

新北市新店地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新北市新店地政事務所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8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	-	-	-	244	-	336
				收回以前年度歲出	-			336		
				經常門合計	179,294,000	179,294,000	111,411,000	15,375,600	-	31,977,980
					-			143,388,980		
				總計	179,294,000	179,294,000	111,411,000	15,375,600	-	31,977,980
					-			143,388,980		

新
北
市
新
店
地
政
事
務
所

經
費
累
計
表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3704043010000 一般行政	89,395,000	-	89,395,000	69,404,000	5,579,355	6,951,557
					-	-			62,452,443	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3704043010100 一般行政	89,395,000	-	89,395,000	69,404,000	5,579,355	6,951,557
					-	-			62,452,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	88,455,000	-	88,455,000	68,734,000	5,579,355	6,667,571
					-	-			62,066,429	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	844,000	-	844,000	606,000	-	283,986
					-	-			322,014	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	96,000	-	96,000	64,000	-	-
					-	-			64,000	
					-	-			-	-
					-	-				
03				3704043030000 地政業務	41,278,000	-	41,278,000	25,359,000	3,391,684	2,179,153
					-	-			23,179,847	
					-	-			-	-
					-	-				

新
北
市
新
店
地
政
事
務
所

經
費
累
計
表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新
北
市
新
店
地
政
事
務
所

經
費
累
計
表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	925,000	-	925,000	925,000	-	3,700
					-	-			921,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	925,000	-	925,000	925,000	-	3,700
					-	-			921,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	131,598,000	-	131,598,000	95,688,000	8,971,039	9,134,410
					-	-			86,553,590	
					-	-			-	-
					-	-				
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	9,104,234	-	9,104,234	9,104,234	1,015,793	-
					-	-			9,104,234	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	9,104,234	-	9,104,234	9,104,234	1,015,793	-
					-	-			9,104,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,104,234	-	9,104,234	9,104,234	1,015,793	-
					-	-			9,104,234	
					-	-			-	-
					-	-				

新
北
市
新
店
地
政
事
務
所

經
費
累
計
表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				8904043010000 公務人員各項補助	62,200	-	62,200	62,200	-	-
					-	-		62,200	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8904043010100 公務人員各項補助	62,200	-	62,200	62,200	-	-
					-	-		62,200	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,200	-	32,200	32,200	-	-
					-	-		32,200	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,166,434	-	9,166,434	9,166,434	1,015,793	-
					-	-			9,166,434	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	140,764,434	-	140,764,434	104,854,434	9,986,832	9,134,410
					-	-			95,720,024	-
					-	-			-	-
					-	-				

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國114年8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	332,922,207	負債	4,428,029
流動資產	4,685,903	流動負債	3,982,694
專戶存款	4,428,029	應付代收款	3,982,694
零用金	250,000	其他負債	445,335
應收帳款	7,874	存入保證金	30,000
固定資產	327,982,877	應付保管款	415,335
土地	157,398,780	淨資產	328,494,178
房屋建築及設備	152,935,475	資產負債淨額	328,494,178
累計折舊－房屋建築及設備	-10,519,246	資產負債淨額	328,494,178
機械及設備	28,474,590		
累計折舊－機械及設備	-21,459,728		
交通及運輸設備	23,740,552		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,806,678		
雜項設備	12,829,694		
累計折舊－雜項設備	-5,610,562		
無形資產	253,427		
電腦軟體	253,427		
合 計	332,922,207	合 計	332,922,207
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	20	待抵銷債權憑證	20