

新北市瑞芳戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		合 計	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	追 加 (減) 數			本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
04				04030000000	13,000	-	13,000	1,000	-	-	-1,000
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-	-
01				04030300100	13,000	-	13,000	1,000	-	-	-1,000
				罰金罰鍰及怠金	-	-	-	-	-	-	-
	01			04030300101	13,000	-	13,000	1,000	-	-	-1,000
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-	-
05				05030000000	1,647,000	-	1,647,000	136,000	102,304	102,304	-33,696
				規費收入	-	-	-	-	-	-	-
	01			05030300100	858,000	-	858,000	71,000	53,900	53,900	-17,100
				行政規費收入	-	-	-	-	-	-	-
	02			05030300102	858,000	-	858,000	71,000	53,900	53,900	-17,100
				證照費	-	-	-	-	-	-	-
03				05030300300	789,000	-	789,000	65,000	48,404	48,404	-16,596
				使用規費收入	-	-	-	-	-	-	-
	03			05030300303	755,000	-	755,000	62,000	47,170	47,170	-14,830
				資料使用費	-	-	-	-	-	-	-
	07			05030300307	34,000	-	34,000	3,000	1,234	1,234	-1,766
				服務費	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,660,000	-	1,660,000	137,000	102,304	102,304	-34,696
				總計	1,660,000	-	1,660,000	137,000	102,304	102,304	-34,696

新北市瑞芳戶政事務所
經費累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年1月31日

款	項	目	節	科	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月底 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	截至本月底 累計實現數(2)	
07					3703030070000 戶政業務	追加(減)數	22,056,000	-	-	22,056,000	7,867,000	4,163,315	3,703,685	
						第一預備金	-	-	-	4,163,315		1,109,509		
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-		
						預算調整數	-	-	-	-		-		
01					3703030070100 戶政業務	原預算數	22,056,000	-	-	22,056,000	7,867,000	4,163,315	3,703,685	
						追加(減)數	-	-	-	4,163,315		1,109,509		
						第一預備金	-	-	-	-		-		
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-		
					100000 人事費	原預算數	15,946,000	-	-	15,946,000	7,002,000	3,601,915	3,400,085	
						追加(減)數	-	-	-	3,601,915		936,681		
						第一預備金	-	-	-	-		-		
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-		
					200000 業務費	原預算數	6,098,000	-	-	6,098,000	861,000	557,400	303,600	
						追加(減)數	-	-	-	557,400		172,828		
						第一預備金	-	-	-	-		-		
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-		
					400000 獎補助費	原預算數	12,000	-	-	12,000	4,000	4,000	-	
						追加(減)數	-	-	-	4,000		-		
						第一預備金	-	-	-	-		-		
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-		
					經常門合計	原預算數	22,056,000	-	-	22,056,000	7,867,000	4,163,315	3,703,685	
						追加(減)數	-	-	-	4,163,315		1,109,509		
						第一預備金	-	-	-	-		-		
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-		
07					3703030070000 戶政業務	原預算數	4,862,000	-	-	4,862,000		-	-	
						追加(減)數	-	-	-	-		-		
						第一預備金	-	-	-	-		-		
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-		
01					3703030070100 戶政業務*	原預算數	4,862,000	-	-	4,862,000		-	-	
						追加(減)數	-	-	-	-		-		
						第一預備金	-	-	-	-		-		
						各類員工 待遇準備	-	-	-	-		-		

新北市瑞芳戶政事務所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁
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)		備註(預付款)		
	款	項	目	代 號	及 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
110	07			戶政業務		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,369,954
		01		戶政業務*		3,369,954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,369,954
			30	設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				小計		3,369,954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,369,954
				資本門合計*		3,369,954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,369,954
				總計		3,369,954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,369,954

新北市瑞芳戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	43,024,533	流動負債	3,179,262
專戶存款	7,738,725	應付代收款	3,179,262
零用金	3,179,262	淨資產	39,845,271
預付款	80,000	資產負債淨額	39,845,271
固定資產	4,479,463	負債淨額	39,845,271
土地改良物	35,263,614		
累計折舊—土地改良物	75,000		
房屋建築及設備	-59,400		
累計折舊—房屋建築及設備	35,951,757		
機械及設備	-7,127,401		
累計折舊—機械及設備	4,364,575		
交通及運輸設備	-3,155,498		
累計折舊—交通及運輸設備	1,257,028		
雜項設備	-1,019,295		
累計折舊—雜項設備	7,200,135		
購建中固定資產	-6,267,226		
無形資產	4,043,939		
電腦軟體	22,194		
	22,194		
合 計	43,024,533	合 計	43,024,533
備 註		備 註	
管有價證券	-	管有價證券	-
保管品	-	保管品	-
保證品	-	保證品	-
債權憑證	-	債權憑證	-