

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7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 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				04030000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	7,000	-	-	-3,500
	01			04030300100 罰金罰鍰及怠金	13,000	13,000	7,000	-	-	-3,500
		01		04030300101 罰金罰鍰	13,000	13,000	7,000	-	-	-3,500
05				05030000000 規費收入	1,647,000	1,647,000	966,000	110,845	-	-156,560
	01			05030300100 行政規費收入	858,000	858,000	504,000	57,185	-	-87,425
		02		05030300102 證照費	858,000	858,000	504,000	57,185	-	-87,425
	03			05030300300 使用規費收入	789,000	789,000	462,000	53,660	-	-69,135
		03		05030300303 資料使用費	755,000	755,000	441,000	50,330	-	-66,455
		07		05030300307 服務費	34,000	34,000	21,000	3,330	-	-2,680
07				07030000000 財產收入	-	-	-	7,662	-	15,852
	01			07030300100 財產孳息	-	-	-	612	-	8,542
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	612	-	8,542
	05			07030300500 廢舊物資售價	-	-	-	7,050	-	7,310
		01		07030300501 廢舊物資售價	-	-	-	7,050	-	7,310
				經常門合計	1,660,000	1,660,000	973,000	118,507	-	-144,208
				總計	1,660,000	1,660,000	973,000	118,507	-	-144,208

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
07				3703030070000 戶政業務	23,226,000	-	23,226,000	19,305,000	1,619,882	4,655,401
					-	-			14,649,599	
					-	-			-	110,479
					-	-			-	
	01			3703030070100 戶政業務	23,226,000	-	23,226,000	19,305,000	1,619,882	4,655,401
					-	-			14,649,599	
					-	-			-	110,479
					-	-			-	
		10		100000 人事費	16,938,000	-	16,938,000	15,216,000	1,127,463	3,582,319
					-	-			11,633,681	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,270,000	-	6,270,000	4,077,000	492,419	1,069,082
					-	-			3,007,918	
					-	-			-	110,479
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	23,226,000	-	23,226,000	19,305,000	1,619,882	4,655,401
					-	-			14,649,599	
					-	-			-	110,479
					-	-			-	
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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
			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	19,612,000	1,619,882	4,723,676	
					-	-			14,888,324	-	
					-	-			-	110,479	
					-	-			-	-	
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	3,076,710	-	3,076,710	3,076,710	370,245	-	
					-	-			3,076,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	3,076,710	-	3,076,710	3,076,710	370,245	-	
					-	-			3,076,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,076,710	-	3,076,710	3,076,710	370,245	-	
					-	-			3,076,710	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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7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)	
					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	3,080,210	-	3,080,210	3,080,210	370,245	-
					-	-		3,080,210		-
					-	-		-		-
				總計	26,613,210	-	26,613,210	22,692,210	1,990,127	4,723,676
					-	-		17,968,534		110,479
					-	-		-		

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7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	-	-	-	-	-	-	-
		01			戶政業務*	1,708,910	507,669	-	1,201,241	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,708,910	507,669	-	1,201,241	-	-	-
111	07				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			戶政業務*	5,135,523	-	1,330	3,773,516	-	1,362,007	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					小計	5,135,523	-	1,330	3,773,516	-	1,362,007	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
					總計	6,844,433	507,669	1,330	4,974,757	-	1,362,007	-
						-	-	-	-	-	-	-
						6,844,433	507,669	1,330	4,974,757	-	1,362,007	-

新北市瑞芳戶政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	54,771,563	負債	2,457,541
流動資產	2,648,020	流動負債	1,857,541
專戶存款	2,457,541	應付代收款	1,857,541
零用金	80,000	其他負債	600,000
預付款	110,479	存入保證金	600,000
固定資產	52,117,387	淨資產	52,314,022
土地改良物	75,000	資產負債淨額	52,314,022
累計折舊—土地改良物	-62,370	資產負債淨額	52,314,022
房屋建築及設備	51,893,442		
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	7,330,962		
累計折舊—雜項設備	-5,139,823		
購建中固定資產	4,028,473		
無形資產	6,156		
電腦軟體	6,156		
合 計	54,771,563	合 計	54,771,563
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	-