

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10月31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		執行數 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	罰款及賠償收入	13,000	13,000	10,000	-	-5,500
						-	4,500	-	-	-
	01			04030300100	罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	10,000	-	-5,500
						-	4,500	-	-	-
		01		04030300101	罰金罰鍰	13,000	13,000	10,000	-	-5,500
						-	4,500	-	-	-
05				0503000000	規費收入	1,647,000	1,647,000	1,379,000	115,152	-219,290
						-	1,159,710	-	-	-
	01			05030300100	行政規費收入	858,000	858,000	719,000	52,600	-135,285
						-	583,715	-	-	-
		02		05030300102	證照費	858,000	858,000	719,000	52,600	-135,285
						-	583,715	-	-	-
		03		05030300300	使用規費收入	789,000	789,000	660,000	62,552	-84,005
						-	575,995	-	-	-
		03		05030300303	資料使用費	755,000	755,000	630,000	59,640	-79,085
						-	550,915	-	-	-
		07		05030300307	服務費	34,000	34,000	30,000	2,912	-4,920
						-	25,080	-	-	-
07				0703000000	財產收入	-	-	-	-	15,852
						-	15,852	-	-	-
	01			07030300100	財產孳息	-	-	-	-	8,542
						-	8,542	-	-	-
		01		07030300101	利息收入	-	-	-	-	8,542
						-	8,542	-	-	-
	05			07030300500	廢舊物資售價	-	-	-	-	7,310
						-	7,310	-	-	-
		01		07030300501	廢舊物資售價	-	-	-	-	7,310
						-	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 10 月 31 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		執行數 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			12030300200 雜項收入	-	-	-	-	256	
					-		256			
		01		12030300201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	256	
					-		256			
				經常門合計	1,660,000	1,660,000	1,389,000	115,152	-	-208,682
					-		1,180,318			
				總計	1,660,000	1,660,000	1,389,000	115,152	-	-208,682
					-		1,180,318			

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10月31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				
07				3703030070000 戶政業務	23,226,000	-	23,226,000	22,539,000	1,609,654	3,024,122
					-	-		19,514,878		64,033
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703030070100 戶政業務	23,226,000	-	23,226,000	22,539,000	1,609,654	3,024,122
					-	-		19,514,878		64,033
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	16,938,000	-	16,938,000	16,938,000	1,135,993	1,818,473
					-	-		15,119,527		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,270,000	-	6,270,000	5,583,000	473,661	1,199,649
					-	-		4,383,351		64,033
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	23,226,000	-	23,226,000	22,539,000	1,609,654	3,024,122
					-	-		19,514,878		64,033
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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				
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	22,846,000	1,609,654	3,092,397
					-	-		19,753,603		-
					-	-		-		64,033
					-	-		-		-
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	4,217,885	-	4,217,885	4,217,885	374,519	-
					-	-		4,217,885		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 10 月 31 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	4,217,885	-	4,217,885	374,519	-	
					-	-		4,217,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,217,885	-	4,217,885	374,519	-	
					-	-		4,217,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010000 公務人員各項補助	42,300	-	42,300	-	-	
					-	-		42,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010100 公務人員各項補助	42,300	-	42,300	-	-	
					-	-		42,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	42,300	-	42,300	-	-	
					-	-		42,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,260,185	-	4,260,185	374,519	-	
					-	-		4,260,185	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 10 月 31 日

頁 數：第 6 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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	27,793,185	-	27,793,185	27,106,185	1,984,173	3,092,397
					-	-		24,013,788		
					-	-		-		64,033
					-	-				

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10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
110	07				-	-	-	-	-	-	-							
					1,708,910	507,669	-	1,201,241	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,708,910	507,669	-	1,201,241	-	-	-							
			29		-	-	-	-	-	-	-							
					1,708,910	507,669	-	1,201,241	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					1,708,910	507,669	-	1,201,241	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,708,910	507,669	-	1,201,241	-	-	-							
111	07				-	-	-	-	-	-	-							
					5,135,523	-	-	5,115,083	-	20,440	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,135,523	-	-	5,115,083	-	20,440	-							
			29		-	-	-	-	-	-	-							
					5,135,523	-	-	5,115,083	-	20,440	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					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	-							

新北市瑞芳戶政事務所

平衡表

中華民國112年10月31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	54,947,753	負債	1,338,610
流動資產	1,482,643	流動負債	1,146,310
專戶存款	1,338,610	應付代收款	1,146,310
零用金	80,000	其他負債	192,300
預付款	64,033	存入保證金	192,300
固定資產	53,458,954	淨資產	53,609,143
土地改良物	75,000	資產負債淨額	53,609,143
累計折舊－土地改良物	-62,370	資產負債淨額	53,609,143
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	54,947,753	合 計	54,947,753
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	-