

新北市新莊地政事務所

平衡表

中華民國111年5月31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	354,395,505	負債	3,007,127
流動資產	8,147,777	流動負債	2,917,127
專戶存款	3,007,127	應付代收款	2,917,127
零用金	300,000	其他負債	90,000
應收帳款	333,828	存入保證金	90,000
預付款	4,506,822	淨資產	351,388,378
固定資產	346,020,374	資產負債淨額	351,388,378
土地	336,974,502	資產負債淨額	351,388,378
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	-6,435,614		
機械及設備	27,862,173		
累計折舊－機械及設備	-24,570,508		
交通及運輸設備	7,432,231		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,062,147		
雜項設備	7,076,343		
累計折舊－雜項設備	-6,592,228		
無形資產	227,354		
電腦軟體	227,354		
合 計	354,395,505	合 計	354,395,505
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	49	49 待抵銷債權憑證	49

新北市新莊地政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第1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		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	1,992,000	1,992,000	660,000	434,582	-	255,762
	01			04040420100 罰金罰鍰及息金	1,992,000	1,992,000	660,000	434,582	-	255,762
		01		04040420101 罰金罰鍰	1,992,000	1,992,000	660,000	434,582	-	255,762
05				0504000000 規費收入	440,032,000	440,032,000	156,134,000	41,592,863	-	41,414,448
	01			05040420100 行政規費收入	413,669,000	413,669,000	145,449,000	39,191,764	-	41,653,069
		01		05040420101 審查費	10,190,000	10,190,000	4,153,000	1,115,593	-	407,689
		02		05040420102 證照費	10,168,000	10,168,000	4,130,000	806,240	-	58,080
		03		05040420103 登記費	393,311,000	393,311,000	137,166,000	37,269,931	-	41,187,300
	03			05040420300 使用規費收入	26,363,000	26,363,000	10,685,000	2,401,099	-	-238,621
		03		05040420303 資料使用費	26,363,000	26,363,000	10,685,000	2,401,099	-	-238,621
07				0704000000 財產收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,360
	05			07040420500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,360
		01		07040420501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-1,360
12				1204000000 其他收入	-	-	-	2,338	-	2,338
	02			12040420200 雜項收入	-	-	-	2,338	-	2,338
		01		12040420201 收回以前年度歲出	-	-	-	582	-	582
		10		12040420210 其他雜項收入	-	-	-	1,756	-	1,756
				經常門合計	442,034,000	442,034,000	156,796,000	42,027,445	-	41,671,188
				總計	442,034,000	442,034,000	156,796,000	42,027,445	-	41,671,188

# 新 北 市 新 莊 地 政 事 務 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 5 月 31 日

頁 數：第 1 頁

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				3704042010000 一般行政	100,175,000	-	100,175,000	59,808,000	8,181,199	8,997,738
					-	-		50,810,262		4,506,822
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3704042010100 一般行政	100,175,000	-	100,175,000	59,808,000	8,181,199	8,997,738
					-	-		50,810,262		4,506,822
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	99,350,000	-	99,350,000	59,376,000	8,135,199	8,749,867
					-	-		50,626,133		4,506,822
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	735,000	-	735,000	372,000	16,000	247,871
					-	-		124,129		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	90,000	-	90,000	60,000	30,000	-
					-	-		60,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				3704042030000 地政業務	63,744,000	-	63,744,000	10,144,000	1,572,676	888,966
					-	-		9,255,034		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新 北 市 新 莊 地 政 事 務 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 5 月 31 日

頁 數：第 2 頁

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			3704042030100 地政業務	63,744,000	-	63,744,000	10,144,000	1,572,676	888,966
					-	-		9,255,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	24,413,000	-	24,413,000	10,144,000	1,572,676	888,966
					-	-		9,255,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	39,331,000	-	39,331,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	163,919,000	-	163,919,000	69,952,000	9,753,875	9,886,704
					-	-		60,065,296	-	
					-	-		-	4,506,822	
					-	-		-	-	
03				3704042030000 地政業務	2,809,000	-	2,809,000	700,000	-	-
					-	-		700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3704042030100 地政業務*	2,809,000	-	2,809,000	700,000	-	-
					-	-		700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 新 莊 地 政 事 務 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 5 月 31 日

頁 數 : 第 3 頁

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*	2,809,000	-	2,809,000	700,000	-	
					-	-		700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	2,809,000	-	2,809,000	700,000	-	
					-	-		700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	166,728,000	-	166,728,000	70,652,000	9,753,875	
					-	-		60,765,296	9,886,704	
					-	-		-	4,506,822	
					-	-		-	-	
01				7604042010000 公務人員退休及撫卹給付	7,413,829	-	7,413,829	7,413,829	1,362,468	
					-	-		7,413,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7604042010100 公務人員退休及撫卹給付	7,413,829	-	7,413,829	7,413,829	1,362,468	
					-	-		7,413,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,413,829	-	7,413,829	7,413,829	1,362,468	
					-	-		7,413,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 新 莊 地 政 事 務 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 111 年 1 月 1 日 至 111 年 5 月 31 日

頁 數：第 4 頁

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				8904042010000 公務人員各項補助	92,700	-	92,700	92,700	-	
					-	-		92,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8904042010100 公務人員各項補助	92,700	-	92,700	92,700	-	
					-	-		92,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	92,700	-	92,700	92,700	-	
					-	-		92,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,506,529	-	7,506,529	7,506,529	1,362,468	
					-	-		7,506,529	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	174,234,529	-	174,234,529	78,158,529	11,116,343	
					-	-		68,271,825	9,886,704	
					-	-		-	4,506,822	
					-	-		-	-	