

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7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	736,000	26,170	-	-131,178
	01			04040430100 罰金罰鍰及息金	1,264,000	1,264,000	736,000	26,170	-	-131,178
		01		04040430101 罰金罰鍰	1,264,000	1,264,000	736,000	26,170	-	-131,178
05				0504000000 規費收入	183,217,000	183,217,000	97,956,000	17,756,563	-	1,643,251
	01			05040430100 行政規費收入	167,076,000	167,076,000	89,556,000	16,364,785	-	1,768,811
		01		05040430101 審查費	8,137,000	8,137,000	4,637,000	857,064	-	119,283
		02		05040430102 證照費	6,282,000	6,282,000	3,630,000	555,600	-	-27,440
		03		05040430103 登記費	152,657,000	152,657,000	81,289,000	14,952,121	-	1,676,968
	03			05040430300 使用規費收入	16,141,000	16,141,000	8,400,000	1,391,778	-	-125,560
		03		05040430303 資料使用費	16,141,000	16,141,000	8,400,000	1,391,778	-	-125,560
07				0704000000 財產收入	40,000	40,000	10,000	45,110	-	65,728
	01			07040430100 財產孳息	-	-	-	810	-	8,834
		01		07040430101 利息收入	-	-	-	-	-	7,194
		03		07040430103 租金收入	-	-	-	810	-	1,640
	05			07040430500 廢舊物資售價	40,000	40,000	10,000	44,300	-	56,894
		01		07040430501 廢舊物資售價	40,000	40,000	10,000	44,300	-	56,894
12				1204000000 其他收入	-	-	-	222	-	66,074
	02			12040430200 雜項收入	-	-	-	222	-	66,074

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7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	-	-	222	-	27,835	
				收回以前年度歲出	-	-	27,835	-		
		10		12040430210	-	-	-	-	38,239	
				其他雜項收入	-	-	38,239	-		
				經常門合計	184,521,000	184,521,000	17,828,065	-	1,643,875	
					-	-	100,345,875	-		
				總計	184,521,000	184,521,000	17,828,065	-	1,643,875	
					-	-	100,345,875	-		

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7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				
01				3704043010000 一般行政	84,217,000	-	85,487,166	59,178,166	5,639,205	3,006,615
					-	-		56,171,551	-	-
					-	-		-	-	-
					1,270,166	-			-	-
	01			3704043010100 一般行政	84,217,000	-	85,487,166	59,178,166	5,639,205	3,006,615
					-	-		56,171,551	-	-
					-	-		-	-	-
					1,270,166	-			-	-
		10		100000 人事費	83,449,000	-	84,719,166	58,686,166	5,589,532	2,894,717
					-	-		55,791,449	-	-
					-	-		-	-	-
					1,270,166	-			-	-
		20		200000 業務費	690,000	-	690,000	440,000	49,673	111,898
					-	-		328,102	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	22,421,000	8,846,199	1,532,750
					-	-		20,888,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	22,421,000	8,846,199	1,532,750
					-	-		20,888,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	25,850,000	-	25,850,000	15,482,000	2,044,814	1,395,135
					-	-		14,086,865		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	15,266,000	-	15,266,000	6,939,000	6,801,385	137,615
					-	-		6,801,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	125,333,000	-	126,603,166	81,599,166	14,485,404	4,539,365
					-	-		77,059,801		
					-	-		-		
					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7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	83,789,166	14,485,404	4,606,848
					-	-		79,182,318	-	-
					-	-		-	-	-
					1,270,166	-		-	-	-
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	9,219,761	-	9,219,761	9,219,761	1,030,675	-
					-	-		9,219,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	9,219,761	-	9,219,761	9,219,761	1,030,675	-
					-	-		9,219,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	9,219,761	-	9,219,761	9,219,761	1,030,675	-
					-	-		9,219,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	262,080	-	262,080	58,840	-	
					-	-		262,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904043010100 公務人員各項補助	262,080	-	262,080	58,840	-	
					-	-		262,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	262,080	-	262,080	58,840	-	
					-	-		262,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,481,841	-	9,481,841	1,089,515	-	
					-	-		9,481,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	137,629,841	-	138,900,007	93,271,007	15,574,919	
					-	-		88,664,159	4,606,848	
					-	-		-	-	
					1,270,166	-		-	-	

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國112年7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	340,194,467	負債	5,942,203
流動資產	5,799,986	流動負債	3,935,960
專戶存款	5,505,951	應付帳款	436,252
零用金	250,000	應付代收款	3,499,708
應收帳款	44,035	其他負債	2,006,243
固定資產	334,263,050	存入保證金	1,716,844
土地	151,509,710	應付保管款	289,399
房屋建築及設備	149,145,214	淨資產	334,252,264
累計折舊－房屋建築及設備	-5,481,686	資產負債淨額	334,252,264
機械及設備	32,209,940	資產負債淨額	334,252,264
累計折舊－機械及設備	-22,367,636		
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	13,348,299		
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	340,194,467	合 計	340,194,467
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