# 新北市新莊地政事務所

# 會　計　月　報

中華民國115年04月份

主辦會計人員　陳純貞　　機關長官　林圭宏

# 目　次

甲、預算執行報表
壹、主要表
一、歲入累計表..... 第 1頁至第 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 6頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 7頁至第 7頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 8頁至第 11頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 12頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 17頁至第 17頁
二、收入支出表..... 第 18頁至第 18頁
貳、附屬表
一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 19頁至第 20頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 21頁至第 22頁

# 新北市新莊地政事務所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日



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 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 04040000000<br>罰款及賠償收入 | 1,459,000<br>- | 1,459,000 | 455,000 | 35,698<br>177,812 | - | -277,188 |
| | 01 | | | 04040420100<br>罰金罰鍰及怠金 | 1,459,000<br>- | 1,459,000 | 455,000 | 35,698<br>177,812 | - | -277,188 |
| | | 01 | | 04040420101<br>罰金罰鍰 | 1,459,000<br>- | 1,459,000 | 455,000 | 35,698<br>177,812 | - | -277,188 |
| 05 | | | | 05040000000<br>規費收入 | 425,046,000<br>- | 425,046,000 | 127,710,000 | 36,416,641<br>128,407,656 | - | 697,656 |
| | 01 | | | 05040420100<br>行政規費收入 | 399,046,000<br>- | 399,046,000 | 121,780,000 | 33,856,162<br>121,522,836 | - | -257,164 |
| | | 01 | | 05040420101<br>審查費 | 10,000,000<br>- | 10,000,000 | 2,950,000 | 651,063<br>2,777,803 | - | -172,197 |
| | | 02 | | 05040420102<br>證照費 | 9,046,000<br>- | 9,046,000 | 2,830,000 | 724,560<br>2,757,680 | - | -72,320 |
| | | 03 | | 05040420103<br>登記費 | 380,000,000<br>- | 380,000,000 | 116,000,000 | 32,480,539<br>115,987,353 | - | -12,647 |
| | 03 | | | 05040420300<br>使用規費收入 | 26,000,000<br>- | 26,000,000 | 5,930,000 | 2,560,479<br>6,884,820 | - | 954,820 |
| | | 03 | | 05040420303<br>資料使用費 | 26,000,000<br>- | 26,000,000 | 5,930,000 | 2,560,479<br>6,884,820 | - | 954,820 |
| 07 | | | | 07040000000<br>財產收入 | 116,000<br>- | 116,000 | 32,000 | 4,922<br>19,831 | - | -12,169 |
| | 01 | | | 07040420100<br>財產孳息 | 96,000<br>- | 96,000 | 32,000 | 4,922<br>19,831 | - | -12,169 |
| | | 03 | | 07040420103<br>租金收入 | 96,000<br>- | 96,000 | 32,000 | 4,922<br>19,831 | - | -12,169 |
| | 05 | | | 07040420500<br>廢舊物資售價 | 20,000<br>- | 20,000 | - | -<br>- | - | - |

# 新北市新莊地政事務所

## 歲入累計表



中華民國115年1月1日至115年4月30日

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 | 代碼及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | 01 | | 07040420501<br>廢舊物資售價 | 20,000<br>- | 20,000 | - | -<br>- | - | - |
| 12 | | | | 12040000000<br>其他收入 | -<br>- | - | - | 38<br>5,547 | - | 5,547 |
| | 02 | | | 12040420200<br>雜項收入 | -<br>- | - | - | 38<br>5,547 | - | 5,547 |
| | | 01 | | 12040420201<br>收回以前年度歲出 | -<br>- | - | - | 38<br>62 | - | 62 |
| | | 10 | | 12040420210<br>其他雜項收入 | -<br>- | - | - | -<br>5,485 | - | 5,485 |
| | | | | 經常門合計 | 426,621,000<br>- | 426,621,000 | 128,197,000 | 36,457,299<br>128,610,846 | - | 413,846 |
| | | | | 總計 | 426,621,000<br>- | 426,621,000 | 128,197,000 | 36,457,299<br>128,610,846 | - | 413,846 |

