

新都市瑞芳戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱			合 計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	13,000	13,000	9,000	-	-4,500	
				罰款及賠償收入	-			4,500		
	01			04030300100	13,000	13,000	9,000	-	-4,500	
				罰金罰鍰及息金	-			4,500		
		01		04030300101	13,000	13,000	9,000	-	-4,500	
				罰金罰鍰	-			4,500		
05				0503000000	1,647,000	1,647,000	1,242,000	-105,876	-197,442	
				規費收入	-			1,044,558		
	01			05030300100	858,000	858,000	648,000	50,370	-116,885	
				行政規費收入	-			531,115		
		02		05030300102	858,000	858,000	648,000	50,370	-116,885	
				證照費	-			531,115		
		03		05030300300	789,000	789,000	594,000	55,506	-80,557	
				使用規費收入	-			513,443		
		03		05030300303	755,000	755,000	567,000	54,010	-75,725	
				資料使用費	-			491,275		
		07		05030300307	34,000	34,000	27,000	1,496	-4,832	
				服務費	-			22,168		
07				07030000000	-	-	-	-	15,852	
				財產收入	-			15,852		
	01			07030300100	-	-	-	-	8,542	
				財產孳息	-			8,542		
		01		07030300101	-	-	-	-	8,542	
				利息收入	-			8,542		
	05			07030300500	-	-	-	-	7,310	
				廢舊物資售價	-			7,310		
		01		07030300501	-	-	-	-	7,310	
				廢舊物資售價	-			7,310		

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9月30日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
12				1203000000 其他收入	-	-	256	-	256	
	02			1203030200 雜項收入	-	-	256	-	256	
		01		1203030201 收回以前年度歲出	-	-	256	-	256	
				經常門合計	1,660,000	1,660,000	1,251,000	106,132	-185,834	
				總計	1,660,000	1,660,000	1,251,000	106,132	-185,834	

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9月30日

頁數：第3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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
07				3703030070000 戶政業務	23,226,000	-	23,226,000	22,017,000	1,608,804	4,111,776
					-	-	-	17,905,224		
					-	-	-	-	92,265	
					-	-	-	-		
01				3703030070100 戶政業務	23,226,000	-	23,226,000	22,017,000	1,608,804	4,111,776
					-	-	-	17,905,224		
					-	-	-	-	92,265	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	16,938,000	-	16,938,000	16,938,000	1,225,626	2,954,466
					-	-	-	13,983,534		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	6,270,000	-	6,270,000	5,061,000	379,178	1,151,310
					-	-	-	3,909,690		
					-	-	-	-	92,265	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	4,000	6,000
					-	-	-	12,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
				經常門合計	23,226,000	-	23,226,000	22,017,000	1,608,804	4,111,776
					-	-	-	17,905,224		
					-	-	-	-	92,265	
					-	-	-	-		

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算			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)
					預算追加(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				
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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	22,324,000	1,608,804	4,180,051
					-	-			18,143,949	-
					-	-			-	92,265
					-	-			-	-
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	3,843,366	-	3,843,366	3,843,366	379,993	-
					-	-			3,843,366	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	3,843,366	-	3,843,366	379,993	-	
					-	-	-	3,843,366	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,843,366	-	3,843,366	379,993	-	
					-	-	-	3,843,366	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				8903030010000 公務人員各項補助	42,300	-	42,300	38,800	-	
					-	-	-	42,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8903030010100 公務人員各項補助	42,300	-	42,300	38,800	-	
					-	-	-	42,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	42,300	-	42,300	38,800	-	
					-	-	-	42,300	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	3,885,666	-	3,885,666	418,793	-	
					-	-	-	3,885,666	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第6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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				總計	27,418,666	-	27,418,666	26,209,666	2,027,597	4,180,051
					-	-			22,029,615	
					-	-			-	92,265
					-	-				

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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	507,669	-	1,201,241	-	-	-
		01			戶政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						1,708,910	507,669	-	1,201,241	-	-	-
			29		瑞芳戶所建築設備*	-	-	-	-	-	-	-
						1,708,910	507,669	-	1,201,241	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,708,910	507,669	-	1,201,241	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,708,910	507,669	-	1,201,241	-	-	-
111	07				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,135,523	-	-	5,115,083	-	20,440	-
		01			戶政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						5,135,523	-	-	5,115,083	-	20,440	-
			29		瑞芳戶所建築設備*	-	-	-	-	-	-	-
						5,135,523	-	-	5,115,083	-	20,440	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						5,135,523	-	-	5,115,083	-	20,440	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						5,135,523	-	-	5,115,083	-	20,440	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						6,844,433	507,669	-	6,316,324	-	20,440	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						6,844,433	507,669	-	6,316,324	-	20,440	-

新都市瑞芳戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	54,932,634	負債	1,295,259
流動資產	1,467,524	流動負債	1,102,959
專戶存款	1,295,259	應付代收款	1,102,959
零用金	80,000	其他負債	192,300
預付款	92,265	存入保證金	192,300
固定資產	53,458,954	淨資產	53,637,375
土地改良物	75,000	資產負債淨額	53,637,375
累計折舊—土地改良物	-62,370	資產負債淨額	53,637,375
房屋建築及設備	57,263,482		
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		
無形資產	6,156		
電腦軟體	6,156		
合 計	54,932,634	合 計	54,932,634
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	-