

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4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	1,264,000	1,264,000	401,000	57,216	-	-111,845
				罰款及賠償收入	-	-	-	289,155	-	-
	01			04040430100	1,264,000	1,264,000	401,000	57,216	-	-111,845
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	289,155	-	-
		01		04040430101	1,264,000	1,264,000	401,000	57,216	-	-111,845
				罰金罰鍰	-	-	-	289,155	-	-
05				05040000000	183,217,000	183,217,000	53,096,000	12,024,558	-	-3,745,073
				規費收入	-	-	-	49,350,927	-	-
	01			05040430100	167,076,000	167,076,000	48,596,000	10,580,753	-	-3,437,092
				行政規費收入	-	-	-	45,158,908	-	-
		01		05040430101	8,137,000	8,137,000	2,537,000	469,500	-	-388,420
				審查費	-	-	-	2,148,580	-	-
		02		05040430102	6,282,000	6,282,000	1,938,000	436,800	-	-1,680
				證照費	-	-	-	1,936,320	-	-
		03		05040430103	152,657,000	152,657,000	44,121,000	9,674,453	-	-3,046,992
				登記費	-	-	-	41,074,008	-	-
	03			05040430300	16,141,000	16,141,000	4,500,000	1,443,805	-	-307,981
				使用規費收入	-	-	-	4,192,019	-	-
		03		05040430303	16,141,000	16,141,000	4,500,000	1,443,805	-	-307,981
				資料使用費	-	-	-	4,192,019	-	-
07				07040000000	40,000	40,000	-	830	-	4,130
				財產收入	-	-	-	4,130	-	-
	01			07040430100	-	-	-	830	-	830
				財產孳息	-	-	-	830	-	-
		03		07040430103	-	-	-	830	-	830
				租金收入	-	-	-	830	-	-
	05			07040430500	40,000	40,000	-	-	-	3,300
				廢舊物資售價	-	-	-	3,300	-	-
		01		07040430501	40,000	40,000	-	-	-	3,300
				廢舊物資售價	-	-	-	3,300	-	-
12				12040000000	-	-	-	38,237	-	65,613
				其他收入	-	-	-	65,613	-	-
	02			12040430200	-	-	-	38,237	-	65,613
				雜項收入	-	-	-	65,613	-	-
		01		12040430201	-	-	-	98	-	27,374
				收回以前年度歲出	-	-	-	27,374	-	-

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4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)		
		10		12040430210 其他雜項收入	-	-	38,139	-	38,239	
				經常門合計	184,521,000	184,521,000	53,497,000	-	-3,787,175	
				總計	184,521,000	184,521,000	53,497,000	-	-3,787,175	
					-	-	49,709,825	-	49,709,825	

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4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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3704043010000 一般行政	84,217,000	-	85,487,166	42,676,166	6,618,472	7,184,614
					-	-			35,491,552	
					-	-			-	3,568,280
					1,270,166	-				
	01			3704043010100 一般行政	84,217,000	-	85,487,166	42,676,166	6,618,472	7,184,614
					-	-			35,491,552	
					-	-			-	3,568,280
					1,270,166	-				
			10	100000 人事費	83,449,000	-	84,719,166	42,360,166	6,554,302	7,072,190
					-	-			35,287,976	
					-	-			-	3,568,280
					1,270,166	-				
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	290,000	64,170	112,424
					-	-			177,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					78,000	-	78,000	26,000	-	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3704043030000 地政業務	41,116,000	-	41,116,000	9,050,000	1,808,489	1,887,381
					-	-			7,162,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					41,116,000	-	41,116,000	9,050,000	1,808,489	1,887,381
	01			3704043030100 地政業務	-	-			7,162,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,850,000	-	25,850,000	9,050,000	1,808,489	1,887,381
					-	-			7,162,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	-	-	
				經常門合計	125,333,000	-	126,603,166	51,726,166	8,426,961	9,071,995
					-	-	-	-	42,654,171	-
					1,270,166	-	-	-	-	3,568,280
03				3704043030000 地政業務	2,815,000	-	2,815,000	-	-	-
	01			3704043030100 地政業務*	2,815,000	-	2,815,000	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,815,000	-	2,815,000	-	-	-
				資本門合計	2,815,000	-	2,815,000	-	-	-
				經資門合計	128,148,000	-	129,418,166	51,726,166	8,426,961	9,071,995
					-	-	-	-	42,654,171	-
					1,270,166	-	-	-	-	3,568,280
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	6,071,398	-	6,071,398	6,071,398	1,408,168	-
					-	-	-	-	6,071,398	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4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)	
	01			7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	6,071,398	-	6,071,398	6,071,398	1,408,168	-
					-	-			6,071,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	6,071,398	-	6,071,398	6,071,398	1,408,168	-
					-	-			6,071,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				8904043010000 公務人員各項補助	203,240	-	203,240	203,240	-	-
					-	-			203,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8904043010100 公務人員各項補助	203,240	-	203,240	203,240	-	-
					-	-			203,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	203,240	-	203,240	203,240	-	-
					-	-			203,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,274,638	-	6,274,638	6,274,638	1,408,168	-
					-	-			6,274,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	134,422,638	-	135,692,804	58,000,804	9,835,129	9,071,995
					-	-			48,928,809	-
					-	-			-	-
					1,270,166	-			-	3,568,280

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	341,843,339	負債	6,120,476
流動資產	9,563,639	流動負債	4,128,429
專戶存款	5,684,224	應付帳款	436,252
零用金	250,000	應付代收款	3,692,177
應收帳款	61,135	其他負債	1,992,047
預付款	3,568,280	存入保證金	1,716,844
固定資產	332,148,269	應付保管款	275,203
土地	151,509,710	淨資產	335,722,863
房屋建築及設備	149,145,214	資產負債淨額	335,722,863
累計折舊－房屋建築及設備	-5,481,686	資產負債淨額	335,722,863
機械及設備	32,530,568		
累計折舊－機械及設備	-23,905,728		
交通及運輸設備	23,261,395		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,497,049		
雜項設備	13,335,099		
累計折舊－雜項設備	-3,185,506		
購建中固定資產	436,252		
無形資產	131,431		
電腦軟體	131,431		
合 計	341,843,339	合 計	341,843,339
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	29	29 待抵銷債權憑證	29