

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6月30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	618,000	112,390	-	-39,348
	01			04040430100 罰金罰鍰及息金	1,264,000	1,264,000	618,000	112,390	-	-39,348
		01		04040430101 罰金罰鍰	1,264,000	1,264,000	618,000	112,390	-	-39,348
05				0504000000 規費收入	183,217,000	183,217,000	83,499,000	15,924,597	-	-1,656,312
	01			05040430100 行政規費收入	167,076,000	167,076,000	76,399,000	14,525,176	-	-1,438,974
		01		05040430101 審查費	8,137,000	8,137,000	3,937,000	777,048	-	-37,781
		02		05040430102 證照費	6,282,000	6,282,000	3,072,000	446,880	-	-25,040
		03		05040430103 登記費	152,657,000	152,657,000	69,390,000	13,301,248	-	-1,376,153
	03			05040430300 使用規費收入	16,141,000	16,141,000	7,100,000	1,399,421	-	-217,338
		03		05040430303 資料使用費	16,141,000	16,141,000	7,100,000	1,399,421	-	-217,338
07				0704000000 財產收入	40,000	40,000	-	7,194	-	30,618
	01			07040430100 財產孳息	-	-	-	7,194	-	8,024
		01		07040430101 利息收入	-	-	-	7,194	-	7,194
		03		07040430103 租金收入	-	-	-	-	-	830
	05			07040430500 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	22,594
		01		07040430501 廢舊物資售價	40,000	40,000	-	-	-	22,594
12				1204000000 其他收入	-	-	-	104	-	65,852
	02			12040430200 雜項收入	-	-	-	104	-	65,852

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6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	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	-	-	104	-	27,613	
				收回以前年度歲出	-	-	27,613	-		
		10		12040430210	-	-	-	-	38,239	
				其他雜項收入	-	-	38,239	-		
				經常門合計	184,521,000	184,521,000	16,044,285	-	-1,599,190	
					-	-	82,517,810	-		
				總計	184,521,000	184,521,000	16,044,285	-	-1,599,190	
					-	-	82,517,810	-		

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6月30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	53,650,166	5,970,869	3,117,820
					-	-		50,532,346	-	
					-	-		-	-	
					1,270,166	-		-	-	
01				3704043010100 一般行政	84,217,000	-	85,487,166	53,650,166	5,970,869	3,117,820
					-	-		50,532,346	-	
					-	-		-	-	
					1,270,166	-		-	-	
		10		100000 人事費	83,449,000	-	84,719,166	53,208,166	5,901,400	3,006,249
					-	-		50,201,917	-	
					-	-		-	-	
					1,270,166	-		-	-	
		20		200000 業務費	690,000	-	690,000	390,000	43,469	111,571
					-	-		278,429	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	26,000	-
					-	-		52,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				3704043030000 地政業務	41,116,000	-	41,116,000	13,156,000	2,675,362	1,113,949
					-	-		12,042,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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				
	01			3704043030100 地政業務	41,116,000	-	41,116,000	13,156,000	2,675,362	1,113,949
					-	-		12,042,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	25,850,000	-	25,850,000	13,156,000	2,675,362	1,113,949
					-	-		12,042,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	15,266,000	-	15,266,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	125,333,000	-	126,603,166	66,806,166	8,646,231	4,231,769
					-	-		62,574,397	-	-
					-	-		-	-	-
					1,270,166	-		-	-	-
03				3704043030000 地政業務	2,815,000	-	2,815,000	2,190,000	1,233,000	67,483
					-	-		2,122,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3704043030100 地政業務*	2,815,000	-	2,815,000	2,190,000	1,233,000	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6月30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				
			30	300000 設備及投資*	2,815,000	-	2,815,000	2,190,000	1,233,000	67,483
					-	-		2,122,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,815,000	-	2,815,000	2,190,000	1,233,000	67,483
					-	-		2,122,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	128,148,000	-	129,418,166	68,996,166	9,879,231	4,299,252
					-	-		64,696,914		
					-	-		-		
					1,270,166	-		-		
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	8,189,086	-	8,189,086	8,189,086	1,086,909	-
					-	-		8,189,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	8,189,086	-	8,189,086	8,189,086	1,086,909	-
					-	-		8,189,086		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,189,086	-	8,189,086	8,189,086	1,086,909	-
					-	-		8,189,086		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	203,240	-	203,240	-	-	
					-	-		203,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904043010100 公務人員各項補助	203,240	-	203,240	-	-	
					-	-		203,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	203,240	-	203,240	-	-	
					-	-		203,240	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,392,326	-	8,392,326	1,086,909	-	
					-	-		8,392,326	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	136,540,326	-	137,810,492	10,966,140	4,299,252	
					-	-		73,089,240	-	
					-	-		-	-	
					1,270,166	-		-	-	

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國112年6月30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	340,418,662	負債	6,166,398
流動資產	6,024,181	流動負債	4,164,889
專戶存款	5,730,146	應付帳款	436,252
零用金	250,000	應付代收款	3,728,637
應收帳款	44,035	其他負債	2,001,509
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	284,665
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	340,418,662	合 計	340,418,662
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