

新北市鶯歌戶政事務所

會計月報

中華民國113年01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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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 (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	55,000	55,000	4,000	3,200	-	-800
						-		3,200			
	01			04030300100	罰金罰鍰及息金	55,000	55,000	4,000	3,200	-	-800
						-		3,200			
		01		04030300101	罰金罰鍰	55,000	55,000	4,000	3,200	-	-800
						-		3,200			
05				0503000000	規費收入	2,231,000	2,231,000	193,000	223,638	-	30,638
						-		223,638			
	01			05030300100	行政規費收入	1,393,000	1,393,000	120,000	134,775	-	14,775
						-		134,775			
		02		05030300102	證照費	1,393,000	1,393,000	120,000	134,775	-	14,775
						-		134,775			
	03			05030300300	使用規費收入	838,000	838,000	73,000	88,863	-	15,863
						-		88,863			
		03		05030300303	資料使用費	742,000	742,000	65,000	78,370	-	13,370
						-		78,370			
		07		05030300307	服務費	96,000	96,000	8,000	10,493	-	2,493
						-		10,493			
				經常門合計		2,286,000	2,286,000	197,000	226,838	-	29,838
						-		226,838			
				總計		2,286,000	2,286,000	197,000	226,838	-	29,838
						-		226,838			

新 北 市 鶯 歌 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 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				
07				3703030070000 戶政業務	20,677,000	-	20,677,000	5,498,000	3,921,145	1,576,855
					-	-			3,921,145	
					-	-			-	144,745
					-	-			-	-
	01			3703030070100 戶政業務	20,677,000	-	20,677,000	5,498,000	3,921,145	1,576,855
					-	-			3,921,145	
					-	-			-	144,745
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	18,561,000	-	18,561,000	5,160,000	3,814,364	1,345,636
					-	-			3,814,364	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,098,000	-	2,098,000	332,000	100,781	231,219
					-	-			100,781	
					-	-			-	144,745
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	20,677,000	-	20,677,000	5,498,000	3,921,145	1,576,855
					-	-			3,921,145	
					-	-			-	144,745
					-	-			-	-

新 北 市 鶯 歌 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 1 月 31 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	174,000	-	174,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703030070100 戶政業務*	174,000	-	174,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	174,000	-	174,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	174,000	-	174,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	20,851,000	-	20,851,000	5,498,000	3,921,145	1,576,855
					-	-	-	-	3,921,145	-
					-	-	-	-	-	144,745
					-	-	-	-	-	-
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	470,382	-	470,382	470,382	-	-
					-	-	-	470,382	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新 北 市 鶯 歌 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	470,382	-	470,382	470,382	-	
					-	-		470,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	470,382	-	470,382	470,382	-	
					-	-		470,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	470,382	-	470,382	470,382	-	
					-	-		470,382	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	21,321,382	-	21,321,382	5,968,382	4,391,527	
					-	-		4,391,527	1,576,855	
					-	-		-	-	
					-	-		-	144,745	

新北市鶯歌戶政事務所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	15,196,765	負債	5,036,585
流動資產	5,207,530	流動負債	4,906,585
專戶存款	5,036,585	應付代收款	4,906,585
零用金	26,200	其他負債	130,000
預付款	144,745	存入保證金	130,000
固定資產	9,989,083	淨資產	10,160,180
房屋建築及設備	14,703,000	資產負債淨額	10,160,180
累計折舊－房屋建築及設備	-5,377,622	資產負債淨額	10,160,180
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	15,196,765	合 計	15,196,765
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	-