

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10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	1,264,000	1,264,000	1,019,000	88,552	-	5,990
					-			1,024,990		
	01			04040430100 罰金罰鍰及息金	1,264,000	1,264,000	1,019,000	88,552	-	-228,241
					-			790,759		
		01		04040430101 罰金罰鍰	1,264,000	1,264,000	1,019,000	88,552	-	-228,241
					-			790,759		
		03		04040430300 賠償收入	-	-	-	-	-	234,231
					-			234,231		
		01		04040430301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	234,231
					-			234,231		
05				05040000000 規費收入	183,217,000	183,217,000	146,483,000	18,760,188	-	20,518,835
					-			167,001,835		
	01			05040430100 行政規費收入	167,076,000	167,076,000	134,183,000	17,412,166	-	20,359,203
					-			154,542,203		
		01		05040430101 審查費	8,137,000	8,137,000	6,737,000	867,460	-	791,845
					-			7,528,845		
		02		05040430102 證照費	6,282,000	6,282,000	5,178,000	572,800	-	130,160
					-			5,308,160		
		03		05040430103 登記費	152,657,000	152,657,000	122,268,000	15,971,906	-	19,437,198
					-			141,705,198		
		03		05040430300 使用規費收入	16,141,000	16,141,000	12,300,000	1,348,022	-	159,632
					-			12,459,632		
		03		05040430303 資料使用費	16,141,000	16,141,000	12,300,000	1,348,022	-	159,632
					-			12,459,632		
07				07040000000 財產收入	40,000	40,000	30,000	2,596	-	59,651
					-			89,651		
	01			07040430100 財產孳息	-	-	-	2,596	-	17,857
					-			17,857		
		01		07040430101 利息收入	-	-	-	1,746	-	15,367
					-			15,367		
		03		07040430103 租金收入	-	-	-	850	-	2,490
					-			2,490		
		05		07040430500 廢舊物資售價	40,000	40,000	30,000	-	-	41,794
					-			71,794		
		01		07040430501 廢舊物資售價	40,000	40,000	30,000	-	-	41,794
					-			71,794		

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10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)		
12				1204000000 其他收入	-	-	92 66,258	-	66,258	
	02			12040430200 雜項收入	-	-	92 66,258	-	66,258	
		01		12040430201 收回以前年度歲出	-	-	92 28,019	-	28,019	
		10		12040430210 其他雜項收入	-	-	- 38,239	-	38,239	
				經常門合計	184,521,000	184,521,000	18,851,428 168,182,734	-	20,650,734	
				總計	184,521,000	184,521,000	18,851,428 168,182,734	-	20,650,734	

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10月31日

頁數：第3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				3704043010000 一般行政	84,217,000	-	85,487,166	75,660,166	5,219,060	3,170,731
					-	-			72,489,435	-
					-	-			-	-
					1,270,166	-				
	01			3704043010100 一般行政	84,217,000	-	85,487,166	75,660,166	5,219,060	3,170,731
					-	-			72,489,435	-
					-	-			-	-
					1,270,166	-				
		10		100000 人事費	83,449,000	-	84,719,166	74,992,166	5,219,060	2,989,515
					-	-			72,002,651	-
					-	-			-	-
					1,270,166	-				
		20		200000 業務費	690,000	-	690,000	590,000	-	181,216
					-	-			408,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					78,000	-	78,000	78,000	-	-
					-	-			78,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3704043030000 地政業務	41,116,000	-	41,116,000	29,177,000	2,659,681	2,174,689
					-	-			27,002,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704043030100 地政業務	41,116,000	-	41,116,000	29,177,000	2,659,681	2,174,689
					-	-			27,002,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	25,850,000	-	25,850,000	22,238,000	2,659,681	2,037,074
					-	-			20,200,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	6,939,000	-	137,615
					-	-		6,801,385	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	125,333,000	-	126,603,166	104,837,166	7,878,741	5,345,420
					-	-		99,491,746	-	-
					1,270,166	-		-	-	-
03				3704043030000 地政業務	2,815,000	-	2,815,000	2,190,000	-	117,483
					-	-		2,072,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3704043030100 地政業務*	2,815,000	-	2,815,000	2,190,000	-	117,483
					-	-		2,072,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,815,000	-	2,815,000	2,190,000	-	117,483
					-	-		2,072,517	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	2,815,000	-	2,815,000	2,190,000	-	117,483
					-	-		2,072,517	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	128,148,000	-	129,418,166	107,027,166	7,878,741	5,462,903
					-	-		101,564,263	-	-
					-	-		-	-	-
					1,270,166	-		-	-	-
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	12,262,590	-	12,262,590	12,262,590	1,024,862	-
					-	-		12,262,590	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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			7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	12,262,590	-	12,262,590	1,024,862	-	
					-	-		12,262,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,262,590	-	12,262,590	1,024,862	-	
					-	-		12,262,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8904043010000 公務人員各項補助	343,680	-	343,680	81,600	-	
					-	-		343,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904043010100 公務人員各項補助	343,680	-	343,680	81,600	-	
					-	-		343,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	343,680	-	343,680	81,600	-	
					-	-		343,680	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,606,270	-	12,606,270	1,106,462	-	
					-	-		12,606,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	140,754,270	-	142,024,436	8,985,203	5,462,903	
					-	-		114,170,533	-	
					-	-		-	-	
					1,270,166	-		-	-	

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國112年10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	343,789,954	負債	5,755,647
流動資產	6,034,091	流動負債	3,735,140
專戶存款	5,755,647	應付代收款	3,735,140
零用金	250,000	其他負債	2,020,507
應收帳款	28,444	存入保證金	1,716,844
固定資產	337,624,432	應付保管款	303,663
土地	151,509,710	淨資產	338,034,307
房屋建築及設備	152,935,475	資產負債淨額	338,034,307
累計折舊－房屋建築及設備	-5,481,686	資產負債淨額	338,034,307
機械及設備	29,767,732		
累計折舊－機械及設備	-19,949,855		
交通及運輸設備	23,560,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,962,483		
雜項設備	13,430,099		
累計折舊－雜項設備	-3,185,506		
無形資產	131,431		
電腦軟體	131,431		
合 計	343,789,954	合 計	343,789,954
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	31	待抵銷債權憑證	31