報表編號：arf50　列印日期:115/5/12

# 新北市新莊地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日



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)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | | | | 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 3704042010000 一般行政 | 113,273,000 | - | 113,273,000 | 57,531,000 | 7,401,492 | 11,356,347 |
| | | | | | - | - | | | 46,174,653 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,100,989 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3704042010100 一般行政 | 113,273,000 | - | 113,273,000 | 57,531,000 | 7,401,492 | 11,356,347 |
| | | | | | - | - | | | 46,174,653 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,100,989 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 112,039,000 | - | 112,039,000 | 57,107,000 | 7,308,030 | 11,354,109 |
| | | | | | - | - | | | 45,752,891 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,100,989 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 1,108,000 | - | 1,108,000 | 382,000 | 93,462 | 238 |
| | | | | | - | - | | | 381,762 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 126,000 | - | 126,000 | 42,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | 40,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 3704042030000 地政業務 | 67,752,000 | - | 67,752,000 | 11,836,000 | 2,241,554 | 2,301,194 |
| | | | | | - | - | | | 9,534,806 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/5/12

# 新北市新莊地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日



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)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | | | | 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 3704042030100 地政業務 | 67,752,000 | - | 67,752,000 | 11,836,000 | 2,241,554 | 2,301,194 |
| | | | | | - | - | | | 9,534,806 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 29,752,000 | - | 29,752,000 | 11,836,000 | 2,241,554 | 2,301,194 |
| | | | | | - | - | | | 9,534,806 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 38,000,000 | - | 38,000,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 181,025,000 | - | 181,025,000 | 69,367,000 | 9,643,046 | 13,657,541 |
| | | | | | - | - | | | 55,709,459 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,100,989 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 03 | | | | 3704042030000 地政業務 | 6,445,000 | - | 6,445,000 | 1,300,000 | 1,136,394 | 163,606 |
| | | | | | - | - | | | 1,136,394 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 3704042030100 地政業務* | 6,445,000 | - | 6,445,000 | 1,300,000 | 1,136,394 | 163,606 |
| | | | | | - | - | | | 1,136,394 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/5/12

# 新北市新莊地政事務所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日



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)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | | | | 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 6,445,000 | - | 6,445,000 | 1,300,000 | 1,136,394 | 163,606 |
| | | | | | - | - | | | 1,136,394 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 6,445,000 | - | 6,445,000 | 1,300,000 | 1,136,394 | 163,606 |
| | | | | | - | - | | | 1,136,394 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 187,470,000 | - | 187,470,000 | 70,667,000 | 10,779,440 | 13,821,147 |
| | | | | | - | - | | | 56,845,853 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,100,989 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 7604042010000 公務人員退休及撫卹給付 | 5,900,027 | - | 5,900,027 | 5,900,027 | 1,162,313 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,900,027 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 7604042010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,900,027 | - | 5,900,027 | 5,900,027 | 1,162,313 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,900,027 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 5,900,027 | - | 5,900,027 | 5,900,027 | 1,162,313 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,900,027 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/5/12

# 新北市新莊地政事務所

## 經費累計表



中華民國115年1月1日至115年4月30日

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)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| | | | | | 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) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 8904042010000 公務人員各項補助 | 338,650 | - | 338,650 | 338,650 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 338,650 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 8904042010100 公務人員各項補助 | 338,650 | - | 338,650 | 338,650 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 338,650 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 338,650 | - | 338,650 | 338,650 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 338,650 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,238,677 | - | 6,238,677 | 6,238,677 | 1,162,313 | - |
| | | | | | - | - | | | 6,238,677 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 193,708,677 | - | 193,708,677 | 76,905,677 | 11,941,753 | 13,821,147 |
| | | | | | - | - | | | 63,084,530 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,100,989 |
| | | | | | - | - | | | | |

