

新 北 市 瑞 芳 戶 政 事 務 所

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 2 月 29 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	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				0403000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	2,000	1,700	-	-300
					-			1,700		
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	2,000	1,700	-	-300
					-			1,700		
		01		04030300101 罰金罰鍰	13,000	13,000	2,000	1,700	-	-300
					-			1,700		
05				0503000000 規費收入	1,658,000	1,658,000	266,000	100,044	-	-56,315
					-			209,685		
	01			05030300100 行政規費收入	867,000	867,000	140,000	57,065	-	-25,090
					-			114,910		
		02		05030300102 證照費	867,000	867,000	140,000	57,065	-	-25,090
					-			114,910		
	03			05030300300 使用規費收入	791,000	791,000	126,000	42,979	-	-31,225
					-			94,775		
		03		05030300303 資料使用費	757,000	757,000	120,000	41,610	-	-29,135
					-			90,865		
		07		05030300307 服務費	34,000	34,000	6,000	1,369	-	-2,090
					-			3,910		
				經常門合計	1,671,000	1,671,000	268,000	101,744	-	-56,615
					-			211,385		
				總計	1,671,000	1,671,000	268,000	101,744	-	-56,615
					-			211,385		

新北市瑞芳戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	24,054,000	-	24,054,000	9,031,000	1,570,091	3,542,861
					-	-			5,488,139	
					-	-			-	665,202
					-	-			-	-
	01			3703030070100 戶政業務	24,054,000	-	24,054,000	9,031,000	1,570,091	3,542,861
					-	-			5,488,139	
					-	-			-	665,202
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	17,635,000	-	17,635,000	7,328,000	1,175,190	2,601,874
					-	-			4,726,126	
					-	-			-	436,190
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,407,000	-	6,407,000	1,699,000	390,901	940,987
					-	-			758,013	
					-	-			-	229,012
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,054,000	-	24,054,000	9,031,000	1,570,091	3,542,861
					-	-			5,488,139	
					-	-			-	665,202
					-	-			-	-

新北市瑞芳戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703030070100 戶政業務*	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	246,000	-	246,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	24,300,000	-	24,300,000	9,031,000	1,570,091	
					-	-		5,488,139	3,542,861	
					-	-		-	665,202	
					-	-		-	-	
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	1,106,111	-	1,106,111	1,106,111	364,195	
					-	-		1,106,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市瑞芳戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	備註(預付款)			
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	1,106,111	-	1,106,111	364,195	-	
					-	-		1,106,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,106,111	-	1,106,111	364,195	-	
					-	-		1,106,111	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010000 公務人員各項補助	38,800	-	38,800	38,800	-	
					-	-		38,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010100 公務人員各項補助	38,800	-	38,800	38,800	-	
					-	-		38,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	38,800	-	38,800	38,800	-	
					-	-		38,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,144,911	-	1,144,911	402,995	-	
					-	-		1,144,911	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 瑞 芳 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 2 月 29 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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	25,444,911	-	25,444,911	10,175,911	1,973,086	3,542,861
					-	-			6,633,050	
					-	-			-	665,202
					-	-				

新 北 市 瑞 芳 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 2 月 29 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	51,389,915	負債	1,958,507
流動資產	2,703,709	流動負債	1,766,207
專戶存款	1,958,507	應付代收款	1,766,207
零用金	80,000	其他負債	192,300
預付款	665,202	存入保證金	192,300
固定資產	48,685,396	淨資產	49,431,408
土地改良物	75,000	資產負債淨額	49,431,408
累計折舊－土地改良物	-65,340	資產負債淨額	49,431,408
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	51,389,915	合 計	51,389,915
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	-