

新北市瑞芳戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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				0403000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	5,000	300	-	-2,900
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	5,000	300	-	-2,900
		01		04030300101 罰金罰鍰	13,000	13,000	5,000	300	-	-2,900
05				0503000000 規費收入	1,647,000	1,647,000	690,000	124,765	-	-101,695
	01			05030300100 行政規費收入	858,000	858,000	360,000	63,790	-	-57,245
		02		05030300102 證照費	858,000	858,000	360,000	63,790	-	-57,245
			03	05030300300 使用規費收入	789,000	789,000	330,000	60,975	-	-44,450
			03	05030300303 資料使用費	755,000	755,000	315,000	56,630	-	-42,050
			07	05030300307 服務費	34,000	34,000	15,000	4,345	-	-2,400
07				07030000000 財產收入	-	-	-	-	-	260
	05			07030300500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	260
		01		07030300501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	260
				經常門合計	1,660,000	1,660,000	695,000	125,065	-	-104,335
				總計	1,660,000	1,660,000	695,000	125,065	-	-104,335

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5月31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)		
					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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	307,000	-	307,000	307,000	238,725	68,275	
					-	-			238,725	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	307,000	-	307,000	307,000	238,725	68,275	
					-	-			238,725	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	23,533,000	-	23,533,000	15,973,000	1,765,007	4,282,868	
					-	-			11,690,132	-	
					-	-			-	164,443	
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	2,336,220	-	2,336,220	2,336,220	370,245	-	
					-	-			2,336,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	2,336,220	-	2,336,220	2,336,220	370,245	-	
					-	-			2,336,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,336,220	-	2,336,220	2,336,220	370,245	-	
					-	-			2,336,220	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				8903030010000 公務人員各項補助	3,500	-	3,500	3,500	-	-	
					-	-			3,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903030010100 公務人員各項補助	3,500	-	3,500	3,500	-	-	
					-	-			3,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31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				
		10		100000 人事費	3,500	-	3,500	3,500	-	
					-	-		3,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,339,720	-	2,339,720	2,339,720	370,245	-
					-	-		2,339,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	25,872,720	-	25,872,720	18,312,720	2,135,252	4,282,868
					-	-		14,029,852	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	164,443	

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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	07				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,708,910	-	-	347,321	-	1,361,589	1,361,589
		01			戶政業務*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					1,708,910	-	-	347,321	-	1,361,589	1,361,589	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					1,708,910	-	-	347,321	-	1,361,589	1,361,589	
111	07				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,135,523	-	2,234	2,502,776	-	2,632,747	-
		01			戶政業務*	-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					5,135,523	-	2,234	2,502,776	-	2,632,747	-	
				小計	-	-	-	-	-	-	-	
					5,135,523	-	2,234	2,502,776	-	2,632,747	-	
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	
					6,844,433	-	2,234	2,850,097	-	3,994,336	1,361,589	
				總計	-	-	-	-	-	-	-	
					6,844,433	-	2,234	2,850,097	✓	3,994,336	1,361,589	

新北市瑞芳戶政事務所

平衡表

中華民國112年5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	54,061,499	負債	2,445,595
流動資產	4,051,627	流動負債	1,845,595
專戶存款	2,445,595	應付代收款	1,845,595
零用金	80,000	其他負債	600,000
預付款	1,526,032	存入保證金	600,000
固定資產	50,003,716	淨資產	51,615,904
土地改良物	75,000	資產負債淨額	51,615,904
累計折舊—土地改良物	-62,370	資產負債淨額	51,615,904
房屋建築及設備	35,298,091		
累計折舊—房屋建築及設備	-7,053,557		
機械及設備	4,154,088		
累計折舊—機械及設備	-3,351,316		
交通及運輸設備	1,244,560		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,000,449		
雜項設備	6,374,896		
累計折舊—雜項設備	-5,243,773		
購建中固定資產	19,568,546		
無形資產	6,156		
電腦軟體	6,156		
合 計	54,061,499	合 計	54,061,499
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	-