

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6月30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		執行較 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				04030000000 罰款及賠償收入	13,000	13,000	6,000	300	-	-3,100
					-			2,900		
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	6,000	300	-	-3,100
					-			2,900		
		01		04030300101 罰金罰鍰	13,000	13,000	6,000	300	-	-3,100
					-			2,900		
05				05030000000 規費收入	1,658,000	1,658,000	798,000	96,870	-	-126,657
					-			671,343		
	01			05030300100 行政規費收入	867,000	867,000	420,000	46,630	-	-70,405
					-			349,595		
		02		05030300102 證照費	867,000	867,000	420,000	46,630	-	-70,405
					-			349,595		
	03			05030300300 使用規費收入	791,000	791,000	378,000	50,240	-	-56,252
					-			321,748		
		03		05030300303 資料使用費	757,000	757,000	360,000	48,485	-	-54,530
					-			305,470		
		07		05030300307 服務費	34,000	34,000	18,000	1,755	-	-1,722
					-			16,278		
07				07030000000 財產收入	-	-	-	2,243	-	2,243
					-			2,243		
	01			07030300100 財產孳息	-	-	-	2,243	-	2,243
					-			2,243		
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	2,243	-	2,243
					-			2,243		
				經常門合計	1,671,000	1,671,000	804,000	99,413	-	-127,514
					-			676,486		
				總計	1,671,000	1,671,000	804,000	99,413	-	-127,514
					-			676,486		

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6月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	16,092,000	1,611,971	2,722,290
					-	-			13,369,710	
					-	-			-	233,022
					-	-				
	01			3703030070100 戶政業務	24,054,000	-	24,054,000	16,092,000	1,611,971	2,722,290
					-	-			13,369,710	
					-	-			-	233,022
					-	-				
			10	100000 人事費	17,635,000	-	17,635,000	12,404,000	1,203,534	1,694,813
					-	-			10,709,187	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,407,000	-	6,407,000	3,680,000	404,437	1,027,477
					-	-			2,652,523	
					-	-			-	233,022
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	24,054,000	-	24,054,000	16,092,000	1,611,971	2,722,290
					-	-			13,369,710	
					-	-			-	233,022
					-	-				

新 北 市 瑞 芳 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 3 年 1 月 1 日 至 1 1 3 年 6 月 3 0 日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	246,000	-	246,000	246,000	本月實現數		應付數(3)	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										
					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	-	246,000	-	-	-	-		
					-	-			-			-		-		
					-	-			-			-		-		
					-	-			-			-		-		
	01			3703030070100 戶政業務*	246,000	-	246,000	246,000	-	246,000	-	-	-	246,000		
					-	-			-			-		-		
					-	-			-			-		-		
					-	-			-			-		-		
			30	300000 設備及投資*	246,000	-	246,000	246,000	-	246,000	-	-	-	246,000		
					-	-			-			-		-		
					-	-			-			-		-		
					-	-			-			-		-		
				資本門合計	246,000	-	246,000	246,000	-	246,000	-	-	-	246,000		
					-	-			-			-		-		
					-	-			-			-		-		
					-	-			-			-		-		
				經資門合計	24,300,000	-	24,300,000	16,338,000	-	16,338,000	1,611,971	13,369,710	-	2,968,290		
					-	-			-			-		233,022		
					-	-			-			-		-		
					-	-			-			-		-		
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	2,663,010	-	2,663,010	2,663,010	-	2,663,010	380,120	2,663,010	-	-		
					-	-			-			-		-		
					-	-			-			-		-		
					-	-			-			-		-		

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6月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	2,663,010	-	2,663,010	2,663,010	380,120	-
					-	-			2,663,010	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,663,010	-	2,663,010	2,663,010	380,120	-
					-	-			2,663,010	-
					-	-			-	-
					-	-				-
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	2,701,810	-	2,701,810	2,701,810	380,120	-
					-	-			2,701,810	-
					-	-			-	-
					-	-				-

新 北 市 瑞 芳 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 3 年 1 月 1 日 至 1 1 3 年 6 月 3 0 日

頁 數：第 5 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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	27,001,810	-	27,001,810	19,039,810	1,992,091	2,968,290
					-	-			16,071,520	
					-	-			-	233,022
					-	-				

新
北
市
瑞
芳
戶
政
事
務
所

平
衡
表

中華民國113年6月30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	51,492,040	負債	2,492,812
流動資產	2,805,834	流動負債	2,300,512
專戶存款	2,492,812	應付代收款	2,300,512
零用金	80,000	其他負債	192,300
預付款	233,022	存入保證金	192,300
固定資產	48,685,396	淨資產	48,999,228
土地改良物	75,000	資產負債淨額	48,999,228
累計折舊－土地改良物	-65,340	資產負債淨額	48,999,228
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	51,492,040	合 計	51,492,040
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	-