

新北市新店地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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	1,086,000	1,086,000	973,000	154,260	-	542,521
	01			04040430100 罰金罰鍰及息金	1,086,000	1,086,000	973,000	154,260	-	542,521
		01		04040430101 罰金罰鍰	1,086,000	1,086,000	973,000	154,260	-	542,521
05				05040000000 規費收入	162,729,000	162,729,000	146,677,000	15,779,288	-	18,931,464
	01			05040430100 行政規費收入	146,588,000	146,588,000	133,077,000	14,578,334	-	18,778,460
		01		05040430101 審查費	8,137,000	8,137,000	7,450,000	406,145	-	-974,752
		02		05040430102 證照費	6,018,000	6,018,000	5,460,000	459,840	-	934,000
		03		05040430103 登記費	132,433,000	132,433,000	120,167,000	13,712,349	-	18,819,212
	03			05040430300 使用規費收入	16,141,000	16,141,000	13,600,000	1,200,954	-	153,004
		03		05040430303 資料使用費	16,141,000	16,141,000	13,600,000	1,200,954	-	153,004
07				07040000000 財產收入	20,000	20,000	10,000	11,360	-	312,482
	01			07040430100 財產孳息	-	-	-	-	-	3,122
		01		07040430101 利息收入	-	-	-	-	-	588
		03		07040430103 租金收入	-	-	-	-	-	2,534
	05			07040430500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	11,360	-	309,360
		01		07040430501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	11,360	-	309,360
12				12040000000 其他收入	-	-	-	210	-	1,106
	02			12040430200 雜項收入	-	-	-	210	-	1,106

新北市新店地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)		
		01		12040430201	-	-	92	-	988	
				收回以前年度歲出	-	-	988	-		
		10		12040430210	-	-	118	-	118	
				其他雜項收入	-	-	118	-		
				經常門合計	163,835,000	163,835,000	15,945,118	-	19,787,573	
					-	-	167,447,573	-		
				總計	163,835,000	163,835,000	15,945,118	-	19,787,573	
					-	-	167,447,573	-		

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3704043010000 一般行政	80,575,000	-	80,575,000	79,045,000	5,427,806	177,476
					-	-			78,867,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704043010100 一般行政	80,575,000	-	80,575,000	79,045,000	5,427,806	177,476
					-	-			78,867,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	79,886,000	-	79,886,000	78,386,000	5,350,124	56,508
					-	-			78,329,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	617,000	-	617,000	587,000	77,682	120,968
					-	-			466,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3704043030000 地政業務	36,581,000	-	36,581,000	27,283,000	1,571,317	1,467,548
					-	-			25,815,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704043030100 地政業務	36,581,000	-	36,581,000	27,283,000	1,571,317	1,467,548
					-	-			25,815,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,338,000	-	23,338,000	21,371,000	1,571,317	1,467,548
					-	-			19,903,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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	13,243,000	-	13,243,000	5,912,000	-	-
					-	-		5,912,000		
					-	-				
				經常門合計	117,156,000	-	117,156,000	106,328,000	6,999,123	1,645,024
					-	-		104,682,976		
					-	-				
					-	-				
03				3704043030000 地政業務	3,200,000	-	3,200,000	2,800,000	-	-
					-	-		2,800,000		
					-	-				
					-	-				
	01			3704043030100 地政業務*	3,200,000	-	3,200,000	2,800,000	-	-
					-	-		2,800,000		
					-	-				
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	2,800,000	-	-
					-	-		2,800,000		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	3,200,000	-	3,200,000	2,800,000	-	-
					-	-		2,800,000		
					-	-				
					-	-				
				經資門合計	120,356,000	-	120,356,000	109,128,000	6,999,123	1,645,024
					-	-		107,482,976		
					-	-				
					-	-				
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	12,613,228	-	12,613,228	12,613,228	661,138	-
					-	-		12,613,228		
					-	-				
					-	-				

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111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			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)
	01				7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	12,613,228	-	12,613,228	12,613,228	661,138	-
						-	-			12,613,228	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	12,613,228	-	12,613,228	12,613,228	661,138	-
						-	-			12,613,228	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8904043010000 公務人員各項補助	654,550	-	654,550	654,550	-	-
						-	-			654,550	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8904043010100 公務人員各項補助	654,550	-	654,550	654,550	-	-
						-	-			654,550	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	654,550	-	654,550	654,550	-	-
						-	-			654,550	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	13,267,778	-	13,267,778	13,267,778	661,138	-
						-	-			13,267,778	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	133,623,778	-	133,623,778	122,395,778	7,660,261	1,645,024
						-	-			120,750,754	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	336,925,385	負債	5,473,062
流動資產	5,311,233	流動負債	3,507,823
專戶存款	5,036,810	應付帳款	436,252
零用金	250,000	應付代收款	3,071,571
應收帳款	24,423	其他負債	1,965,239
固定資產	331,446,091	存入保證金	1,713,424
土地	142,408,420	應付保管款	251,815
房屋建築及設備	149,145,214	淨資產	331,452,323
累計折舊－房屋建築及設備	-3,007,176	資產負債淨額	331,452,323
機械及設備	32,171,632	資產負債淨額	331,452,323
累計折舊－機械及設備	-21,188,761		
交通及運輸設備	23,163,395		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,192,939		
雜項設備	13,269,999		
累計折舊－雜項設備	-1,759,945		
購建中固定資產	436,252		
無形資產	168,061		
電腦軟體	168,061		
合 計	336,925,385	合 計	336,925,385
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	33	待抵銷債權憑證	33