

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9月30日

頁數：第1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 | 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 | | | | 04040000000 罰款及賠償收入 | 1,608,000 - | 1,608,000 | 1,149,000 667,832 | 16,506 667,832 | -481,168 | | |
| | 01 | | | 04040430100 罰金罰鍰及怠金 | 1,608,000 - | 1,608,000 | 1,149,000 667,832 | 16,506 667,832 | -481,168 | | |
| | 01 | | | 04040430101 罰金罰鍰 | 1,608,000 - | 1,608,000 | 1,149,000 667,832 | 16,506 667,832 | -481,168 | | |
| 05 | | | | 05040000000 規費收入 | 177,656,000 - | 177,656,000 | 127,581,000 158,682,945 | 16,030,540 148,669,496 | 31,101,945 | | |
| | 01 | | | 05040430100 行政規費收入 | 161,943,000 - | 161,943,000 | 116,781,000 148,669,496 | 14,920,309 148,669,496 | 31,888,496 | | |
| | 01 | | | 05040430101 審查費 | 7,990,000 - | 7,990,000 | 5,992,000 6,932,362 | 646,300 6,932,362 | 940,362 | | |
| | 02 | | | 05040430102 證照費 | 6,748,000 - | 6,748,000 | 5,016,000 4,720,160 | 460,400 4,720,160 | -295,840 | | |
| | 03 | | | 05040430103 登記費 | 147,205,000 - | 147,205,000 | 105,773,000 137,016,974 | 13,813,609 137,016,974 | 31,243,974 | | |
| | 03 | | | 05040430300 使用規費收入 | 15,713,000 - | 15,713,000 | 10,800,000 10,013,449 | 1,110,231 10,013,449 | -786,551 | | |
| | 03 | | | 05040430303 資料使用費 | 15,713,000 - | 15,713,000 | 10,800,000 10,013,449 | 1,110,231 10,013,449 | -786,551 | | |
| 07 | | | | 07040000000 財產收入 | 30,000 - | 30,000 | 30,000 105,303 | 20,390 105,303 | 75,303 | | |
| | 01 | | | 07040430100 財產孳息 | - - | - | - - | 1,904 22,127 | 22,127 | | |
| | 01 | | | 07040430101 利息收入 | - - | - | - - | 1,904 21,410 | 21,410 | | |
| | 03 | | | 07040430103 租金收入 | - - | - | - - | - 717 | 717 | | |
| | 05 | | | 07040430500 廢舊物資售價 | 30,000 - | 30,000 | 30,000 83,176 | 18,486 83,176 | 53,176 | | |
| | 01 | | | 07040430501 廢舊物資售價 | 30,000 - | 30,000 | 30,000 83,176 | 18,486 83,176 | 53,176 | | |
| 12 | | | | 12040000000 其他收入 | - - | - | - 336 | - 336 | 336 | | |
| | 02 | | | 12040430200 雜項收入 | - - | - | - 336 | - 336 | 336 | | |

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9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 | 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 | - | - | - | - | 336 | | |
| | | | | 經常門合計 | 179,294,000 | 179,294,000 | 128,760,000 | 16,067,436 | 30,696,416 | | |
| | | | | 總計 | 179,294,000 | 179,294,000 | 128,760,000 | 16,067,436 | 30,696,416 | | |
| | | | | | - | | | 159,456,416 | | | |

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 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 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 應付數(3) | |
| 01 | | 3704043010000 | 一般行政 | 89,395,000 | - | 89,395,000 | 76,051,000 | 5,580,263 | 8,018,294 | |
| | 01 | 3704043010100 | 一般行政 | 89,395,000 | - | 89,395,000 | 76,051,000 | 5,580,263 | 8,018,294 | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 88,455,000 | - | 88,455,000 | 75,304,000 | 5,493,845 | 7,743,726 | |
| | | 20 | 200000 業務費 | 844,000 | - | 844,000 | 651,000 | 56,418 | 272,568 | |
| | | 40 | 400000 獎補助費 | 96,000 | - | 96,000 | 96,000 | 30,000 | 2,000 | |
| 03 | | 3704043030000 | 地政業務 | 41,278,000 | - | 41,278,000 | 27,166,000 | 1,823,555 | 2,162,598 | |

