新北市金山戶政事務所



中華民國112年12月份

主辦會計人員 陳家鑫

機關長官 李素娥代理

新北市金山戶政事務所 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數	應收數(3)	— 執行較 — 分配增減数
素	文 項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	カロン省 減衰 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
0	4			04030000000 罰款及賠償收入	16, 000	16, 000	16,000	900 18, 200		
	01			04030300100 罰金罰鍰及怠金	16, 000	16, 000	16,000	900 18, 200		
		01		04030300101 罰金罰鍰	16, 000	16, 000	16,000	900 18, 200		2, 200
0	5	İ		05030000000 規費收入	1, 621, 000	1, 621, 000	1, 621, 000	145, 339 1, 933, 149		312, 149
	01			05030300100 行政規費收入	904, 000	904, 000	904, 000	59, 705 881, 705		- - -
		02		05030300102 證照費	904, 000	904, 000	904, 000	59, 705 881, 705		- - -
	03			05030300300 使用規費收入	717, 000	717, 000	717, 000	85, 634 1, 051, 444		334, 444
Ė		03		05030300303 資料使用費	671, 000	671, 000	671,000	82, 485 1, 016, 590		- - 345, 590
Ĺ		07		05030300307 服務費	46, 000	46, 000	46,000	3, 149 34, 854		11, 146
0	7			07030000000 財産收入	15, 000	15, 000	15, 000	67 18, 492		3, 492
	01			07030300100 財産孳息	15, 000	15, 000	15, 000	67 15, 532		<u>-</u> 532 -
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	67 172		<u> </u>
		03		07030300103 租金收入	15, 000	15, 000	15, 000	- 15, 360		<u> </u>
	05			07030300500 廢舊物資售價	-	-	-	- 2, 960		

報表編號: arf50 列印日期:113/1/24

新北市金山戶政事務所 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

			科	B	預 算	. 數		執	数	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數	應收數(3)	執行較 分配增滅數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(減)數	숨하	系すが配収 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	が同じ省級製 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		01		07030300501	=	=	=	=	=	2, 960
				廢舊物資售價	_			2, 960	-	
12				12030000000	-	-	-	-	-	692
				其他收入	-			692	=	
	02			12030300200	-	-	-	-	-	692
				雜項收入	-			692	-	
		10		12030300210	-	-	-	-	-	692
				其他雜項收入	-			692	-	
				經常門合計	1, 652, 000	1, 652, 000	1, 652, 000	146, 306	=	318, 533
					-			1, 970, 533	-	
				總計	1, 652, 000	1, 652, 000	1, 652, 000	146, 306	-	318, 533
					-			1, 970, 533	-	

新北市金山戶政事務所 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第3頁

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	1	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(2. 8)	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
07				3703030070000	20, 766, 000	-	20, 708, 964	20, 708, 964	1, 341, 390	464, 789
				户政業務	-	-57, 036			20, 244, 175	
					-	=		_	-	=
	01			3703030070100	20, 766, 000	=	20, 708, 964	20, 708, 964	1, 341, 390	464, 789
	01			户政業務	20, 100, 000	-57, 036	20, 100, 304	20, 100, 004	20, 244, 175	101, 100
						-51, 050			20, 244, 115	
					_	_				
					-	-			-	
			10	人事費	15, 956, 000		15, 898, 964 4, 792, 000	4, 792, 000	675, 331	240, 336
					-	-57, 036			15, 658, 628	
					_	_			-	-
					-	-			-	
		2	20		4, 792, 000	-			666, 059	224, 453
					-	_			4, 567, 547	
					-	_			-	-
					=	=			-	
			40	400000	18,000	_	18,000	18, 000	=	=
				獎補助費	_				18, 000	
					_				-	=
					_	_			_	
\vdash				經常門合計	20, 766, 000		20, 708, 964	20, 708, 964	1, 341, 390	464, 789
						-57, 036	20, 100, 001	20, 100, 001	20, 244, 175	101, 100
						31,000			20, 244, 110	=
						_				
					_	_				

