

新北市新店地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	1,351,000	1,351,000	653,000	1,807 638,895	-	-14,105
	01			04040430100 罰金罰鍰及息金	1,351,000	1,351,000	653,000	1,807 638,895	-	-14,105
		01		04040430101 罰金罰鍰	1,351,000	1,351,000	653,000	1,807 638,895	-	-14,105
05				0504000000 規費收入	174,767,000	174,767,000	79,062,000	27,185,256 111,514,029	-	32,452,029
	01			05040430100 行政規費收入	159,054,000	159,054,000	72,062,000	25,704,549 104,050,579	-	31,988,579
		01		05040430101 審查費	7,110,000	7,110,000	3,558,000	823,530 5,161,205	-	1,603,205
		02		05040430102 證照費	6,440,000	6,440,000	3,140,000	718,240 3,449,280	-	309,280
		03		05040430103 登記費	145,504,000	145,504,000	65,364,000	24,162,779 95,440,094	-	30,076,094
	03			05040430300 使用規費收入	15,713,000	15,713,000	7,000,000	1,480,707 7,463,450	-	463,450
		03		05040430303 資料使用費	15,713,000	15,713,000	7,000,000	1,480,707 7,463,450	-	463,450
07				0704000000 財產收入	20,000	20,000	10,000	3,772 44,585	-	34,585
	01			07040430100 財產孳息	-	-	-	3,772 13,705	-	13,705
		01		07040430101 利息收入	-	-	-	3,772 13,004	-	13,004
		03		07040430103 租金收入	-	-	-	- 701	-	701
	05			07040430500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	- 30,880	-	20,880
		01		07040430501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	- 30,880	-	20,880
12				1204000000 其他收入	-	-	-	4,000 10,006	-	10,006
	02			12040430200 雜項收入	-	-	-	4,000 10,006	-	10,006

新北市新店地政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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 收回以前年度歲出	-	-	4,000	-	10,006	
				經常門合計	176,138,000	176,138,000	27,194,835	-	32,482,515	
				總計	176,138,000	176,138,000	27,194,835	-	32,482,515	
					-	-	112,207,515	-		

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	87,408,000	-	87,408,000	54,342,000	5,785,248	4,712,339
					-	-		49,629,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3704043010100 一般行政	87,408,000	-	87,408,000	54,342,000	5,785,248	4,712,339
					-	-		49,629,661	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	86,468,000	-	86,468,000	53,790,000	5,696,013	4,515,689
					-	-		49,274,311	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	856,000	-	846,000	486,000	89,235	192,650
					-	-10,000		293,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	84,000	-	94,000	66,000	-	4,000
					-	10,000		62,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				3704043030000 地政業務	41,105,000	-	41,105,000	13,534,000	1,686,492	2,485,752
					-	-		11,048,248	-	-
					-	-		-	-	49,500
					-	-		-	-	-

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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			備註(預付款)	
	01			3704043030100 地政業務	41,105,000	-	41,105,000	13,534,000	1,686,492	2,485,752
					-	-		11,048,248		
					-	-		-		49,500
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	26,555,000	-	26,555,000	13,534,000	1,686,492	2,485,752
					-	-		11,048,248		
					-	-		-		49,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	14,550,000	-	14,550,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	128,513,000	-	128,513,000	67,876,000	7,471,740	7,198,091
					-	-		60,677,909		
					-	-		-		49,500
					-	-		-		-
03				3704043030000 地政業務	1,142,000	-	1,142,000	1,142,000	764,930	31,183
					-	-		1,110,817		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3704043030100 地政業務*	1,142,000	-	1,142,000	1,142,000	764,930	31,183
					-	-		1,110,817		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,142,000	-	1,142,000	1,142,000	764,930	31,183
					-	-		1,110,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,142,000	-	1,142,000	1,142,000	764,930	31,183
					-	-		1,110,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	129,655,000	-	129,655,000	69,018,000	8,236,670	7,229,274
					-	-		61,788,726		
					-	-		-	49,500	
					-	-		-		
01				7604043010000 公務人員退休及撫卹給付	7,717,190	-	7,717,190	7,717,190	1,038,681	-
					-	-		7,717,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7604043010100 公務人員退休及撫卹給付	7,717,190	-	7,717,190	7,717,190	1,038,681	-
					-	-		7,717,190		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,717,190	-	7,717,190	7,717,190	1,038,681	-
					-	-		7,717,190		
					-	-		-		
					-	-		-		

新北市新店地政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113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	211,260	-	211,260	-	-	
					-	-		211,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904043010100 公務人員各項補助	211,260	-	211,260	-	-	
					-	-		211,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	211,260	-	211,260	-	-	
					-	-		211,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,928,450	-	7,928,450	1,038,681	-	
					-	-		7,928,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	137,583,450	-	137,583,450	9,275,351	7,229,274	
					-	-		69,717,176	-	
					-	-		-	49,500	
					-	-		-	-	

新北市新店地政事務所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	337,288,974	負債	3,766,319
流動資產	4,071,699	流動負債	3,423,184
專戶存款	3,766,319	應付代收款	3,423,184
零用金	250,000	其他負債	343,135
應收帳款	5,880	應付保管款	343,135
預付款	49,500	淨資產	333,522,655
固定資產	332,897,522	資產負債淨額	333,522,655
土地	154,186,560	資產負債淨額	333,522,655
房屋建築及設備	152,935,475		
累計折舊－房屋建築及設備	-7,978,138		
機械及設備	28,617,008		
累計折舊－機械及設備	-19,874,567		
交通及運輸設備	23,633,881		
累計折舊－交通及運輸設備	-7,407,651		
雜項設備	13,293,099		
累計折舊－雜項設備	-4,508,145		
無形資產	319,753		
電腦軟體	319,753		
合 計	337,288,974	合 計	337,288,974
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	24	24 待抵銷債權憑證	24