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| | 01 | | | 3704043030100 地政業務 | 41,278,000 | - | 41,278,000 | 27,166,000 | 1,823,555 | 2,162,598 |
| | | | | | - | - | | | 25,003,402 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 26,557,000 | - | 26,557,000 | 20,674,000 | 1,823,555 | 2,162,598 |
| | | | | | - | - | | | 18,511,402 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 14,721,000 | - | 14,721,000 | 6,492,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 6,492,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 130,673,000 | - | 130,673,000 | 103,217,000 | 7,403,818 | 10,180,892 |
| | | | | | - | - | | | 93,036,108 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 3704043030000 地政業務 | 925,000 | - | 925,000 | 925,000 | - | 3,700 |
| | | | | | - | - | | | 921,300 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3704043030100 地政業務* | 925,000 | - | 925,000 | 925,000 | - | 3,700 |
| | | | | | - | - | | | 921,300 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 925,000 | - | | | 925,000 | |
| | | | | - | - | | | 921,300 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | 資本門合計 | 925,000 | - | | | 925,000 | |
| | | | | - | - | | | 921,300 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | | 經資門合計 | 131,598,000 | - | | | 104,142,000 | |
| | | | | - | - | | | 7,403,818 | |
| | | | | - | - | | | 93,957,408 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | 7604043010000 公務人員退休及撫卹給付 | 10,064,611 | - | | | 10,064,611 | |
| | | | | - | - | | | 960,377 | |
| | | | | - | - | | | 10,064,611 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| 01 | | | 7604043010100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,064,611 | - | | | 10,064,611 | |
| | | | | - | - | | | 960,377 | |
| | | | | - | - | | | 10,064,611 | |
| | | | | - | - | | | - | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 10,064,611 | - | | | 10,064,611 | |
| | | | | - | - | | | 960,377 | |
| | | | | - | - | | | 10,064,611 | |
| | | | | - | - | | | - | |

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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| 01 | | | | 8904043010000 公務人員各項補助 | 151,200 | - | 151,200 | 151,200 | 89,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 151,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8904043010100 公務人員各項補助 | 151,200 | - | 151,200 | 151,200 | 89,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 151,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 101,200 | - | 101,200 | 101,200 | 69,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 101,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 50,000 | - | 50,000 | 50,000 | 20,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 50,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,215,811 | - | 10,215,811 | 10,215,811 | 1,049,377 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,215,811 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 141,813,811 | - | 141,813,811 | 114,357,811 | 8,453,195 | 10,184,592 |
| | | | | | - | - | | | 104,173,219 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 領 | 科 目 名 稱 | 金 領 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | | 負債 | 4,203,081 |
| 流動資產 | 332,695,528 | 流動負債 | 3,752,462 |
| 專戶存款 | 4,459,224 | 應付代收款 | 3,752,462 |
| 零用金 | 4,203,081 | 其他負債 | 450,619 |
| 應收帳款 | 250,000 | 存入保證金 | 30,000 |
| 固定資產 | 6,143 | 應付保管款 | 420,619 |
| 土地 | 327,982,877 | 淨資產 | 328,492,447 |
| 房屋建築及設備 | 157,398,780 | 資產負債淨額 | 328,492,447 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | 152,935,475 | 資產負債淨額 | 328,492,447 |
| 機械及設備 | -10,519,246 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | 28,474,590 | | |
| 交通及運輸設備 | -21,459,728 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | 23,740,552 | | |
| 雜項設備 | -9,806,678 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | 12,829,694 | | |
| 無形資產 | -5,610,562 | | |
| 電腦軟體 | 253,427 | | |
| | 253,427 | | |
| 合 計 | 332,695,528 | 合 計 | 332,695,528 |
| 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 | 21 | 待抵銷債權憑證 | 21 |