

# 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 8 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	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	8,000	900	-	-3,000
					-		5,000			
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	8,000	900	-	-3,000
					-		5,000			
		01		04030300101 罰金罰鍰	13,000	13,000	8,000	900	-	-3,000
					-		5,000			
05				0503000000 規費收入	1,658,000	1,658,000	1,064,000	108,925	-	-165,630
					-		898,370			
	01			05030300100 行政規費收入	867,000	867,000	560,000	52,930	-	-98,545
					-		461,455			
		02		05030300102 證照費	867,000	867,000	560,000	52,930	-	-98,545
					-		461,455			
		03		05030300300 使用規費收入	791,000	791,000	504,000	55,995	-	-67,085
					-		436,915			
		03		05030300303 資料使用費	757,000	757,000	480,000	53,465	-	-65,580
					-		414,420			
		07		05030300307 服務費	34,000	34,000	24,000	2,530	-	-1,505
					-		22,495			
07				0703000000 財產收入	-	-	-	-	-	2,243
					-		-	2,243		
	01			07030300100 財產孳息	-	-	-	-	-	2,243
					-		-	2,243		
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	-	-	2,243
					-		-	2,243		
				經常門合計	1,671,000	1,671,000	1,072,000	109,825	-	-166,387
					-		905,613			
				總計	1,671,000	1,671,000	1,072,000	109,825	-	-166,387
					-		905,613			

# 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8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	20,951,000	1,793,338	3,936,714
					-	-		17,014,286		
					-	-		-		138,303
					-	-		-		-
	01			3703030070100 戶政業務	24,054,000	-	24,054,000	20,951,000	1,793,338	3,936,714
					-	-		17,014,286		
					-	-		-		138,303
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	17,635,000	-	17,635,000	16,332,000	1,222,484	3,163,966
					-	-		13,168,034		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,407,000	-	6,407,000	4,611,000	570,854	772,748
					-	-		3,838,252		
					-	-		-		138,303
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	24,054,000	-	24,054,000	20,951,000	1,793,338	3,936,714
					-	-		17,014,286		
					-	-		-		138,303
					-	-		-		-

# 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8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	備註(預付款)			
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	1,793,338	4,182,714	
					-	-		17,014,286		
					-	-		-	138,303	
					-	-		-		
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	3,453,753	-	3,453,753	386,237	-	
					-	-		3,453,753		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	3,453,753	-	3,453,753	386,237	-	
					-	-		3,453,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,453,753	-	3,453,753	386,237	-	
					-	-		3,453,753	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	3,492,553	-	3,492,553	386,237	-	
					-	-		3,492,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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 8 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	27,792,553	-	27,792,553	24,689,553	2,179,575	4,182,714
					-	-			20,506,839	
					-	-			-	138,303
					-	-				

# 新北市瑞芳戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年8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	50,826,557	負債	1,922,048
流動資產	2,140,351	流動負債	1,729,748
專戶存款	1,922,048	應付代收款	1,729,748
零用金	80,000	其他負債	192,300
預付款	138,303	存入保證金	192,300
固定資產	48,685,396	淨資產	48,904,509
土地改良物	75,000	資產負債淨額	48,904,509
累計折舊－土地改良物	-65,340	資產負債淨額	48,904,509
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	50,826,557	合 計	50,826,557
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	-