

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5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	1,264,000	1,264,000	512,000	177,107	-	-45,738
				罰款及賠償收入	-	-	-	466,262	-	-
	01			04040430100	1,264,000	1,264,000	512,000	177,107	-	-45,738
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	466,262	-	-
		01		04040430101	1,264,000	1,264,000	512,000	177,107	-	-45,738
				罰金罰鍰	-	-	-	466,262	-	-
05				05040000000	183,217,000	183,217,000	67,959,000	16,567,164	-	-2,040,909
				規費收入	-	-	-	65,918,091	-	-
	01			05040430100	167,076,000	167,076,000	62,159,000	15,275,942	-	-1,724,150
				行政規費收入	-	-	-	60,434,850	-	-
		01		05040430101	8,137,000	8,137,000	3,237,000	973,591	-	-114,829
				審查費	-	-	-	3,122,171	-	-
		02		05040430102	6,282,000	6,282,000	2,538,000	663,760	-	62,080
				證照費	-	-	-	2,600,080	-	-
		03		05040430103	152,657,000	152,657,000	56,384,000	13,638,591	-	-1,671,401
				登記費	-	-	-	54,712,599	-	-
	03			05040430300	16,141,000	16,141,000	5,800,000	1,291,222	-	-316,759
				使用規費收入	-	-	-	5,483,241	-	-
		03		05040430303	16,141,000	16,141,000	5,800,000	1,291,222	-	-316,759
				資料使用費	-	-	-	5,483,241	-	-
07				07040000000	40,000	40,000	-	19,294	-	23,424
				財產收入	-	-	-	23,424	-	-
	01			07040430100	-	-	-	-	-	830
				財產孳息	-	-	-	830	-	-
		03		07040430103	-	-	-	-	-	830
				租金收入	-	-	-	830	-	-
	05			07040430500	40,000	40,000	-	19,294	-	22,594
				廢舊物資售價	-	-	-	22,594	-	-
		01		07040430501	40,000	40,000	-	19,294	-	22,594
				廢舊物資售價	-	-	-	22,594	-	-
12				12040000000	-	-	-	135	-	65,748
				其他收入	-	-	-	65,748	-	-
	02			12040430200	-	-	-	135	-	65,748
				雜項收入	-	-	-	65,748	-	-
		01		12040430201	-	-	-	135	-	27,509
				收回以前年度歲出	-	-	-	27,509	-	-

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5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)		
		10		12040430210 其他雜項收入	-	-	-	-	38,239	
				經常門合計	184,521,000	184,521,000	68,471,000	16,763,700	-1,997,475	
				總計	184,521,000	184,521,000	68,471,000	16,763,700	-1,997,475	
					-	-	-	66,473,525		

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5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	備註(預付款)			
01				3704043010000 一般行政	84,217,000	-	85,487,166	48,148,166	9,069,925	3,586,689
					-	-		44,561,477		
					-	-		-		
					1,270,166	-				
	01			3704043010100 一般行政	84,217,000	-	85,487,166	48,148,166	9,069,925	3,586,689
					-	-		44,561,477		
					-	-		-		
					1,270,166	-				
		10		100000 人事費	83,449,000	-	84,719,166	47,782,166	9,012,541	3,481,649
					-	-		44,300,517		
					-	-		-		
					1,270,166	-				
		20		200000 業務費	690,000	-	690,000	340,000	57,384	105,040
					-	-		234,960		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	-
					-	-		26,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				3704043030000 地政業務	41,116,000	-	41,116,000	11,459,000	2,204,070	2,092,311
					-	-		9,366,689		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
	01			3704043030100 地政業務	41,116,000	-	41,116,000	11,459,000	2,204,070	2,092,311
					-	-		9,366,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	25,850,000	-	25,850,000	11,459,000	2,204,070	2,092,311
					-	-		9,366,689	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	15,266,000	-	15,266,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	125,333,000	-	126,603,166	59,607,166	11,273,995	5,679,000
					-	-		53,928,166	-	-
					-	-		-	-	-
					1,270,166	-		-	-	-
03				3704043030000 地政業務	2,815,000	-	2,815,000	890,000	889,517	483
					-	-		889,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3704043030100 地政業務*	2,815,000	-	2,815,000	890,000	889,517	483
					-	-		889,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				
			30	300000 設備及投資*	2,815,000	-	2,815,000	890,000	889,517	483
					-	-		889,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	2,815,000	-	2,815,000	890,000	889,517	483
					-	-		889,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	128,148,000	-	129,418,166	60,497,166	12,163,512	5,679,483
					-	-		54,817,683		
					-	-		-		
					1,270,166	-		-		
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	7,102,177	-	7,102,177	7,102,177	1,030,779	-
					-	-		7,102,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	7,102,177	-	7,102,177	7,102,177	1,030,779	-
					-	-		7,102,177		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,102,177	-	7,102,177	7,102,177	1,030,779	-
					-	-		7,102,177		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	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	7,305,417	-	7,305,417	1,030,779	-	
					-	-		7,305,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	135,453,417	-	136,723,583	13,194,291	5,679,483	
					-	-		62,123,100	-	
					-	-		-	-	
					1,270,166	-		-	-	

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	339,025,463	負債	5,996,459
流動資產	5,863,982	流動負債	3,999,690
專戶存款	5,560,207	應付帳款	436,252
零用金	250,000	應付代收款	3,563,438
應收帳款	53,775	其他負債	1,996,769
預付款	0	存入保證金	1,716,844
固定資產	333,030,050	應付保管款	279,925
土地	151,509,710	淨資產	333,029,004
房屋建築及設備	149,145,214	資產負債淨額	333,029,004
累計折舊－房屋建築及設備	-5,481,686	資產負債淨額	333,029,004
機械及設備	30,976,940		
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	339,025,463	合 計	339,025,463
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