

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5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 (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	540,000	91,488	-	97,088
	01			04040430100 罰金罰鍰及息金	1,351,000	1,351,000	540,000	91,488	-	97,088
		01		04040430101 罰金罰鍰	1,351,000	1,351,000	540,000	91,488	-	97,088
05				0504000000 規費收入	174,767,000	174,767,000	64,333,000	22,591,844	-	19,995,773
	01			05040430100 行政規費收入	159,054,000	159,054,000	58,633,000	21,134,197	-	19,713,030
		01		05040430101 審查費	7,110,000	7,110,000	2,966,000	1,017,880	-	1,371,675
		02		05040430102 證照費	6,440,000	6,440,000	2,602,000	670,320	-	129,040
		03		05040430103 登記費	145,504,000	145,504,000	53,065,000	19,445,997	-	18,212,315
	03			05040430300 使用規費收入	15,713,000	15,713,000	5,700,000	1,457,647	-	282,743
		03		05040430303 資料使用費	15,713,000	15,713,000	5,700,000	1,457,647	-	282,743
07				0704000000 財產收入	20,000	20,000	10,000	33,210	-	30,813
	01			07040430100 財產孳息	-	-	-	2,330	-	9,933
		01		07040430101 利息收入	-	-	-	2,330	-	9,232
		03		07040430103 租金收入	-	-	-	-	-	701
	05			07040430500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	30,880	-	20,880
		01		07040430501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	30,880	-	20,880
12				1204000000 其他收入	-	-	-	3,000	-	6,006
	02			12040430200 雜項收入	-	-	-	3,000	-	6,006

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5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 (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 收回以前年度歲出	-	-	3,000	-	6,006	
				經常門合計	176,138,000	176,138,000	22,719,542	-	20,129,680	
				總計	176,138,000	176,138,000	22,719,542	-	20,129,680	
					-	-	85,012,680	-		

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5月31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	48,265,000	5,672,674	4,420,587
					-	-		43,844,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3704043010100 一般行政	87,408,000	-	87,408,000	48,265,000	5,672,674	4,420,587
					-	-		43,844,413	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	86,468,000	-	86,468,000	47,773,000	5,596,725	4,194,702
					-	-		43,578,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	856,000	-	846,000	426,000	43,949	221,885
					-	-10,000		204,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	94,000	66,000	32,000	4,000
					-	10,000		62,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3704043030000 地政業務	41,105,000	-	41,105,000	10,811,000	2,046,090	1,449,244
					-	-		9,361,756	-	-
					-	-		-	-	49,500
					-	-		-	-	-

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5月31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	備註(預付款)			
	01			3704043030100 地政業務	41,105,000	-	41,105,000	10,811,000	2,046,090	1,449,244
					-	-		9,361,756		49,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,555,000	-	26,555,000	10,811,000	2,046,090	1,449,244
					-	-		9,361,756		49,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,550,000	-	14,550,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	128,513,000	-	128,513,000	59,076,000	7,718,764	5,869,831
					-	-		53,206,169		49,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3704043030000 地政業務	1,142,000	-	1,142,000	355,000	120,935	9,113
					-	-		345,887		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3704043030100 地政業務*	1,142,000	-	1,142,000	355,000	120,935	9,113
					-	-		345,887		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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				
			30	300000 設備及投資*	1,142,000	-	1,142,000	355,000	120,935	9,113
					-	-		345,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,142,000	-	1,142,000	355,000	120,935	9,113
					-	-		345,887		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	129,655,000	-	129,655,000	59,431,000	7,839,699	5,878,944
					-	-		53,552,056		
					-	-		-		49,500
					-	-		-		
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	6,678,509	-	6,678,509	6,678,509	1,056,532	-
					-	-		6,678,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	6,678,509	-	6,678,509	6,678,509	1,056,532	-
					-	-		6,678,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,678,509	-	6,678,509	6,678,509	1,056,532	-
					-	-		6,678,509		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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				
01				8904043010000 公務人員各項補助	211,260	-	211,260	-	-	
					-	-		211,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904043010100 公務人員各項補助	211,260	-	211,260	-	-	
					-	-		211,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	211,260	-	211,260	-	-	
					-	-		211,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,889,769	-	6,889,769	1,056,532	-	
					-	-		6,889,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	136,544,769	-	136,544,769	66,320,769	8,896,231	
					-	-		60,441,825	5,878,944	
					-	-		-	49,500	
					-	-		-	-	

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國113年5月31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	336,493,265	負債	3,774,293
流動資產	4,082,473	流動負債	3,436,190
專戶存款	3,774,293	應付代收款	3,436,190
零用金	250,000	其他負債	338,103
應收帳款	8,680	應付保管款	338,103
預付款	49,500	淨資產	332,718,972
固定資產	332,091,039	資產負債淨額	332,718,972
土地	154,186,560	資產負債淨額	332,718,972
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	27,809,155		
累計折舊－機械及設備	-19,874,567		
交通及運輸設備	23,633,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,407,651		
雜項設備	13,430,099		
累計折舊－雜項設備	-4,643,775		
無形資產	319,753		
電腦軟體	319,753		
合 計	336,493,265	合 計	336,493,265
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