

新北市新莊地政事務所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	375,981,557	負債	2,914,710
流動資產	3,412,853	流動負債	2,864,710
專戶存款	2,914,710	應付代收款	2,864,710
零用金	300,000	其他負債	50,000
應收帳款	198,143	存入保證金	50,000
固定資產	372,400,980	淨資產	373,066,847
土地	358,606,342	資產負債淨額	373,066,847
土地改良物	351,200	資產負債淨額	373,066,847
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	-6,606,094		
機械及設備	25,293,551		
累計折舊－機械及設備	-19,501,230		
交通及運輸設備	8,754,065		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,967,770		
雜項設備	7,174,743		
累計折舊－雜項設備	-6,688,249		
無形資產	167,724		
電腦軟體	167,724		
合 計	375,981,557	合 計	375,981,557
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	45	待抵銷債權憑證	45

新北市新莊地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11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)		
04				0404000000 罰款及賠償收入	1,700,000 -	1,700,000	1,530,000 99,878 1,629,708	-	99,708	
	01			04040420100 罰金罰鍰及息金	1,700,000 -	1,700,000	1,530,000 99,878 1,629,708	-	99,708	
		01		04040420101 罰金罰鍰	1,700,000 -	1,700,000	1,530,000 99,878 1,629,708	-	99,708	
05				0504000000 規費收入	460,642,000 -	460,642,000	415,759,000 47,585,433 449,386,053	-	33,627,053	
	01			05040420100 行政規費收入	434,279,000 -	434,279,000	392,459,000 44,802,809 424,471,570	-	32,012,570	
		01		05040420101 審查費	10,779,000 -	10,779,000	9,879,000 1,363,990 11,014,027	-	1,135,027	
		02		05040420102 證照費	10,500,000 -	10,500,000	9,580,000 1,001,520 9,126,800	-	-453,200	
		03		05040420103 登記費	413,000,000 -	413,000,000	373,000,000 42,437,299 404,330,743	-	31,330,743	
	03			05040420300 使用規費收入	26,363,000 -	26,363,000	23,300,000 2,782,624 24,914,483	-	1,614,483	
		03		05040420303 資料使用費	26,363,000 -	26,363,000	23,300,000 2,782,624 24,914,483	-	1,614,483	
07				0704000000 財產收入	40,000 -	40,000	30,000 9,006 178,476	-	148,476	
	01			07040420100 財產孳息	- -	-	- 9,006 80,096	-	80,096	
		01		07040420101 利息收入	- -	-	- - 3,796	-	3,796	
		03		07040420103 租金收入	- -	-	- 9,006 76,300	-	76,300	
	05			07040420500 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	30,000 - 98,380	-	68,380	
		01		07040420501 廢舊物資售價	40,000 -	40,000	30,000 - 98,380	-	68,380	

新北市新莊地政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3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 其他收入	-	-	-	-	4,784	
	02			12040420200 雜項收入	-	-	-	-	4,784	
		01		12040420201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	176	
		10		12040420210 其他雜項收入	-	-	-	-	4,608	
				經常門合計	462,382,000	462,382,000	417,319,000	47,694,317	33,880,021	
					-	-	-	451,199,021		
				總計	462,382,000	462,382,000	417,319,000	47,694,317	33,880,021	
					-	-	-	451,199,021		

新北市新莊地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
						原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				3704042010000	一般行政	102,775,000	-	104,470,324	104,136,324	7,677,690	2,556,973	
						-	-			101,579,351	-	
						-	-			-	-	
						1,695,324	-			-	-	
	01			3704042010100	一般行政	102,775,000	-	104,470,324	104,136,324	7,677,690	2,556,973	
						-	-			101,579,351	-	
						-	-			-	-	
						1,695,324	-			-	-	
		10		100000	人事費	101,848,000	-	103,543,324	103,220,324	7,620,540	2,335,470	
						-	-			100,884,854	-	
						-	-			-	-	
						1,695,324	-			-	-	
		20		200000	業務費	825,000	-	825,000	814,000	57,150	221,503	
						-	-			592,497	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
						102,000	-	102,000	102,000	-	-	
						-	-			102,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
03				3704042030000	地政業務	66,727,000	-	66,727,000	44,915,000	1,688,554	1,450,651	
						-	-			43,464,349	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
	01			3704042030100	地政業務	66,727,000	-	66,727,000	44,915,000	1,688,554	1,450,651	
						-	-			43,464,349	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	

新北市新莊地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			20	200000 業務費	25,427,000	-	25,427,000	24,265,000	1,688,554	1,379,196
					-	-			22,885,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	41,300,000	-	41,300,000	20,650,000	-	71,455
					-	-			20,578,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	169,502,000	-	171,197,324	149,051,324	9,366,244	4,007,624
					-	-			145,043,700	-
					-	-			-	-
					1,695,324	-			-	-
03				3704042030000 地政業務	4,275,000	-	4,275,000	4,275,000	1,425,000	1,118
					-	-			4,273,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3704042030100 地政業務*	4,275,000	-	4,275,000	4,275,000	1,425,000	1,118
					-	-			4,273,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	4,275,000	-	4,275,000	4,275,000	1,425,000	1,118
					-	-			4,273,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,275,000	-	4,275,000	4,275,000	1,425,000	1,118
					-	-			4,273,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	173,777,000	-	175,472,324	153,326,324	10,791,244	4,008,742
					-	-			149,317,582	-
					-	-			-	-
					1,695,324	-			-	-

新北市新莊地政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
						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					7604042010000 公務人員退休及撫卹給付	15,544,829	-	15,544,829	15,544,829	1,254,461	-
						-	-			15,544,829	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7604042010100 公務人員退休及撫卹給付	15,544,829	-	15,544,829	15,544,829	1,254,461	-
						-	-			15,544,829	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	15,544,829	-	15,544,829	15,544,829	1,254,461	-
						-	-			15,544,829	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					8904042010000 公務人員各項補助	1,664,180	-	1,664,180	1,664,180	-	-
						-	-			1,664,180	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				8904042010100 公務人員各項補助	1,664,180	-	1,664,180	1,664,180	-	-
						-	-			1,664,180	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	1,664,180	-	1,664,180	1,664,180	-	-
						-	-			1,664,180	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	17,209,009	-	17,209,009	17,209,009	1,254,461	-
						-	-			17,209,009	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					總計	190,986,009	-	192,681,333	170,535,333	12,045,705	4,008,742
						-	-			166,526,591	-
						-	-			-	-
						1,695,324	-			-	-