

新北市新店地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0404000000 罰款及賠償收入	1,086,000	1,086,000	1,086,000	159,962	40,410	629,893
	01			04040430100 罰金罰鍰及息金	1,086,000	1,086,000	1,086,000	159,962	40,410	629,893
		01		04040430101 罰金罰鍰	1,086,000	1,086,000	1,086,000	159,962	40,410	629,893
05				0504000000 規費收入	162,729,000	162,729,000	162,729,000	16,687,363	-	19,566,827
	01			05040430100 行政規費收入	146,588,000	146,588,000	146,588,000	14,359,972	-	19,627,432
		01		05040430101 審查費	8,137,000	8,137,000	8,137,000	636,800	-	-1,024,952
		02		05040430102 證照費	6,018,000	6,018,000	6,018,000	675,280	-	1,051,280
		03		05040430103 登記費	132,433,000	132,433,000	132,433,000	13,047,892	-	19,601,104
	03			05040430300 使用規費收入	16,141,000	16,141,000	16,141,000	2,327,391	-	-60,605
		03		05040430303 資料使用費	16,141,000	16,141,000	16,141,000	2,327,391	-	-60,605
07				0704000000 財產收入	20,000	20,000	20,000	8,428	-	310,910
	01			07040430100 財產孳息	-	-	-	4,358	-	7,480
		01		07040430101 利息收入	-	-	-	3,387	-	3,975
		03		07040430103 租金收入	-	-	-	971	-	3,505
	05			07040430500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	4,070	-	303,430
		01		07040430501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	4,070	-	303,430
12				1204000000 其他收入	-	-	-	102	-	1,208
	02			12040430200 雜項收入	-	-	-	102	-	1,208

新北市新店地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		12040430201	-	-	2	-	990	
				收回以前年度歲出	-	-	990	-		
		10		12040430210	-	-	100	-	218	
				其他雜項收入	-	-	218	-		
				經常門合計	163,835,000	163,835,000	16,855,855	40,410	20,508,838	
					-	-	184,303,428	-		
				總計	163,835,000	163,835,000	16,855,855	40,410	20,508,838	
					-	-	184,303,428	-		

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3704043010000 一般行政	80,575,000	-	80,575,000	80,575,000	1,707,344	132
					-	-			80,574,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704043010100 一般行政	80,575,000	-	80,575,000	80,575,000	1,707,344	132
					-	-			80,574,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	79,886,000	-	79,886,000	79,886,000	1,556,508	-
					-	-			79,886,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	617,000	-	617,000	617,000	150,836	132
					-	-			616,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-			72,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3704043030000 地政業務	36,581,000	-	36,581,000	36,581,000	10,070,584	694,964
					-	-			35,886,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704043030100 地政業務	36,581,000	-	36,581,000	36,581,000	10,070,584	694,964
					-	-			35,886,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,338,000	-	23,338,000	23,338,000	2,739,584	694,964
					-	-			22,643,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
			40	400000 獎補助費	13,243,000	-	13,243,000	13,243,000	7,331,000	
					-	-			13,243,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	117,156,000	-	117,156,000	117,156,000	11,777,928	695,096
					-	-			116,460,904	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3704043030000 地政業務	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	399,436	564
					-	-			3,199,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704043030100 地政業務*	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	399,436	564
					-	-			3,199,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	399,436	564
					-	-			3,199,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	3,200,000	-	3,200,000	3,200,000	399,436	564
					-	-			3,199,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	120,356,000	-	120,356,000	120,356,000	12,177,364	695,660
					-	-			119,660,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	12,959,273	-	12,959,273	12,959,273	346,045	-
					-	-			12,959,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	12,959,273	-	12,959,273	12,959,273	346,045	-
					-	-		12,959,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	12,959,273	-	12,959,273	12,959,273	346,045	-
					-	-		12,959,273	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8904043010000 公務人員各項補助	654,550	-	654,550	654,550	-	-
					-	-		654,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				8904043010100 公務人員各項補助	654,550	-	654,550	654,550	-	-
					-	-		654,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	654,550	-	654,550	654,550	-	-
					-	-		654,550	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	13,613,823	-	13,613,823	13,613,823	346,045	-
					-	-		13,613,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	133,969,823	-	133,969,823	133,969,823	12,523,409	695,660
					-	-		133,274,163	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	327,370,035	負債	4,583,503
流動資產	4,209,436	流動負債	2,610,204
專戶存款	4,147,251	應付帳款	436,252
零用金	0	應付代收款	2,173,952
應收帳款	62,185	其他負債	1,973,299
固定資產	323,029,168	存入保證金	1,716,844
土地	142,408,420	應付保管款	256,455
房屋建築及設備	149,145,214	淨資產	322,786,532
累計折舊－房屋建築及設備	-5,481,686	資產負債淨額	322,786,532
機械及設備	32,571,068	資產負債淨額	322,786,532
累計折舊－機械及設備	-23,964,039		
交通及運輸設備	23,261,395		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,497,049		
雜項設備	13,335,099		
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	327,370,035	合 計	327,370,035
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	34	待抵銷債權憑證	34