

新 北 市 瑞 芳 戶 政 事 務 所

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 2 月 28 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	900	-	700
					-		2,700			
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	13,000	13,000	2,000	900	-	700
					-		2,700			
		01		04030300101 罰金罰鍰	13,000	13,000	2,000	900	-	700
					-		2,700			
05				0503000000 規費收入	1,658,000	1,658,000	266,000	132,783	-	-37,655
					-		228,345			
	01			05030300100 行政規費收入	867,000	867,000	140,000	77,335	-	-5,515
					-		134,485			
		02		05030300102 證照費	867,000	867,000	140,000	77,335	-	-5,515
					-		134,485			
		03		05030300300 使用規費收入	791,000	791,000	126,000	55,448	-	-32,140
					-		93,860			
		03		05030300303 資料使用費	757,000	757,000	120,000	53,795	-	-29,490
					-		90,510			
		07		05030300307 服務費	34,000	34,000	6,000	1,653	-	-2,650
					-		3,350			
12				1203000000 其他收入	-	-	-	160	-	160
					-		-	160		
		02		12030300200 雜項收入	-	-	-	160	-	160
					-		-	160		
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	160	-	160
					-		-	160		
				經常門合計	1,671,000	1,671,000	268,000	133,843	-	-36,795
					-		231,205			
				總計	1,671,000	1,671,000	268,000	133,843	-	-36,795
					-		231,205			

新北市瑞芳戶政事務所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	24,753,000	-	24,753,000	10,003,000	1,552,415	4,139,673
					-	-		5,863,327		668,289
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703030070100 戶政業務	24,753,000	-	24,753,000	10,003,000	1,552,415	4,139,673
					-	-		5,863,327		668,289
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	18,231,000	-	18,231,000	8,300,000	1,146,035	3,320,342
					-	-		4,979,658		431,385
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,510,000	-	6,510,000	1,699,000	402,380	819,331
					-	-		879,669		236,904
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	24,753,000	-	24,753,000	10,003,000	1,552,415	4,139,673
					-	-		5,863,327		668,289
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 瑞 芳 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 2 月 28 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	220,000	-	220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703030070100 戶政業務*	220,000	-	220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	220,000	-	220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	220,000	-	220,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	24,973,000	-	24,973,000	10,003,000	1,552,415	
					-	-	-	-	4,139,673	
					-	-	-	5,863,327	-	
					-	-	-	-	668,289	
					-	-	-	-	-	
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	1,103,667	-	1,103,667	1,103,667	367,889	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	1,103,667	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 瑞 芳 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,103,667	-	1,103,667	367,889	-	
					-	-		1,103,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,103,667	-	1,103,667	367,889	-	
					-	-		1,103,667	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010000 公務人員各項補助	38,300	-	38,300	38,300	-	
					-	-		38,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010100 公務人員各項補助	38,300	-	38,300	38,300	-	
					-	-		38,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	38,300	-	38,300	38,300	-	
					-	-		38,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,141,967	-	1,141,967	406,189	-	
					-	-		1,141,967	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 瑞 芳 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 2 月 28 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	26,114,967	-	26,114,967	11,144,967	1,958,604	4,139,673
					-	-			7,005,294	
					-	-			-	668,289
					-	-				

新 北 市 瑞 芳 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 114 年 2 月 28 日

頁 數 : 第 9 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,720,123	負債	2,640,182
流動資產	3,388,471	流動負債	2,356,342
專戶存款	2,640,182	應付代收款	2,356,342
零用金	80,000	其他負債	283,840
預付款	668,289	存入保證金	283,840
固定資產	47,330,842	淨資產	48,079,941
土地改良物	75,000	資產負債淨額	48,079,941
累計折舊－土地改良物	-68,310	資產負債淨額	48,079,941
房屋建築及設備	57,263,482		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,871,257		
機械及設備	4,168,825		
累計折舊－機械及設備	-3,974,243		
交通及運輸設備	1,175,818		
累計折舊－交通及運輸設備	-907,386		
雜項設備	7,245,430		
累計折舊－雜項設備	-5,776,517		
無形資產	810		
電腦軟體	810		
合 計	50,720,123	合 計	50,720,123
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	-