

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	代號及名稱	預 算 數		計 數	截至本 月止 累計 實數	截至本 月止 累計 實數	應 收 數 (3)	執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	預					
						預	算					
						13,000	-	13,000	8,000	900	-	500
04				0403000000	罰款及賠償收入					8,500		
	01			0403000100	罰金罰鍰及息金	13,000	-	13,000	8,000	900	-	500
		01		0403000101	罰金罰鍰	13,000	-	13,000	8,000	8,500	-	500
05				0503000000	規費收入	1,647,000	-	1,647,000	1,103,000	8,500	-	-176,935
	01			0503000100	行政規費收入	858,000	-	858,000	572,000	126,030	-	-72,055
		02		0503000102	證照費	858,000	-	858,000	572,000	926,065	-	-72,055
				0503000300	使用規費收入	789,000	-	789,000	531,000	62,355	-	-72,055
	03			0503000303	資料使用費	755,000	-	755,000	507,000	499,945	-	-104,880
		07		0503000307	服務費	34,000	-	34,000	24,000	62,355	-	-99,542
07				0703000000	財產收入		-			407,458	-	-5,338
				0703000100	財產孳息		-			18,662	-	25,524
		01		0703000101	利息收入		-			25,524	-	514
05				0703000500	廢舊物資售價		-			514	-	514
		01		0703000501	廢舊物資售價		-			514	-	514
12				1203000000	其他收入		-			25,010	-	25,010
		02		1203000200	雜項收入		-			25,010	-	25,010
			10	1203000210	其他雜項收入		-			4	-	4
				經常門合計		1,660,000	-	1,660,000	1,111,000	126,930	-	-150,907
				總計		1,660,000	-	1,660,000	1,111,000	960,093	-	-150,907
							-			960,093	-	-150,907

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8月31日

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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待選準備		本月實現數	應付數(3)	
						追加(減)數							
						第一預備金							
						各類員工 待遇準備							
						預算調整數							
						合計							
07					3703030070000 戶政業務	22,056,000	-	-	-	22,056,000	20,420,000	1,749,327 16,931,392	3,488,608 95,162
	01				3703030070100 戶政業務	22,056,000	-	-	-	22,056,000	20,420,000	1,749,327 16,931,392	3,488,608 95,162
			10		100000 人事費	15,946,000	-	-	-	15,946,000	15,946,000	1,179,608 12,783,357	3,162,643 -
			20		200000 業務費	6,098,000	-	-	-	6,098,000	4,466,000	569,719 4,142,035	323,965 95,162
			40		400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	8,000	6,000	2,000
					經常門合計	22,056,000	-	-	-	22,056,000	20,420,000	1,749,327 16,931,392	3,488,608 95,162
07					3703030070000 戶政業務	4,862,000	-	-	-	4,862,000	4,862,000	69,300 296,517	4,565,483 -
	01				3703030070100 戶政業務*	4,862,000	-	-	-	4,862,000	4,862,000	69,300 296,517	4,565,483 -

新北市瑞芳戶政事務所
經費累計表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年8月31日

款	項	目	節	科	目 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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	預算調整數			本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
			30		300000 設備及投資*	4,862,000	-	-	-	4,862,000	69,300	296,517	4,565,483	
					資本門合計	4,862,000	-	-	-	4,862,000	69,300	296,517	4,565,483	
					經費門合計	26,918,000	-	-	-	26,918,000	1,818,627	17,227,909	8,054,091	
01					7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	3,278,752	-	-	-	3,278,752	365,105	3,278,752	95,162	
	01				7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	3,278,752	-	-	-	3,278,752	365,105	3,278,752	-	
			10		100000 人事費	3,278,752	-	-	-	3,278,752	365,105	3,278,752	-	
01					8903030010000 公務人員各項補助	115,080	-	-	-	115,080	115,080	-	-	
	01				8903030010100 公務人員各項補助	115,080	-	-	-	115,080	115,080	-	-	

新北市瑞芳戶政事務所
經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 代 號 及 名 稱	預 算				數			執行數 本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	執行數 應付數(3)	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	第一預備金	追加(減)數	預算調整數	各類員工 待遇準備			
			10		100000 人事費	115,080	-	-	-	-	-	-	115,080	-	-
					統籌科目合計	3,393,832	-	-	-	-	-	-	3,393,832	365,105	-
					總計	30,311,832	-	-	-	-	-	-	28,675,832	2,183,732	8,054,091
							-	-	-	-	-	-	20,621,741	20,621,741	95,162
							-	-	-	-	-	-			

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8月31日

頁數：第5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)		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)	
	項 目	代 號	及 名 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		01	戶政業務*	3,369,954	-	-	-	1,658,746	-	-	-	-	1,711,208	-	1,711,208
			設備及投資*	3,369,954	-	-	-	1,658,746	-	-	-	-	1,711,208	-	1,711,208
		30	小計	3,369,954	-	-	-	1,658,746	-	-	-	-	1,711,208	-	1,711,208
			資本門合計*	3,369,954	-	-	-	1,658,746	-	-	-	-	1,711,208	-	1,711,208
			總計	3,369,954	-	-	-	1,658,746	-	-	-	-	1,711,208	-	1,711,208

新北市瑞芳戶政事務所

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第9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	52,771,228	流動負債	2,769,300
專戶存款	4,655,670	應付代收款	2,469,300
零用金	2,769,300	其他負債	300,000
預付款	80,000	存入保證金	300,000
固定資產	1,806,370	淨資產	50,001,928
土地改良物	48,093,364	負債淨額	50,001,928
累計折舊—土地改良物	75,000	資產負債淨額	50,001,928
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	4,072,962		
交通及運輸設備	-2,784,288		
累計折舊—交通及運輸設備	1,175,128		
雜項設備	-938,214		
累計折舊—雜項設備	6,214,771		
購建中固定資產	-4,948,145		
無形資產	16,461,194		
電腦軟體	22,194		
	22,194		
合 計	52,771,228	合 計	52,771,228
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	-	待抵銷債權憑證	-