

# 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 5 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	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	5,000	-	-2,400	
					-		2,600			
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	5,000	-	-2,400	
					-		2,600			
		01		04030300101 罰金罰鍰	13,000	13,000	5,000	-	-2,400	
					-		2,600			
05				0503000000 規費收入	1,658,000	1,658,000	665,000	130,625	-90,527	
					-		574,473			
	01			05030300100 行政規費收入	867,000	867,000	350,000	69,365	-47,035	
					-		302,965			
		02		05030300102 證照費	867,000	867,000	350,000	69,365	-47,035	
					-		302,965			
		03		05030300300 使用規費收入	791,000	791,000	315,000	61,260	-43,492	
					-		271,508			
		03		05030300303 資料使用費	757,000	757,000	300,000	56,405	-43,015	
					-		256,985			
		07		05030300307 服務費	34,000	34,000	15,000	4,855	-477	
					-		14,523			
				經常門合計	1,671,000	1,671,000	670,000	130,625	-92,927	
					-		577,073			
				總計	1,671,000	1,671,000	670,000	130,625	-92,927	
					-		577,073			

# 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5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	14,613,000	1,726,885	2,855,261
					-	-		11,757,739		
					-	-		-		200,022
					-	-		-		-
	01			3703030070100 戶政業務	24,054,000	-	24,054,000	14,613,000	1,726,885	2,855,261
					-	-		11,757,739		
					-	-		-		200,022
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	17,635,000	-	17,635,000	11,341,000	1,183,952	1,835,347
					-	-		9,505,653		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,407,000	-	6,407,000	3,268,000	542,933	1,019,914
					-	-		2,248,086		
					-	-		-		200,022
					-	-		-		-
		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	14,613,000	1,726,885	2,855,261
					-	-		11,757,739		
					-	-		-		200,022
					-	-		-		-

# 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5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	-	246,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703030070100 戶政業務*	246,000	-	246,000	-	246,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	246,000	-	246,000	-	246,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	246,000	-	246,000	-	246,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	24,300,000	-	24,300,000	14,859,000	3,101,261	
					-	-		1,726,885	-	
					-	-		11,757,739	-	
					-	-		-	200,022	
					-	-		-	-	
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	2,282,890	-	2,282,890	380,120	-	
					-	-		2,282,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5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	備註(預付款)			
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	2,282,890	-	2,282,890	380,120	-	
					-	-		2,282,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,282,890	-	2,282,890	380,120	-	
					-	-		2,282,890	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	2,321,690	-	2,321,690	380,120	-	
					-	-		2,321,690	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 5 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	26,621,690	-	26,621,690	17,180,690	2,107,005	3,101,261
					-	-			14,079,429	
					-	-			-	200,022
					-	-				

# 新 北 市 瑞 芳 戶 政 事 務 所

## 平 衡 表

中 華 民 國 113 年 5 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	51,062,357	負債	2,096,129
流動資產	2,376,151	流動負債	1,903,829
專戶存款	2,096,129	應付代收款	1,903,829
零用金	80,000	其他負債	192,300
預付款	200,022	存入保證金	192,300
固定資產	48,685,396	淨資產	48,966,228
土地改良物	75,000	資產負債淨額	48,966,228
累計折舊－土地改良物	-65,340	資產負債淨額	48,966,228
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	51,062,357	合 計	51,062,357
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	-