

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 3 月 31 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			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)		
				追加(減)數					
04				0403000000	13,000	13,000	3,000	-	-1,300
				罰款及賠償收入	-		-	-	
					-		1,700	-	
	01			04030300100	13,000	13,000	3,000	-	-1,300
				罰金罰鍰及息金	-		-	-	
					-		1,700	-	
		01		04030300101	13,000	13,000	3,000	-	-1,300
				罰金罰鍰	-		-	-	
					-		1,700	-	
05				0503000000	1,658,000	1,658,000	399,000	121,126	-68,189
				規費收入	-		-	-	
					-		-	330,811	
	01			05030300100	867,000	867,000	210,000	62,590	-32,500
				行政規費收入	-		-	-	
					-		-	177,500	
		02		05030300102	867,000	867,000	210,000	62,590	-32,500
				證照費	-		-	-	
					-		-	177,500	
	03			05030300300	791,000	791,000	189,000	58,536	-35,689
				使用規費收入	-		-	-	
					-		-	153,311	
		03		05030300303	757,000	757,000	180,000	55,365	-33,770
				資料使用費	-		-	-	
					-		-	146,230	
		07		05030300307	34,000	34,000	9,000	3,171	-1,919
				服務費	-		-	-	
					-		-	7,081	
				經常門合計	1,671,000	1,671,000	402,000	121,126	-69,489
					-		-	-	
					-		-	332,511	
				總計	1,671,000	1,671,000	402,000	121,126	-69,489
					-		-	-	
					-		-	332,511	

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3月31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				備註(預付款)
07				3703030070000 戶政業務	24,054,000	-	24,054,000	11,399,000	2,836,845	3,074,016
					-	-			8,324,984	
					-	-			-	241,168
					-	-			-	-
	01			3703030070100 戶政業務	24,054,000	-	24,054,000	11,399,000	2,836,845	3,074,016
					-	-			8,324,984	
					-	-			-	241,168
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	17,635,000	-	17,635,000	9,231,000	2,369,280	2,135,594
					-	-			7,095,406	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	6,407,000	-	6,407,000	2,164,000	467,565	938,422
					-	-			1,225,578	
					-	-			-	241,168
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	24,054,000	-	24,054,000	11,399,000	2,836,845	3,074,016
					-	-			8,324,984	
					-	-			-	241,168
					-	-			-	-

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 3 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	246,000	-	246,000	166,000	-	166,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703030070100 戶政業務*	246,000	-	246,000	166,000	-	166,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	246,000	-	246,000	166,000	-	166,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	246,000	-	246,000	166,000	-	166,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	24,300,000	-	24,300,000	11,565,000	2,836,845	3,240,016
					-	-		8,324,984	-	-
					-	-		-	-	241,168
					-	-		-	-	-
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	1,518,435	-	1,518,435	1,518,435	412,324	-
					-	-		1,518,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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				
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	1,518,435	-	1,518,435	412,324	-	
					-	-		1,518,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,518,435	-	1,518,435	412,324	-	
					-	-		1,518,435	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010000 公務人員各項補助	38,800	-	38,800	-	-	
					-	-		38,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010100 公務人員各項補助	38,800	-	38,800	-	-	
					-	-		38,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	38,800	-	38,800	-	-	
					-	-		38,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,557,235	-	1,557,235	412,324	-	
					-	-		1,557,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 3 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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	25,857,235	-	25,857,235	13,122,235	3,249,169	3,240,016
					-	-		9,882,219		
					-	-		-		241,168
					-	-				

新 北 市 瑞 芳 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 3 月 31 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	51,651,756	負債	2,644,382
流動資產	2,965,550	流動負債	2,452,082
專戶存款	2,644,382	應付代收款	2,452,082
零用金	80,000	其他負債	192,300
預付款	241,168	存入保證金	192,300
固定資產	48,685,396	淨資產	49,007,374
土地改良物	75,000	資產負債淨額	49,007,374
累計折舊－土地改良物	-65,340	資產負債淨額	49,007,374
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	51,651,756	合 計	51,651,756
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	-