

新北市新店地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	1,351,000	1,351,000	194,000	30,753	-	-127,527
	01			04040430100 罰金罰鍰及息金	1,351,000	1,351,000	194,000	30,753	-	-127,527
		01		04040430101 罰金罰鍰	1,351,000	1,351,000	194,000	30,753	-	-127,527
05				0504000000 規費收入	174,767,000	174,767,000	23,366,000	12,085,159	-	1,047,059
	01			05040430100 行政規費收入	159,054,000	159,054,000	21,566,000	10,560,799	-	944,837
		01		05040430101 審查費	7,110,000	7,110,000	1,184,000	894,785	-	514,025
		02		05040430102 證照費	6,440,000	6,440,000	874,000	413,280	-	102,800
		03		05040430103 登記費	145,504,000	145,504,000	19,508,000	9,252,734	-	328,012
	03			05040430300 使用規費收入	15,713,000	15,713,000	1,800,000	1,524,360	-	102,222
		03		05040430303 資料使用費	15,713,000	15,713,000	1,800,000	1,524,360	-	102,222
07				0704000000 財產收入	20,000	20,000	-	1,243	-	3,406
	01			07040430100 財產孳息	-	-	-	1,243	-	3,406
		01		07040430101 利息收入	-	-	-	1,243	-	3,406
	05			07040430500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
		01		07040430501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
12				1204000000 其他收入	-	-	-	6	-	6
	02			12040430200 雜項收入	-	-	-	6	-	6
		01		12040430201 收回以前年度歲出	-	-	-	6	-	6

新北市新店地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
				經常門合計	176,138,000	176,138,000	12,117,161	-	922,944	
					-		24,482,944			
				總計	176,138,000	176,138,000	12,117,161	-	922,944	
					-		24,482,944			

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				3704043010000 一般行政	87,408,000	-	87,408,000	29,716,000	5,136,111	7,205,167
					-	-			22,510,833	
					-	-			-	3,490,755
					-	-			-	
	01			3704043010100 一般行政	87,408,000	-	87,408,000	29,716,000	5,136,111	7,205,167
					-	-			22,510,833	
					-	-			-	3,490,755
					-	-			-	
		10		100000 人事費	86,468,000	-	86,468,000	29,432,000	5,056,781	7,028,497
					-	-			22,403,503	
					-	-			-	3,490,755
					-	-			-	
		20		200000 業務費	856,000	-	846,000	246,000	77,330	168,670
					-	-10,000			77,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	94,000	38,000	2,000	8,000
					-	10,000			30,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3704043030000 地政業務	41,105,000	-	41,105,000	4,578,000	1,141,367	1,113,264
					-	-			3,464,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3704043030100 地政業務	41,105,000	-	41,105,000	4,578,000	1,141,367	1,113,264
					-	-		3,464,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	26,555,000	-	26,555,000	4,578,000	1,141,367	1,113,264
					-	-		3,464,736		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,550,000	-	14,550,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	128,513,000	-	128,513,000	34,294,000	6,277,478	8,318,431
					-	-		25,975,569		
					-	-		-		3,490,755
					-	-		-		
03				3704043030000 地政業務	1,142,000	-	1,142,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3704043030100 地政業務*	1,142,000	-	1,142,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,142,000	-	1,142,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	1,142,000	-	1,142,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	129,655,000	-	129,655,000	34,294,000	6,277,478	
					-	-	-	25,975,569	8,318,431	
					-	-	-	-	3,490,755	
					-	-	-	-	-	
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	3,121,650	-	3,121,650	3,121,650	1,008,652	
					-	-	-	3,121,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	3,121,650	-	3,121,650	3,121,650	1,008,652	
					-	-	-	3,121,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,121,650	-	3,121,650	3,121,650	1,008,652	
					-	-	-	3,121,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				8904043010000 公務人員各項補助	67,920	-	67,920	67,920	-	
					-	-		67,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904043010100 公務人員各項補助	67,920	-	67,920	67,920	-	
					-	-		67,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	67,920	-	67,920	67,920	-	
					-	-		67,920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,189,570	-	3,189,570	1,076,572	-	
					-	-		3,189,570	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	132,844,570	-	132,844,570	7,354,050	8,318,431	
					-	-		29,165,139	-	
					-	-		-	3,490,755	
					-	-		-	-	

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	338,888,605	負債	3,056,521
流動資產	6,805,956	流動負債	2,733,390
專戶存款	3,056,521	應付代收款	2,733,390
零用金	250,000	其他負債	323,131
應收帳款	8,680	應付保管款	323,131
預付款	3,490,755	淨資產	335,832,084
固定資產	331,987,848	資產負債淨額	335,832,084
土地	154,186,560	資產負債淨額	335,832,084
房屋建築及設備	152,935,475		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,978,138		
機械及設備	29,531,392		
累計折舊－機械及設備	-21,579,540		
交通及運輸設備	23,560,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,455,171		
雜項設備	13,430,099		
累計折舊－雜項設備	-4,643,775		
無形資產	94,801		
電腦軟體	94,801		
合 計	338,888,605	合 計	338,888,605
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	24	24 待抵銷債權憑證	24