

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9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	1,264,000	1,264,000	924,000	55,286	-	12,438
				罰款及賠償收入	-	-	-	936,438	-	-
	01			04040430100	1,264,000	1,264,000	924,000	55,286	-	-221,793
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	702,207	-	-
		01		04040430101	1,264,000	1,264,000	924,000	55,286	-	-221,793
				罰金罰鍰	-	-	-	702,207	-	-
	03			04040430300	-	-	-	-	-	234,231
				賠償收入	-	-	-	234,231	-	-
		01		04040430301	-	-	-	-	-	234,231
				一般賠償收入	-	-	-	234,231	-	-
05				0504000000	183,217,000	183,217,000	130,420,000	27,801,730	-	17,821,647
				規費收入	-	-	-	148,241,647	-	-
	01			05040430100	167,076,000	167,076,000	119,420,000	26,336,423	-	17,710,037
				行政規費收入	-	-	-	137,130,037	-	-
		01		05040430101	8,137,000	8,137,000	6,037,000	824,975	-	624,385
				審查費	-	-	-	6,661,385	-	-
		02		05040430102	6,282,000	6,282,000	4,676,000	541,280	-	59,360
				證照費	-	-	-	4,735,360	-	-
		03		05040430103	152,657,000	152,657,000	108,707,000	24,970,168	-	17,026,292
				登記費	-	-	-	125,733,292	-	-
	03			05040430300	16,141,000	16,141,000	11,000,000	1,465,307	-	111,610
				使用規費收入	-	-	-	11,111,610	-	-
		03		05040430303	16,141,000	16,141,000	11,000,000	1,465,307	-	111,610
				資料使用費	-	-	-	11,111,610	-	-
07				0704000000	40,000	40,000	30,000	8,126	-	57,055
				財產收入	-	-	-	87,055	-	-
	01			07040430100	-	-	-	3,226	-	15,261
				財產孳息	-	-	-	15,261	-	-
		01		07040430101	-	-	-	3,226	-	13,621
				利息收入	-	-	-	13,621	-	-
		03		07040430103	-	-	-	-	-	1,640
				租金收入	-	-	-	1,640	-	-
	05			07040430500	40,000	40,000	30,000	4,900	-	41,794
				廢舊物資售價	-	-	-	71,794	-	-
		01		07040430501	40,000	40,000	30,000	4,900	-	41,794
				廢舊物資售價	-	-	-	71,794	-	-

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	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	-	-	-	-	66,166	
				其他收入	-	-	66,166	-		
	02			12040430200	-	-	-	-	66,166	
				雜項收入	-	-	66,166	-		
		01		12040430201	-	-	-	-	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	131,374,000	27,865,142	17,957,306	
					-	-	-	149,331,306		
				總計	184,521,000	184,521,000	131,374,000	27,865,142	17,957,306	
					-	-	-	149,331,306		

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9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	70,175,166	5,578,311	2,904,791
					-	-		67,270,375		
					-	-		-		
					1,270,166	-				
	01			3704043010100 一般行政	84,217,000	-	85,487,166	70,175,166	5,578,311	2,904,791
					-	-		67,270,375		
					-	-		-		
					1,270,166	-				
		10		100000 人事費	83,449,000	-	84,719,166	69,557,166	5,497,282	2,773,575
					-	-		66,783,591		
					-	-		-		
					1,270,166	-				
		20		200000 業務費	690,000	-	690,000	540,000	55,029	131,216
					-	-		408,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	26,000	-
					-	-		78,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3704043030000 地政業務	41,116,000	-	41,116,000	26,069,000	1,488,670	1,726,370
					-	-		24,342,630		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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			備註(預付款)	
	01			3704043030100 地政業務	41,116,000	-	41,116,000	26,069,000	1,488,670	1,726,370
					-	-		24,342,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	25,850,000	-	25,850,000	19,130,000	1,488,670	1,588,755
					-	-		17,541,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	96,244,166	7,066,981	4,631,161
					-	-		91,613,005		
					-	-		-		
					1,270,166	-		-		
03				3704043030000 地政業務	2,815,000	-	2,815,000	2,190,000	-50,000	117,483
					-	-		2,072,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3704043030100 地政業務*	2,815,000	-	2,815,000	2,190,000	-50,000	117,483
					-	-		2,072,517		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	2,815,000	-	2,815,000	2,190,000	-50,000	117,483
					-	-		2,072,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,815,000	-	2,815,000	2,190,000	-50,000	117,483
					-	-		2,072,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	128,148,000	-	129,418,166	98,434,166	7,016,981	4,748,644
					-	-		93,685,522		
					-	-		-		
					1,270,166	-		-		
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	11,237,728	-	11,237,728	11,237,728	1,020,883	-
					-	-		11,237,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	11,237,728	-	11,237,728	11,237,728	1,020,883	-
					-	-		11,237,728		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	11,237,728	-	11,237,728	11,237,728	1,020,883	-
					-	-		11,237,728		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	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	11,499,808	-	11,499,808	1,020,883	-	
					-	-		11,499,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	139,647,808	-	140,917,974	8,037,864	4,748,644	
					-	-		105,185,330	-	
					-	-		-	-	
					1,270,166	-		-	-	

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	343,876,314	負債	5,840,456
流動資產	6,120,451	流動負債	3,824,701
專戶存款	5,840,456	應付代收款	3,824,701
零用金	250,000	其他負債	2,015,755
應收帳款	29,995	存入保證金	1,716,844
固定資產	337,624,432	應付保管款	298,911
土地	151,509,710	淨資產	338,035,858
房屋建築及設備	152,935,475	資產負債淨額	338,035,858
累計折舊－房屋建築及設備	-5,481,686	資產負債淨額	338,035,858
機械及設備	29,767,732		
累計折舊－機械及設備	-19,949,855		
交通及運輸設備	23,560,946		
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	0		
無形資產	131,431		
電腦軟體	131,431		
合 計	343,876,314	合 計	343,876,314
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