

新北市金山戶政事務所

會計月報

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		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數(3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)	
04				0403000000	罰款及賠償收入	16,000	16,000	16,000	900	-	2,200
						-			18,200	-	
	01			04030300100	罰金罰鍰及息金	16,000	16,000	16,000	900	-	2,200
						-			18,200	-	
		01		04030300101	罰金罰鍰	16,000	16,000	16,000	900	-	2,200
						-			18,200	-	
05				0503000000	規費收入	1,621,000	1,621,000	1,621,000	145,339	-	312,149
						-			1,933,149	-	
	01			05030300100	行政規費收入	904,000	904,000	904,000	59,705	-	-22,295
						-			881,705	-	
		02		05030300102	證照費	904,000	904,000	904,000	59,705	-	-22,295
						-			881,705	-	
		03		05030300300	使用規費收入	717,000	717,000	717,000	85,634	-	334,444
						-			1,051,444	-	
		03		05030300303	資料使用費	671,000	671,000	671,000	82,485	-	345,590
						-			1,016,590	-	
		07		05030300307	服務費	46,000	46,000	46,000	3,149	-	-11,146
						-			34,854	-	
07				0703000000	財產收入	15,000	15,000	15,000	67	-	3,492
						-			18,492	-	
	01			07030300100	財產孳息	15,000	15,000	15,000	67	-	532
						-			15,532	-	
		01		07030300101	利息收入	-	-	-	67	-	172
						-			172	-	
		03		07030300103	租金收入	15,000	15,000	15,000	-	-	360
						-			15,360	-	
	05			07030300500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	2,960
						-			2,960	-	

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 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07030300501 廢舊物資售價	-	-	-	-	2,960	
					-		2,960	-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	692	
					-		692	-		
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	-	692	
					-		692	-		
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	-	692	
					-		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 目				代碼及名稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	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	保留數(4)				
						備註 (預付款)				
07				3703030070000 戶政業務	20,766,000	-	20,708,964	20,708,964	1,341,390	464,789
					-	-57,036			20,244,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703030070100 戶政業務	20,766,000	-	20,708,964	20,708,964	1,341,390	464,789
					-	-57,036			20,244,175	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	15,956,000	-	15,898,964	15,898,964	675,331	240,336
					-	-57,036			15,658,628	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	4,792,000	-	4,792,000	4,792,000	666,059	224,453
					-	-			4,567,547	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	20,766,000	-	20,708,964	20,708,964	1,341,390	464,789
					-	-57,036			20,244,175	
					-	-			-	
					-	-			-	

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 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				3703030070000 戶政業務	178,000	-	178,000	178,000	-	1,177
					-	-		176,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703030070100 戶政業務*	178,000	-	178,000	178,000	-	1,177
					-	-		176,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	178,000	-	178,000	178,000	-	1,177
					-	-		176,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	178,000	-	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		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	4,611,934	-	4,611,934	4,611,934	-	-
					-	-		4,611,934		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱		合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
				原預算數	第二預備金			截至本月止 累計實現數(2)		
				預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
				第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
				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	4,611,934	-	4,611,934	4,611,934	-
						-	-	-	4,611,934	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			10	100000	人事費	4,611,934	-	4,611,934	4,611,934	-
						-	-	-	4,611,934	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			8903030010000	公務人員各項補助	16,732	-	16,732	16,732	-
						-	-	-	16,732	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			8903030010100	公務人員各項補助	16,732	-	16,732	16,732	-
						-	-	-	16,732	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			10	100000	人事費	16,732	-	16,732	16,732	-
						-	-	-	16,732	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
				統籌科目合計		4,628,666	-	4,628,666	4,628,666	-
						-	-	-	4,628,666	-
						-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

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			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保 留 數 (4)	
總 計					25,572,666	-	25,515,630	25,515,630	1,341,390	
					-	-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	合 計	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	-