報表編號: arg30 列印日期:113/1/24

新北市金山戶政事務所 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第4頁

		科	自	預	算	數		執行數		
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數	
佰	н	cs.	小雁 B 夕 緞	預算追加(減)數	經費流用數	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
坝	ы	El1	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	ਹਿੰਝ।	(1)	應付數(3)	備註	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)	
				178, 000	=	178, 000	178, 000	-	1, 177	
		ľ	户政業務	-	-			176, 823		
				-	_			-	-	
				-	_			-		
01			3703030070100	178,000	-	178, 000	178, 000	-	1, 177	
			户政業務*	-	_			176, 823		
				-	=			-	-	
				-	-			_		
	30	30	30 300000 設備及投資* 資本門合計	178, 000	-	178, 000 178, 000	178, 000	-	1, 177	
				-	_			176, 823		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
				178, 000	-		178, 000	=	1, 177	
				-	-			176, 823		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
			經資門合計	20, 944, 000	-	20, 886, 964	20, 886, 964	1, 341, 390	465, 966	
				-	-57, 036			20, 420, 998		
				_	-			=	=	
				-	_			-		
				4, 611, 934	-	4, 611, 934	4, 611, 934	_	-	
			公務人員退休及撫卹給付	-	_			4, 611, 934		
				-	_			-	-	
				_	_			-		
		項 目 01	項 目 節	項 目 節 代碼及名稱 3703030070000 卢政業務 01	項目節 代碼及名稱 第一預備金 各類員工 待遇準備 178,000 戶政業務 178,000 一 178,000 戶政業務* 178,000 178,000 20 (備及投資* 資本門合計 178,000 178,000 20 (イース) 経資門合計 20,944,000 178,000 20 (178,000 20 (178,000) 経資門合計 20,944,000 20 (178,000) 7603030010000 4,611,934	原預算数 第二預備金 項目	項目 日 節 代碼及名稿 原預算数 第二預備金 預算性を(減)数 整費施用数 01	項目 日前 原預算数 第二項協会 機工作用金 項目 日前 第703030070000 178,000 <th rows<="" td=""><td>項目 原質算數 第三預備金 數五月主 未月實現數 預算之所(減)數 預算之所(減)數 預費清單係 今計 報告月主 素寸方配数 報告月主 素寸實現數 報告月主 素寸實現數 報告報(2) 原付數(3) 保徵數(4) 保徵數(4) 保徵數(4) 日78,000 176,823 176,823</td></th>	<td>項目 原質算數 第三預備金 數五月主 未月實現數 預算之所(減)數 預算之所(減)數 預費清單係 今計 報告月主 素寸方配数 報告月主 素寸實現數 報告月主 素寸實現數 報告報(2) 原付數(3) 保徵數(4) 保徵數(4) 保徵數(4) 日78,000 176,823 176,823</td>	項目 原質算數 第三預備金 數五月主 未月實現數 預算之所(減)數 預算之所(減)數 預費清單係 今計 報告月主 素寸方配数 報告月主 素寸實現數 報告月主 素寸實現數 報告報(2) 原付數(3) 保徵數(4) 保徵數(4) 保徵數(4) 日78,000 176,823 176,823

報表編號: arg30 列印日期:113/1/24

新北市金山戶政事務所 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第5頁

			科	l II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	垻	В	印	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)	應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
	01			7603030010100	4, 611, 934	-	4, 611, 934	4, 611, 934	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	_	_			4, 611, 934	
					=	=			=	-
			10	100000	- 4 011 004	=	4 011 004	4 811 004	-	
			10	100000 人事費	4, 611, 934	_	4, 611, 934	4, 611, 934	4, 611, 934	-
									4, 011, 954	_
					_	_			_	
01				8903030010000	16, 732		16, 732	16, 732	_	-
				公務人員各項補助	-	_			16, 732	
					-	_			-	-
					-	_			-	
	01			8903030010100	16, 732	=	16, 732	16, 732	-	-
				公務人員各項補助	-	-			16, 732	
					-	_			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	16, 732	_	16, 732	16, 732	-	-
				/ T 9	-	_			16, 732	
					-	-			_	-
			-	統籌科目合計	4, 628, 666	=	4, 628, 666	4, 628, 666	-	
					4, 028, 000		4, 020, 000	4, 020, 000	4, 628, 666	-
									4, 020, 000	_
					_	_				

報表編號: arg30 列印日期:113/1/24

新北市金山戶政事務所 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數:第6頁

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	75	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	经費流用數	숨計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(5)=(1)-(2)-(3)-(4)
秋	項目	Н	即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	(預付款)
			4	息計	25, 572, 666	=	25, 515, 630	25, 515, 630	1, 341, 390	465, 966
					-	-57, 036			25, 049, 664	
					-	-				-
					=	=			=	

新北市金山戶政事務所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數:第 11 頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	20, 705, 317	負債	886, 256
流動資產	886, 256	流動負債	886, 256
專戶存款	886, 256	應付代收款	886, 256
零用金		淨資產	19, 819, 061
預付款		資產負債淨額	19, 819, 061
固定資產	19, 819, 061	資產負債淨額	19, 819, 061
房屋建築及設備	24, 154, 820		
累計折舊-房屋建築及設備	-5, 319, 161		
機械及設備	4, 881, 716		
累計折舊-機械及設備	-4, 523, 859		
交通及運輸設備	986, 753		
累計折舊-交通及運輸設備	-885, 719		
雜項設備	6, 488, 737		
累計折舊-雜項設備	-5, 964, 226		
合 計	20, 705, 317		20, 705, 317
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	_