

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 11 月 30 日

頁 數：第 1 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			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	11,000	1,800	-	-4,700
				罰款及賠償收入	-			6,300		
	01			04030300100	13,000	13,000	11,000	1,800	-	-4,700
				罰金罰鍰及息金	-			6,300		
		01		04030300101	13,000	13,000	11,000	1,800	-	-4,700
				罰金罰鍰	-			6,300		
05				0503000000	1,647,000	1,647,000	1,516,000	106,534	-	-249,756
				規費收入	-			1,266,244		
	01			05030300100	858,000	858,000	790,000	56,220	-	-150,065
				行政規費收入	-			639,935		
		02		05030300102	858,000	858,000	790,000	56,220	-	-150,065
				證照費	-			639,935		
		03		05030300300	789,000	789,000	726,000	50,314	-	-99,691
				使用規費收入	-			626,309		
		03		05030300303	755,000	755,000	693,000	48,305	-	-93,780
				資料使用費	-			599,220		
		07		05030300307	34,000	34,000	33,000	2,009	-	-5,911
				服務費	-			27,089		
07				0703000000	-	-	-	-	-	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 11 月 30 日

頁 數：第 2 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	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	1,527,000	108,334	-238,348	
					-		1,288,652			
				總計	1,660,000	1,660,000	1,527,000	108,334	-238,348	
					-		1,288,652			

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11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				
07				3703030070000 戶政業務	23,226,000	-	23,263,114	23,028,114	1,583,809	1,929,427
					-	37,114		21,098,687		48,551
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703030070100 戶政業務	23,226,000	-	23,263,114	23,028,114	1,583,809	1,929,427
					-	37,114		21,098,687		48,551
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	16,938,000	-	16,975,114	16,975,114	1,125,737	729,850
					-	37,114		16,245,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,270,000	-	6,270,000	6,035,000	458,072	1,193,577
					-	-		4,841,423		48,551
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	23,226,000	-	23,263,114	23,028,114	1,583,809	1,929,427
					-	37,114		21,098,687		48,551
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	35,000	33,275
					-	-			273,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703030070100 戶政業務*	307,000	-	307,000	307,000	35,000	33,275
					-	-			273,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	307,000	-	307,000	307,000	35,000	33,275
					-	-			273,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	307,000	-	307,000	307,000	35,000	33,275
					-	-			273,725	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	23,533,000	-	23,570,114	23,335,114	1,618,809	1,962,702
					-	37,114			21,372,412	-
					-	-			-	48,551
					-	-			-	-
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	4,586,250	-	4,586,250	4,586,250	368,365	-
					-	-			4,586,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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 11 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				
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	4,586,250	-	4,586,250	368,365	-	
					-	-		4,586,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,586,250	-	4,586,250	368,365	-	
					-	-		4,586,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	4,628,550	-	4,628,550	368,365	-	
					-	-		4,628,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 11 月 30 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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	28,161,550	-	28,198,664	27,963,664	1,987,174	1,962,702
					-	37,114		26,000,962		
					-	-		-		48,551
					-	-		-		

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11月30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 11 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	54,965,730	負債	1,215,525
流動資產	1,344,076	流動負債	1,023,225
專戶存款	1,215,525	應付代收款	1,023,225
零用金	80,000	其他負債	192,300
預付款	48,551	存入保證金	192,300
固定資產	53,615,498	淨資產	53,750,205
土地改良物	75,000	資產負債淨額	53,750,205
累計折舊－土地改良物	-62,370	資產負債淨額	53,750,205
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	4,164,192		
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	54,965,730	合 計	54,965,730
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	-