

新北市瑞芳戶政事務所
歲入累計表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年4月30日

款	項	目	節	代號及名稱	科		目		算		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	預	算	本月實 截至本 月止 累計 實現數 (2)	應 收 數 (3)				
04						13,000		13,000		4,000	900		-2,200	
				罰款及賠償收入							1,800			
01				04030300100	13,000		13,000			4,000	900		-2,200	
				罰金罰鍰及息金							1,800			
			01	04030300101	13,000		13,000			4,000	900		-2,200	
				罰金罰鍰							1,800			
05				05030000000	1,647,000		1,647,000			552,000	97,501		-88,460	
				規費收入							463,540			
			01	05030300100	858,000		858,000			288,000	47,930		-49,035	
				行政規費收入							238,965			
			02	05030300102	858,000		858,000			288,000	47,930		-49,035	
				證照費							238,965			
03				05030300300	789,000		789,000			264,000	49,571		-39,425	
				使用規費收入							224,575			
			03	05030300303	755,000		755,000			252,000	47,065		-35,680	
				資料使用費							216,320			
			07	05030300307	34,000		34,000			12,000	2,506		-3,745	
				服務費							8,255			
07				07030000000									260	
				財產收入							260			
05				07030300500									260	
				廢舊物資售價							260			
			01	07030300501									260	
				廢舊物資售價							260			
				經常門合計	1,660,000		1,660,000			556,000	98,401		-90,400	
				總計	1,660,000		1,660,000			556,000	98,401		-90,400	
											465,600			

新北市瑞芳戶政事務所
經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 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	調整待遇準備			追加(減)數	第一預備金	
07					3703030070000 戶政業務	23,226,000	-	-	-	23,226,000	13,777,000	1,803,042 9,925,125	3,851,875	169,675
01					3703030070100 戶政業務	23,226,000	-	-	-	23,226,000	13,777,000	1,803,042 9,925,125	3,851,875	169,675
			10		100000 人事費	16,938,000	-	-	-	16,938,000	11,172,000	1,166,693 8,218,306	2,953,694	-
			20		200000 業務費	6,270,000	-	-	-	6,270,000	2,599,000	636,349 1,702,819	896,181	169,675
			40		400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	4,000	2,000	-
					經常門合計	23,226,000	-	-	-	23,226,000	13,777,000	1,803,042 9,925,125	3,851,875	169,675
07					3703030070000 戶政業務	307,000	-	-	-	307,000	307,000	-	307,000	-
01					3703030070100 戶政業務*	307,000	-	-	-	307,000	307,000	-	307,000	-

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112年1月1日至112年4月30日

款	項	目	節	科	目	預 算				合 計	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	調整待過準備			本月實現數	應付數(3)	
					代 號	及 名 稱								
			30		300000	設備及投資*				307,000				307,000
						資本門合計				307,000				
						經費門合計								
01					7603030010000	公務人員退休及撫卹給付				1,965,975	14,084,000	1,803,042	9,925,125	4,158,875
												370,245	1,965,975	169,675
	01				7603030010100	公務人員退休及撫卹給付				1,965,975	1,965,975	370,245	1,965,975	
												370,245	1,965,975	
			10		100000	人事費				1,965,975	1,965,975	370,245	1,965,975	
01					8903030010000	公務人員各項補助				3,500	3,500		3,500	
	01				8903030010100	公務人員各項補助				3,500	3,500		3,500	

新北市瑞芳戶政事務所

經費累計表

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年4月30日

款	項	目	節	科目及名稱	預算數				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)
					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	應付數(3)	
			10	100000 人事費	3,500	-	-	-	3,500	-	3,500	-	
				統籌科目合計	1,969,475	-	-	-	1,969,475	370,245	1,969,475	-	
				總計	25,502,475	-	-	-	25,502,475	16,053,475	2,173,287	4,158,875	
					-	-	-	-	-	-	11,894,600	169,675	

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目		目 及 名 稱	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		代 號	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	應付數
110	07		戶政業務	-	-	-	-	347,321	-	347,321	-	-	-	1,361,589	-	1,361,589	-
		01	戶政業務*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30 設備及投資*	1,708,910	-	1,708,910	-	347,321	-	347,321	-	-	-	1,361,589	-	1,361,589	-
			小計	1,708,910	-	1,708,910	-	347,321	-	347,321	-	-	-	1,361,589	-	1,361,589	-
111	07		戶政業務	-	-	-	-	153,745	-	2,500,542	-	-	-	2,634,981	-	2,634,981	-
		01	戶政業務*	5,135,523	-	5,135,523	-	153,745	-	2,500,542	-	-	-	2,634,981	-	2,634,981	-
			30 設備及投資*	5,135,523	-	5,135,523	-	153,745	-	2,500,542	-	-	-	2,634,981	-	2,634,981	-
			小計	5,135,523	-	5,135,523	-	153,745	-	2,500,542	-	-	-	2,634,981	-	2,634,981	-
			資本門合計*	6,844,433	-	6,844,433	-	501,066	-	2,847,863	-	-	-	3,996,570	-	3,996,570	-
			總計	6,844,433	-	6,844,433	-	501,066	-	2,847,863	-	-	-	3,996,570	-	3,996,570	-

新北市瑞芳戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30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	54,198,026	流動負債	2,817,849
專戶存款	4,429,113	應付代收款	2,217,849
零用金	2,817,849	其他負債	2,217,849
預付款	80,000	存入保證金	600,000
固定資產	1,531,264	淨資產	600,000
土地改良物	49,762,757	資產負債淨額	51,380,177
累計折舊—土地改良物	75,000	資產負債淨額	51,380,177
房屋建築及設備	-62,370		
累計折舊—房屋建築及設備	35,298,091		
機械及設備	-7,053,557		
累計折舊—機械及設備	4,124,088		
交通及運輸設備	-3,351,316		
累計折舊—交通及運輸設備	1,175,560		
雜項設備	-1,000,449		
累計折舊—雜項設備	6,235,171		
購建中固定資產	-5,243,773		
無形資產	19,566,312		
電腦軟體	6,156		
	6,156		
合 計	54,198,026	合 計	54,198,026
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	-	付抵銷債權憑證	-