

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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	16,000	16,000	15,000	300	-	2,300
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	16,000	16,000	15,000	300	-	2,300
		01		04030300101 罰金罰鍰	16,000	16,000	15,000	300	-	2,300
05				0503000000 規費收入	1,621,000	1,621,000	1,493,000	151,847	-	294,810
	01			05030300100 行政規費收入	904,000	904,000	834,000	60,535	-	-12,000
		02		05030300102 證照費	904,000	904,000	834,000	60,535	-	-12,000
	03			05030300300 使用規費收入	717,000	717,000	659,000	91,312	-	306,810
		03		05030300303 資料使用費	671,000	671,000	616,000	89,430	-	318,105
		07		05030300307 服務費	46,000	46,000	43,000	1,882	-	-11,295
07				0703000000 財產收入	15,000	15,000	15,000	840	-	3,425
	01			07030300100 財產孳息	15,000	15,000	15,000	-	-	465
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	-	-	105
		03		07030300103 租金收入	15,000	15,000	15,000	-	-	360
	05			07030300500 廢舊物資售價	-	-	-	840	-	2,960
		01		07030300501 廢舊物資售價	-	-	-	840	-	2,960
12				1203000000 其他收入	-	-	-	24	-	692
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	24	-	692
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	24	-	692

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11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)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	1,652,000	1,652,000	153,011	-	301,227	
					-		1,824,227			
				總計	1,652,000	1,652,000	153,011	-	301,227	
					-		1,824,227			

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11月30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				
07				3703030070000 戶政業務	20,766,000	-	20,708,964	20,416,964	1,531,823	1,514,179
					-	-57,036		18,902,785		31,252
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703030070100 戶政業務	20,766,000	-	20,708,964	20,416,964	1,531,823	1,514,179
					-	-57,036		18,902,785		31,252
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	15,956,000	-	15,898,964	15,898,964	1,058,834	915,667
					-	-57,036		14,983,297		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	4,792,000	-	4,792,000	4,500,000	472,989	598,512
					-	-		3,901,488		31,252
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	20,416,964	1,531,823	1,514,179
					-	-57,036		18,902,785		31,252
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30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				
07				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	20,594,964	1,531,823	1,515,356
					-	-57,036		19,079,608		-
					-	-		-		31,252
					-	-		-		-
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	4,611,934	-	4,611,934	4,611,934	389,997	-
					-	-		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11月30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			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	4,611,934	-	4,611,934	389,997	-	
					-	-		4,611,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,611,934	-	4,611,934	389,997	-	
					-	-		4,611,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010000 公務人員各項補助	16,732	-	16,732	-	-	
					-	-		16,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010100 公務人員各項補助	16,732	-	16,732	-	-	
					-	-		16,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	16,732	-	16,732	-	-	
					-	-		16,732	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,628,666	-	4,628,666	389,997	-	
					-	-		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 11 月 30 日

頁 數：第 6 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	25,572,666	-	25,515,630	25,223,630	1,921,820	1,515,356
					-	-57,036		23,708,274		
					-	-		-		31,252
					-	-		-		

新北市金山戶政事務所

平衡表

中華民國112年11月30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	22,400,675	負債	1,315,871
流動資產	1,413,123	流動負債	1,315,871
專戶存款	1,315,871	應付代收款	1,315,871
零用金	66,000	淨資產	21,084,804
預付款	31,252	資產負債淨額	21,084,804
固定資產	20,987,552	資產負債淨額	21,084,804
房屋建築及設備	24,154,820		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,918,032		
機械及設備	4,881,716		
累計折舊－機械及設備	-3,994,023		
交通及運輸設備	1,028,689		
累計折舊－交通及運輸設備	-872,759		
雜項設備	6,488,737		
累計折舊－雜項設備	-5,781,596		
合 計	22,400,675	合 計	22,400,675
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	-