

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8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	840,000	276,330	-	41,152
	01			04040430100 罰金罰鍰及息金	1,264,000	1,264,000	840,000	42,099	-	-193,079
		01		04040430101 罰金罰鍰	1,264,000	1,264,000	840,000	42,099	-	-193,079
	03			04040430300 賠償收入	-	-	-	234,231	-	234,231
		01		04040430301 一般賠償收入	-	-	-	234,231	-	234,231
05				0504000000 規費收入	183,217,000	183,217,000	114,876,000	20,840,666	-	5,563,917
	01			05040430100 行政規費收入	167,076,000	167,076,000	105,176,000	19,468,803	-	5,617,614
		01		05040430101 審查費	8,137,000	8,137,000	5,337,000	1,080,127	-	499,410
		02		05040430102 證照費	6,282,000	6,282,000	4,200,000	591,520	-	-5,920
		03		05040430103 登記費	152,657,000	152,657,000	95,639,000	17,797,156	-	5,124,124
	03			05040430300 使用規費收入	16,141,000	16,141,000	9,700,000	1,371,863	-	-53,697
		03		05040430303 資料使用費	16,141,000	16,141,000	9,700,000	1,371,863	-	-53,697
07				0704000000 財產收入	40,000	40,000	30,000	3,201	-	48,929
	01			07040430100 財產孳息	-	-	-	3,201	-	12,035
		01		07040430101 利息收入	-	-	-	3,201	-	10,395
		03		07040430103 租金收入	-	-	-	-	-	1,640
	05			07040430500 廢舊物資售價	40,000	40,000	30,000	-	-	36,894
		01		07040430501 廢舊物資售價	40,000	40,000	30,000	-	-	36,894

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)		
12				12040000000	-	-	92	-	66,166	
				其他收入	-	-	66,166	-		
	02			12040430200	-	-	92	-	66,166	
				雜項收入	-	-	66,166	-		
		01		12040430201	-	-	92	-	27,927	
				收回以前年度歲出	-	-	27,927	-		
		10		12040430210	-	-	-	-	38,239	
				其他雜項收入	-	-	38,239	-		
				經常門合計	184,521,000	184,521,000	21,120,289	-	5,720,164	
					-	-	121,466,164	-		
				總計	184,521,000	184,521,000	21,120,289	-	5,720,164	
					-	-	121,466,164	-		

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8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	84,217,000	-	85,487,166	64,657,166	5,520,513	2,965,102
					-	-		61,692,064		
					-	-		-		
					1,270,166	-				
	01			3704043010100 一般行政	84,217,000	-	85,487,166	64,657,166	5,520,513	2,965,102
					-	-			61,692,064	
					-	-			-	
					1,270,166	-				
		10		100000 人事費	83,449,000	-	84,719,166	64,115,166	5,494,860	2,828,857
					-	-			61,286,309	
					-	-			-	
					1,270,166	-				
		20		200000 業務費	690,000	-	690,000	490,000	25,653	136,245
					-	-			353,755	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	-
					-	-			52,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				3704043030000 地政業務	41,116,000	-	41,116,000	24,254,000	1,965,710	1,400,040
					-	-			22,853,960	
					-	-			-	
					-	-			-	

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8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	41,116,000	-	41,116,000	24,254,000	1,965,710	1,400,040
					-	-		22,853,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	25,850,000	-	25,850,000	17,315,000	1,965,710	1,262,425
					-	-		16,052,575		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	88,911,166	7,486,223	4,365,142
					-	-		84,546,024		
					-	-		-		
					1,270,166	-		-		
03				3704043030000 地政業務	2,815,000	-	2,815,000	2,190,000	-	67,483
					-	-		2,122,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3704043030100 地政業務*	2,815,000	-	2,815,000	2,190,000	-	67,483
					-	-		2,122,517		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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				備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	2,815,000	-	2,815,000	2,190,000	-	67,483
					-	-		2,122,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,815,000	-	2,815,000	2,190,000	-	67,483
					-	-		2,122,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	128,148,000	-	129,418,166	91,101,166	7,486,223	4,432,625
					-	-		86,668,541		
					-	-		-		
					1,270,166	-		-		
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	10,216,845	-	10,216,845	10,216,845	997,084	-
					-	-		10,216,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	10,216,845	-	10,216,845	10,216,845	997,084	-
					-	-		10,216,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,216,845	-	10,216,845	10,216,845	997,084	-
					-	-		10,216,845		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	備註(預付款)			
01				8904043010000 公務人員各項補助	262,080	-	262,080	-	-	
					-	-		262,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904043010100 公務人員各項補助	262,080	-	262,080	-	-	
					-	-		262,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	262,080	-	262,080	-	-	
					-	-		262,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,478,925	-	10,478,925	997,084	-	
					-	-		10,478,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	138,626,925	-	139,897,091	8,483,307	4,432,625	
					-	-		97,147,466	-	
					-	-		-	-	
					1,270,166	-		-	-	

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	340,839,569	負債	6,083,534
流動資產	6,363,529	流動負債	4,072,539
專戶存款	6,083,534	應付帳款	0
零用金	250,000	應付代收款	4,072,539
應收帳款	29,995	其他負債	2,010,995
固定資產	334,344,609	存入保證金	1,716,844
土地	151,509,710	應付保管款	294,151
房屋建築及設備	149,145,214	淨資產	334,756,035
累計折舊－房屋建築及設備	-5,481,686	資產負債淨額	334,756,035
機械及設備	32,186,368	資產負債淨額	334,756,035
累計折舊－機械及設備	-22,344,305		
交通及運輸設備	23,610,946		
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		
購建中固定資產	436,252		
無形資產	131,431		
電腦軟體	131,431		
合 計	340,839,569	合 計	340,839,569
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	30	待抵銷債權憑證	30