報表編號：arg30　列印日期:115/5/12

# 新北市新莊地政事務所

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 14,464 | - | - | - | - | 14,464 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 14,464 | - | - | - | - | 14,464 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 14,464 | - | - | - | - | 14,464 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 14,464 | - | - | - | - | 14,464 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 114 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 62,787 | - | 780 | 13,261 | - | 49,526 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及怠金 | 62,787 | - | 780 | 13,261 | - | 49,526 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 62,787 | - | 780 | 13,261 | - | 49,526 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 62,787 | - | 780 | 13,261 | - | 49,526 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 77,251 | - | 780 | 13,261 | - | 63,990 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 77,251 | - | 780 | 13,261 | - | 63,990 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

報表編號：arf60　列印日期:115/5/12

# 新北市新莊地政事務所

## 歲出用途別累計表



中華民國115年1月1日至115年4月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 一般行政 | 地政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | 45,752,891 | | 5,900,027 | 338,650 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 26,679,920 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 606,470 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 3,937,734 | | | |
| 1030 獎金 | 10,818,255 | | | |
| 1035 其他給與 | 470,919 | | | 338,650 |
| 1040 加班費 | 471,386 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 5,900,027 | |
| 1050 退休離職儲金 | 199,139 | | | |
| 1055 保險 | 2,569,068 | | | |
| 2000 業務費 | 381,762 | 9,534,806 | | |
| 2003 教育訓練費 | 18,000 | | | |
| 2006 水電費 | | 554,152 | | |
| 2009 通訊費 | | 329,241 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 121,513 | | |
| 2021 其他業務租金 | | 70,459 | | |
| 2024 稅捐及規費 | | 75,340 | | |
| 2027 保險費 | | 39,670 | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 7,004,603 | | |
| 2051 物品 | | 448,126 | | |
| 2054 一般事務費 | 246,672 | 477,360 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 105,090 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 3,300 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 196,848 | | |

報表編號：arg31　列印日期:115/5/12

# 新北市新莊地政事務所

## 歲出用途別累計表



中華民國115年1月1日至115年4月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 一般行政 | 地政業務 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 2072 國內旅費 | | 214,194 | | |
| 2093 特別費 | 12,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 1,136,394 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 1,136,394 | | |
| 4000 獎補助費 | 40,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 40,000 | | | |
| 合計 | 46,174,653 | 10,671,200 | 5,900,027 | 338,650 |

報表編號：arg31　列印日期:115/5/12

# 新北市新莊地政事務所

## 歲出用途別累計表



中華民國115年1月1日至115年4月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合計 | | | |
| 1000　人事費 | 51,991,568 | | | |
| 1015　法定編制人員待遇 | 26,679,920 | | | |
| 1020　約聘僱人員待遇 | 606,470 | | | |
| 1025　技工及工友待遇 | 3,937,734 | | | |
| 1030　獎金 | 10,818,255 | | | |
| 1035　其他給與 | 809,569 | | | |
| 1040　加班費 | 471,386 | | | |
| 1045　退休退職給付 | 5,900,027 | | | |
| 1050　退休離職儲金 | 199,139 | | | |
| 1055　保險 | 2,569,068 | | | |
| 2000　業務費 | 9,916,568 | | | |
| 2003　教育訓練費 | 18,000 | | | |
| 2006　水電費 | 554,152 | | | |
| 2009　通訊費 | 329,241 | | | |
| 2018　資訊服務費 | 121,513 | | | |
| 2021　其他業務租金 | 70,459 | | | |
| 2024　稅捐及規費 | 75,340 | | | |
| 2027　保險費 | 39,670 | | | |
| 2033　約用人員酬金 | 7,004,603 | | | |
| 2051　物品 | 448,126 | | | |
| 2054　一般事務費 | 724,032 | | | |
| 2063　房屋建築養護費 | 105,090 | | | |
| 2066　車輛及辦公器具養護費 | 3,300 | | | |
| 2069　設施及機械設備養護費 | 196,848 | | | |

