6,801,385	-
					-	-			-	-
				經常門合計	125,333,000	-	126,603,166	112,484,166	7,085,252	5,907,168
					-	-			106,576,998	-
					-	-			-	-
					1,270,166	-			-	-
03				3704043030000 地政業務	2,815,000	-	2,815,000	2,815,000	625,000	117,483
					-	-			2,697,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704043030100 地政業務*	2,815,000	-	2,815,000	2,815,000	625,000	117,483
					-	-			2,697,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,815,000	-	2,815,000	2,815,000	625,000	117,483
					-	-			2,697,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,815,000	-	2,815,000	2,815,000	625,000	117,483
					-	-			2,697,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	128,148,000	-	129,418,166	115,299,166	7,710,252	6,024,651
					-	-			109,274,515	-
					-	-			-	-
					1,270,166	-			-	-
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	13,272,670	-	13,272,670	13,272,670	1,010,080	-
					-	-			13,272,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	01			7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	13,272,670	-	13,272,670	13,272,670	1,010,080	-	
					-	-		13,272,670	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	13,272,670	-	13,272,670	13,272,670	1,010,080	-	
					-	-		13,272,670	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			7604043020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7604043020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-	
					-	-		10,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8904043010000 公務人員各項補助	440,030	-	440,030	440,030	96,350	-	
					-	-		440,030	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8904043010100 公務人員各項補助	440,030	-	440,030	440,030	96,350	-	
					-	-		440,030	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	440,030	-	440,030	440,030	96,350	-	
					-	-		440,030	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第6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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
				統籌科目合計	13,722,700	-		13,722,700	13,722,700	1,116,430
					-	-		13,722,700		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	141,870,700	-	143,140,866	129,021,866	8,826,682	6,024,651
					-	-		122,997,215		
					-	-				
					1,270,166	-				

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國112年11月30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	342,476,502	負債	3,817,195
流動資產	4,095,639	流動負債	3,505,340
專戶存款	3,817,195	應付代收款	3,505,340
零用金	250,000	其他負債	311,855
應收帳款	28,444	存入保證金	3,420
固定資產	338,249,432	應付保管款	308,435
土地	151,509,710	淨資產	338,659,307
房屋建築及設備	152,935,475	資產負債淨額	338,659,307
累計折舊－房屋建築及設備	-5,481,686	資產負債淨額	338,659,307
機械及設備	30,392,732		
累計折舊－機械及設備	-19,949,855		
交通及運輸設備	23,560,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,962,483		
雜項設備	13,430,099		
累計折舊－雜項設備	-3,185,506		
無形資產	131,431		
電腦軟體	131,431		
合 計	342,476,502	合 計	342,476,502
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	30	待抵銷債權憑證	30