

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 12 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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱			本月實現數	應收數(3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				追加(減)數					
04				0403000000	13,000	13,000	13,000	-	-6,700
				罰款及賠償收入	-			6,300	-
	01			04030300100	13,000	13,000	13,000	-	-6,700
				罰金罰鍰及息金	-			6,300	-
		01		04030300101	13,000	13,000	13,000	-	-6,700
				罰金罰鍰	-			6,300	-
05				0503000000	1,647,000	1,647,000	1,647,000	100,226	-280,530
				規費收入	-			1,366,470	-
	01			05030300100	858,000	858,000	858,000	53,045	-165,020
				行政規費收入	-			692,980	-
		02		05030300102	858,000	858,000	858,000	53,045	-165,020
				證照費	-			692,980	-
		03		05030300300	789,000	789,000	789,000	47,181	-115,510
				使用規費收入	-			673,490	-
		03		05030300303	755,000	755,000	755,000	45,345	-110,435
				資料使用費	-			644,565	-
		07		05030300307	34,000	34,000	34,000	1,836	-5,075
				服務費	-			28,925	-
07				0703000000	-	-	-	1,673	17,525
				財產收入	-			17,525	-
	01			07030300100	-	-	-	1,673	10,215
				財產孳息	-			10,215	-
		01		07030300101	-	-	-	1,673	10,215
				利息收入	-			10,215	-
	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 12 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
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	1,660,000	101,899	-	
					-		1,390,551	-	-269,449	
				總計	1,660,000	1,660,000	1,660,000	101,899	-	
					-		1,390,551	-	-269,449	

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 12 月 31 日

頁 數：第 3 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				3703030070000 戶政業務	23,226,000	-	23,263,114	23,263,114	2,006,398	158,029
					-	37,114		23,105,085		
					-			-		
					-			-		
	01			3703030070100 戶政業務	23,226,000	-	23,263,114	23,263,114	2,006,398	158,029
					-	37,114		23,105,085		
					-			-		
					-			-		
		10		100000 人事費	16,938,000	-	16,975,114	16,975,114	631,337	98,513
					-	37,114		16,876,601		
					-			-		
					-			-		
		20		200000 業務費	6,270,000	-	6,270,000	6,270,000	1,375,061	53,516
					-			6,216,484		
					-			-		
					-			-		
		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	23,263,114	2,006,398	158,029
					-	37,114		23,105,085		
					-			-		
					-			-		

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				3703030070000 戶政業務	307,000	-	307,000	307,000	32,200	1,075
					-	-		305,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703030070100 戶政業務*	307,000	-	307,000	307,000	32,200	1,075
					-	-		305,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	307,000	-	307,000	307,000	32,200	1,075
					-	-		305,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	307,000	-	307,000	307,000	32,200	1,075
					-	-		305,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	23,533,000	-	23,570,114	23,570,114	2,038,598	159,104
					-	37,114		23,411,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	4,586,250	-	4,586,250	4,586,250	-	-
					-	-		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 12 月 31 日

頁 數：第 5 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	4,586,250	-	4,586,250	4,586,250	-		-
					-	-		4,586,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	4,586,250	-	4,586,250	4,586,250	-	-	
					-	-		4,586,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				8903030010000 公務人員各項補助	42,300	-	42,300	42,300	-	-	
					-	-		42,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903030010100 公務人員各項補助	42,300	-	42,300	42,300	-	-	
					-	-		42,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	42,300	-	42,300	42,300	-	-	
					-	-		42,300	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,628,550	-	4,628,550	4,628,550	-	-	
					-	-		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 12 月 31 日

頁 數：第 6 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保 留 數 (4)	
總 計					28,161,550	-	28,198,664	2,038,598	159,104	
					-	37,114		28,039,560		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	20,440	-	5,115,083	-	-	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					5,135,523	20,440	-	5,115,083	-	-	-							
			29		-	-	-	-	-	-	-							
					5,135,523	20,440	-	5,115,083	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					5,135,523	20,440	-	5,115,083	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					5,135,523	20,440	-	5,115,083	-	-	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,844,433	528,109	-	6,316,324	-	-	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,844,433	528,109	-	6,316,324	-	-	-							

新 北 市 瑞 芳 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 112 年 12 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	49,481,468	負債	795,262
流動資產	795,262	流動負債	602,962
專戶存款	795,262	應付代收款	602,962
零用金		其他負債	192,300
預付款		存入保證金	192,300
固定資產	48,685,396	淨資產	48,686,206
土地改良物	75,000	資產負債淨額	48,686,206
累計折舊－土地改良物	-65,340	資產負債淨額	48,686,206
房屋建築及設備	57,263,482		
累計折舊－房屋建築及設備	-10,849,192		
機械及設備	4,164,192		
累計折舊－機械及設備	-3,766,928		
交通及運輸設備	1,189,071		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,020,587		
雜項設備	7,363,162		
累計折舊－雜項設備	-5,667,464		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
合 計	49,481,468	合 計	49,481,468
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	-