

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	1,264,000	1,264,000	1,264,000	407,644	131,600	798,750
	01			04040430100 罰金罰鍰及息金	1,264,000	1,264,000	1,264,000	407,644	131,600	256,903
		01		04040430101 罰金罰鍰	1,264,000	1,264,000	1,264,000	407,644	131,600	256,903
			03	04040430300 賠償收入	-	-	-	-	-	541,847
		01		04040430301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	541,847
05				0504000000 規費收入	183,217,000	183,217,000	183,217,000	27,330,816	-	28,648,502
	01			05040430100 行政規費收入	167,076,000	167,076,000	167,076,000	24,879,351	-	28,490,414
		01		05040430101 審查費	8,137,000	8,137,000	8,137,000	932,732	-	1,055,467
		02		05040430102 證照費	6,282,000	6,282,000	6,282,000	573,120	-	333,520
		03		05040430103 登記費	152,657,000	152,657,000	152,657,000	23,373,499	-	27,101,427
	03			05040430300 使用規費收入	16,141,000	16,141,000	16,141,000	2,451,465	-	158,088
		03		05040430303 資料使用費	16,141,000	16,141,000	16,141,000	2,451,465	-	158,088
07				0704000000 財產收入	40,000	40,000	40,000	2,595	-	54,285
	01			07040430100 財產孳息	-	-	-	2,595	-	22,491
		01		07040430101 利息收入	-	-	-	1,710	-	19,116
		03		07040430103 租金收入	-	-	-	885	-	3,375
	05			07040430500 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	-	31,794
		01		07040430501 廢舊物資售價	40,000	40,000	40,000	-	-	31,794

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)
12				12040000000	-	-	-	-	28,518	
				其他收入	-	-	28,518	-	-	
	02			12040430200	-	-	-	-	28,518	
				雜項收入	-	-	28,518	-	-	
		01		12040430201	-	-	-	-	28,019	
				收回以前年度歲出	-	-	28,019	-	-	
		10		12040430210	-	-	-	-	499	
				其他雜項收入	-	-	499	-	-	
				經常門合計	184,521,000	184,521,000	184,521,000	27,741,055	131,600	29,530,055
					-	-	213,919,455	-	-	
				總計	184,521,000	184,521,000	184,521,000	27,741,055	131,600	29,530,055
					-	-	213,919,455	-	-	

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	84,217,000	-	85,487,166	85,487,166	3,015,228	4,631,292
					-	-			80,855,874	-
					-	-			-	-
					1,270,166	-			-	-
	01			3704043010100 一般行政	84,217,000	-	85,487,166	85,487,166	3,015,228	4,631,292
					-	-			80,855,874	-
					-	-			-	-
					1,270,166	-			-	-
		10		100000 人事費	83,449,000	-	84,719,166	84,719,166	2,807,366	4,599,395
					-	-			80,119,771	-
					-	-			-	-
					1,270,166	-			-	-
		20		200000 業務費	690,000	-	690,000	690,000	207,862	31,897
					-	-			658,103	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	-
					-	-			78,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				3704043030000 地政業務	41,116,000	-	41,116,000	41,116,000	11,864,179	515,469
					-	-			40,600,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704043030100 地政業務	41,116,000	-	41,116,000	41,116,000	11,864,179	515,469
					-	-			40,600,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	25,850,000	-	25,850,000	25,850,000	3,399,564	515,469
					-	-			25,334,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			40	400000 獎補助費	15,266,000	-	15,266,000	15,266,000	8,464,615	-
					-	-	-	15,266,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	125,333,000	-	126,603,166	126,603,166	14,879,407	5,146,761
					-	-	-	121,456,405	-	-
					-	-	-	-	-	-
					1,270,166	-	-	-	-	-
03				3704043030000 地政業務	2,815,000	-	2,815,000	2,815,000	66,990	50,493
					-	-	-	2,764,507	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3704043030100 地政業務*	2,815,000	-	2,815,000	2,815,000	66,990	50,493
					-	-	-	2,764,507	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,815,000	-	2,815,000	2,815,000	66,990	50,493
					-	-	-	2,764,507	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,815,000	-	2,815,000	2,815,000	66,990	50,493
					-	-	-	2,764,507	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	128,148,000	-	129,418,166	129,418,166	14,946,397	5,197,254
					-	-	-	124,220,912	-	-
					-	-	-	-	-	-
					1,270,166	-	-	-	-	-
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	13,272,670	-	13,272,670	13,272,670	-	-
					-	-	-	13,272,670	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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	13,272,670	-	13,272,670	13,272,670	-	
			10	100000 人事費	13,272,670	-	13,272,670	13,272,670	-	
02				7604043020000 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
	01			7604043020100 公務人員執行職務意外傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	
01				8904043010000 公務人員各項補助	440,030	-	440,030	440,030	-	
	01			8904043010100 公務人員各項補助	440,030	-	440,030	440,030	-	
			10	100000 人事費	440,030	-	440,030	440,030	-	

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12月31日

頁數：第6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		
款	項	目	節	代 號 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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				統籌科目合計	13,722,700	-	13,722,700	-	-	
					-	-		13,722,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	141,870,700	-	143,140,866	14,946,397	5,197,254	
					-	-		137,943,612	-	
					-	-		-	-	
					1,270,166	-		-	-	

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國112年12月31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	332,808,649	負債	3,253,339
流動資產	3,393,723	流動負債	2,940,140
專戶存款	3,253,339	應付代收款	2,940,140
零用金	0	其他負債	313,199
應收帳款	140,384	存入保證金	0
固定資產	329,320,125	應付保管款	313,199
土地	151,509,710	淨資產	329,555,310
房屋建築及設備	152,935,475	資產負債淨額	329,555,310
累計折舊－房屋建築及設備	-7,978,138	資產負債淨額	329,555,310
機械及設備	30,459,722		
累計折舊－機械及設備	-22,498,743		
交通及運輸設備	23,560,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,455,171		
雜項設備	13,430,099		
累計折舊－雜項設備	-4,643,775		
無形資產	94,801		
電腦軟體	94,801		
合 計	332,808,649	合 計	332,808,649
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