報表編號：arg31　列印日期:115/5/12

# 新北市新莊地政事務所

## 歲出用途別累計表



中華民國115年1月1日至115年4月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 合計 | | | |
| 2072 國內旅費 | 214,194 | | | |
| 2093 特別費 | 12,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 1,136,394 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 1,136,394 | | | |
| 4000 獎補助費 | 40,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 40,000 | | | |
| 合計 | 63,084,530 | | | |

報表編號：arg31　列印日期:115/5/12

# 新北市新莊地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日



單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲入實現數 (1) | 減項：歲入待納庫數 (2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 128,624,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,624,107 |
| 本年度 | 128,610,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,610,846 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 177,812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,812 |
| 05010100 審查費 | 2,777,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,777,803 |
| 05010200 證照費 | 2,757,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,757,680 |
| 05010300 登記費 | 115,987,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,987,353 |
| 05030300 資料使用費 | 6,884,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,884,820 |
| 07010300 租金收入 | 19,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,831 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 12021000 其他雜項收入 | 5,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,485 |
| 以前年度 | 13,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,261 |

報表編號：arg008　列印日期:115/5/12

# 新北市新莊地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日



單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲入實現數 (1) | 減項：歲入待納庫數 (2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 13,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,261 |
| 114年度 04010100 罰金罰鍰 | 13,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,261 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.審計機關修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

報表編號：arg008　列印日期:115/5/12

# 新北市新莊地政事務所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日



單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲入實現數 (1) | 減項：歲入待納庫數 (2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 8.領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

報表編號：arg008　列印日期:115/5/12

# 新北市新莊地政事務所

## 公庫撥入數分析表



中華民國115年1月1日至115年4月30日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲出實現數(1) | 加項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預付款(2) | 材料(3) | 存出保證金(4) | 零用金(5) | 退還收入(預收)款(6) | 其他應收款(7) | 墊付數(8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實現數(9) | 墊付轉正數(10) | | |
| 合計 | 63,084,530 | 5,100,989 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,485,519 | 8,420,158 |
| 本年度 | 63,084,530 | 5,100,989 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,485,519 | 8,420,158 |
| 一、本年度經費 | 56,845,853 | 5,100,989 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,246,842 | 8,420,158 |
| 0137010100 一般行政 | 46,174,653 | 5,100,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,275,642 | 6,255,358 |
| 0137030100 地政業務 | 9,534,806 | 0 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,834,806 | 2,001,194 |
| 0137030100* 地政業務 | 1,136,394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,136,394 | 163,606 |
| 二、統籌科目 | 6,238,677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,238,677 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,900,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,900,027 | 0 |
| 0989010100 公務人員各項補助 | 338,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,650 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/5/12

# 新北市新莊地政事務所

## 公庫撥入數分析表



中華民國115年1月1日至115年4月30日

單位：新臺幣元

| 項　　目 | 歲出實現數(1) | 加項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預付款(2) | 材料(3) | 存出保證金(4) | 零用金(5) | 退還收入(預收)款(6) | 其他應收款(7) | 墊付數(8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實現數(9) | 墊付轉正數(10) | | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/5/12

