

新北市鶯歌戶政事務所

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 李玉佩

新北市鶯歌戶政事務所

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			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)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	55,000	55,000	55,000	700	-	-38,600
						-			16,400	-	
	01			04030300100	罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	55,000	700	-	-38,600
						-			16,400	-	
		01		04030300101	罰金罰鍰	55,000	55,000	55,000	700	-	-38,600
						-			16,400	-	
05				0503000000	規費收入	2,219,000	2,219,000	2,219,000	195,908	-	243,939
						-			2,462,939	-	
	01			05030300100	行政規費收入	1,393,000	1,393,000	1,393,000	111,275	-	40,470
						-			1,433,470	-	
		02		05030300102	證照費	1,393,000	1,393,000	1,393,000	111,275	-	40,470
						-			1,433,470	-	
	03			05030300300	使用規費收入	826,000	826,000	826,000	84,633	-	203,469
						-			1,029,469	-	
		03		05030300303	資料使用費	733,000	733,000	733,000	73,380	-	164,412
						-			897,412	-	
		07		05030300307	服務費	93,000	93,000	93,000	11,253	-	39,057
						-			132,057	-	
07				07030000000	財產收入	-	-	-	513	-	11,415
						-			11,415	-	
	01			07030300100	財產孳息	-	-	-	513	-	1,136
						-			1,136	-	
		01		07030300101	利息收入	-	-	-	513	-	1,136
						-			1,136	-	
	05			07030300500	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,279
						-			10,279	-	
		01		07030300501	廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,279
						-			10,279	-	

新 北 市 鶯 歌 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)
				經常門合計	2,274,000	2,274,000	197,121	-	216,754	
					-		2,490,754	-		
				總計	2,274,000	2,274,000	197,121	-	216,754	
					-		2,490,754	-		

新 北 市 鶯 歌 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					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	18,504,000	-	19,628,275	19,628,275	967,557	73,300
					-	1,124,275			19,554,975	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703030070100 戶政業務	18,504,000	-	19,628,275	19,628,275	967,557	73,300
					-	1,124,275			19,554,975	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	16,386,000	-	17,410,275	17,410,275	665,077	72,940
					-	1,024,275			17,337,335	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,100,000	-	2,200,000	2,200,000	302,480	360
					-	100,000			2,199,640	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	18,504,000	-	19,628,275	19,628,275	967,557	73,300
					-	1,124,275			19,554,975	
					-	-			-	
					-	-			-	

新 北 市 鶯 歌 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)	
07				3703030070000 戶政業務	298,000	-	298,000	298,000	10,223	-
					-	-		298,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703030070100 戶政業務*	298,000	-	298,000	298,000	10,223	-
					-	-		298,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	298,000	-	298,000	298,000	10,223	-
					-	-		298,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	298,000	-	298,000	298,000	10,223	-
					-	-		298,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	18,802,000	-	19,926,275	19,926,275	977,780	73,300
					-	1,124,275		19,852,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	3,087,945	-	3,087,945	3,087,945	-	-
					-	-		3,087,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 鶯 歌 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		
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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	3,087,945	-	3,087,945	-	-	
					-	-		3,087,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,087,945	-	3,087,945	-	-	
					-	-		3,087,945	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010000 公務人員各項補助	88,236	-	88,236	-	-	
					-	-		88,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010100 公務人員各項補助	88,236	-	88,236	-	-	
					-	-		88,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	88,236	-	88,236	-	-	
					-	-		88,236	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,176,181	-	3,176,181	-	-	
					-	-		3,176,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 鶯 歌 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					21,978,181	-	23,102,456	23,102,456	977,780	
					-	1,124,275			23,029,156	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新北市鶯歌戶政事務所

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	10,608,562	負債	619,327
流動資產	619,327	流動負債	489,327
專戶存款	619,327	應付代收款	489,327
零用金		其他負債	130,000
預付款		存入保證金	130,000
固定資產	9,989,083	淨資產	9,989,235
房屋建築及設備	14,703,000	資產負債淨額	9,989,235
累計折舊－房屋建築及設備	-5,377,622	資產負債淨額	9,989,235
機械及設備	2,269,049		
累計折舊－機械及設備	-2,101,484		
交通及運輸設備	217,438		
累計折舊－交通及運輸設備	-210,240		
雜項設備	2,896,914		
累計折舊－雜項設備	-2,407,972		
無形資產	152		
電腦軟體	152		
合 計	10,608,562	合 計	10,608,562
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	-