

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6月30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	6,000	1,400	-	-2,500
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	6,000	1,400	-	-2,500
		01		04030300101 罰金罰鍰	13,000	13,000	6,000	1,400	-	-2,500
05				05030000000 規費收入	1,647,000	1,647,000	828,000	110,290	-	-129,405
	01			05030300100 行政規費收入	858,000	858,000	432,000	56,635	-	-72,610
		02		05030300102 證照費	858,000	858,000	432,000	56,635	-	-72,610
	03			05030300300 使用規費收入	789,000	789,000	396,000	53,655	-	-56,795
		03		05030300303 資料使用費	755,000	755,000	378,000	51,265	-	-53,785
		07		05030300307 服務費	34,000	34,000	18,000	2,390	-	-3,010
07				07030000000 財產收入	-	-	-	7,930	-	8,190
	01			07030300100 財產孳息	-	-	-	7,930	-	7,930
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	7,930	-	7,930
	05			07030300500 廢舊物資售價	-	-	-	260	-	260
		01		07030300501 廢舊物資售價	-	-	-	260	-	260
				經常門合計	1,660,000	1,660,000	834,000	119,620	-	-123,715
				總計	1,660,000	1,660,000	834,000	119,620	-	-123,715

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6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 數			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	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)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
07				3703030070000 戶政業務	23,226,000	-	23,226,000	17,467,000	1,578,310	4,437,283
					-	-	-	-	13,029,717	
					-	-	-	-	-	148,961
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703030070100 戶政業務	23,226,000	-	23,226,000	17,467,000	1,578,310	4,437,283
					-	-	-	-	13,029,717	
					-	-	-	-	-	148,961
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	16,938,000	-	16,938,000	13,896,000	1,134,365	3,389,782
					-	-	-	-	10,506,218	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	6,270,000	-	6,270,000	3,559,000	439,945	1,043,501
					-	-	-	-	2,515,499	
					-	-	-	-	-	148,961
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	4,000	4,000
					-	-	-	-	8,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	23,226,000	-	23,226,000	17,467,000	1,578,310	4,437,283
					-	-	-	-	13,029,717	
					-	-	-	-	-	148,961
					-	-	-	-	-	
07				3703030070000 戶政業務	307,000	-	307,000	307,000	-	68,275
					-	-	-	-	238,725	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703030070100 戶政業務*	307,000	-	307,000	307,000	-	68,275
					-	-	-	-	238,725	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30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	-	68,275	
					-	-		238,725	-	-	
				資本門合計	307,000	-	307,000	307,000	-	68,275	
					-	-		238,725	-	-	
				經資門合計	23,533,000	-	23,533,000	17,774,000	1,578,310	4,505,558	
					-	-		13,268,442	-	148,961	
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	2,706,465	-	2,706,465	2,706,465	370,245	-	
					-	-		2,706,465	-	-	
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	2,706,465	-	2,706,465	2,706,465	370,245	-	
					-	-		2,706,465	-	-	
			10	100000 人事費	2,706,465	-	2,706,465	2,706,465	370,245	-	
					-	-		2,706,465	-	-	
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6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	2,709,965	-	2,709,965	2,709,965	370,245	-
					-	-		2,709,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	26,242,965	-	26,242,965	20,483,965	1,948,555	4,505,558
					-	-		15,978,407	-	
					-	-		-	148,961	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應付數 保留數	調 整 數(4) 應付數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數	
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱
110	07				戶政業務	-	-	-	-	-	-	
						1,708,910	-	853,920	1,201,241	-	507,669	507,669
		01			戶政業務*	-	-	-	-	-	-	
						1,708,910	-	853,920	1,201,241	-	507,669	507,669
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						1,708,910	-	853,920	1,201,241	-	507,669	507,669
					小計	-	-	-	-	-	-	
						1,708,910	-	853,920	1,201,241	-	507,669	507,669
111	07				戶政業務	-	-	-	-	-	-	
						5,135,523	-	1,269,410	3,772,186	-	1,363,337	-
		01			戶政業務*	-	-	-	-	-	-	
						5,135,523	-	1,269,410	3,772,186	-	1,363,337	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	
						5,135,523	-	1,269,410	3,772,186	-	1,363,337	-
					小計	-	-	-	-	-	-	
						5,135,523	-	1,269,410	3,772,186	-	1,363,337	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	
						6,844,433	-	2,123,330	4,973,427	-	1,871,006	507,669
					總計	-	-	-	-	-	-	
						6,844,433	-	2,123,330	4,973,427	-	1,871,006	507,669

新北市瑞芳戶政事務所

平衡表

中華民國112年6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	56,238,469	負債	3,371,310
流動資產	4,107,940	流動負債	2,771,310
專戶存款	3,371,310	應付代收款	2,771,310
零用金	80,000	其他負債	600,000
預付款	656,630	存入保證金	600,000
固定資產	52,124,373	淨資產	52,867,159
土地改良物	75,000	資產負債淨額	52,867,159
累計折舊－土地改良物	-62,370	資產負債淨額	52,867,159
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	4,007,648		
累計折舊－機械及設備	-3,206,340		
交通及運輸設備	1,228,621		
累計折舊－交通及運輸設備	-984,669		
雜項設備	6,269,896		
累計折舊－雜項設備	-5,139,823		
購建中固定資產	21,691,876		
無形資產	6,156		
電腦軟體	6,156		
合 計	56,238,469	合 計	56,238,469
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	-