# 新北市新莊地政事務所

## 平衡表



中華民國115年4月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 415,996,438 | 負債 | 3,104,830 |
| 流動資產 | 8,569,809 | 流動負債 | 2,859,830 |
| 專戶存款 | 3,104,830 | 應付代收款 | 2,859,830 |
| 零用金 | 300,000 | 其他負債 | 245,000 |
| 應收帳款 | 63,990 | 存入保證金 | 245,000 |
| 預付款 | 5,100,989 | 淨資產 | 412,891,608 |
| 固定資產 | 407,175,054 | 資產負債淨額 | 412,891,608 |
| 土地 | 391,595,543 | 資產負債淨額 | 412,891,608 |
| 土地改良物 | 351,200 | | |
| 累計折舊－土地改良物 | -347,688 | | |
| 房屋建築及設備 | 10,332,110 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -7,117,534 | | |
| 機械及設備 | 23,979,429 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -19,586,991 | | |
| 交通及運輸設備 | 9,130,325 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,019,821 | | |
| 雜項設備 | 9,907,148 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -7,048,667 | | |
| 無形資產 | 251,575 | | |
| 電腦軟體 | 251,575 | | |
| 合計 | 415,996,438 | 合計 | 415,996,438 |
| 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 | 53 | 待抵銷債權憑證 | 53 |

報表編號：arf30　列印日期:115/5/12

# 新北市新莊地政事務所

## 收入支出表



中華民國115年1月1日至115年4月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 48,399,052 | 197,096,365 |
| 公庫撥入數 | 11,941,753 | 68,485,519 |
| 罰款及賠償收入 | 35,698 | 177,812 |
| 規費收入 | 36,416,641 | 128,407,656 |
| 財產收益 | 4,922 | 19,831 |
| 其他收入 | 38 | 5,547 |
| 支出 | 47,263,438 | 190,572,243 |
| 繳付公庫數 | 36,458,079 | 128,624,107 |
| 人事支出 | 8,470,343 | 51,991,568 |
| 業務支出 | 2,335,016 | 9,916,568 |
| 獎補助支出 | 0 | 40,000 |
| 收支餘絀 | 1,135,614 | 6,524,122 |

# 新北市新莊地政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表



中華民國115年1月1日至115年4月30日

單位：新臺幣元

| 科　　目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2) | 本年度成本變動 | | 本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 391,595,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391,595,543 |
| 土地改良物 | 351,200 | -347,688 | 0 | 0 | 0 | 3,512 |
| 房屋建築及設備 | 10,332,110 | -7,117,534 | 0 | 0 | 0 | 3,214,576 |
| 機械及設備 | 23,889,329 | -19,586,991 | 90,100 | 0 | 0 | 4,392,438 |
| 交通及運輸設備 | 9,130,325 | -4,019,821 | 0 | 0 | 0 | 5,110,504 |
| 雜項設備 | 8,770,754 | -7,048,667 | 1,136,394 | 0 | 0 | 2,858,481 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 444,069,261 | -38,120,701 | 1,226,494 | 0 | 0 | 407,175,054 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 251,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,575 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什項資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 251,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,575 |
| 合　　計 | 444,320,836 | -38,120,701 | 1,226,494 | 0 | 0 | 407,426,629 |

# 新北市新莊地政事務所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表



中華民國115年1月1日至115年4月30日

單位：新臺幣元

備註:本年度成本變動增加數為1,226,494元係=撥入機械及設備90,100元+購置雜項設備費1,136,394元

# 新北市新莊地政事務所

## 預算執行與會計收支對照表



中華民國115年1月1日至115年4月30日

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 歲入 | 128,610,846 | 68,485,519 | 197,096,365 | 收入 |
| | | 68,485,519 | 68,485,519 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 177,812 | | 177,812 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 128,407,656 | | 128,407,656 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 19,831 | | 19,831 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| 其他收入 | 5,547 | | 5,547 | 其他收入 |
| 歲出 | 63,084,530 | 127,487,713 | 190,572,243 | 支出 |
| | | 128,624,107 | 128,624,107 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 51,991,568 | | 51,991,568 | 人事支出 |
| 業務費 | 9,916,568 | | 9,916,568 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 40,000 | | 40,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,136,394 | -1,136,394 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | 65,526,316 | -59,002,194 | 6,524,122 | 收支餘絀 |

# 新北市新莊地政事務所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年4月30日



單位：新臺幣元

| 備註(調整數差異說明) | 「設備及投資」:調整數1,136,394元=購置雜項設備1,136,394元 |
| --- | --- |