

新北市淡水戶政事務所

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	68,000	68,000	63,000	7,800	-	39,100
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	68,000	68,000	63,000	7,800	-	39,100
		01		04030300101 罰金罰鍰	68,000	68,000	63,000	7,800	-	39,100
05				0503000000 規費收入	4,945,000	4,945,000	4,536,000	438,453	-	787,136
	01			05030300100 行政規費收入	3,124,000	3,124,000	2,865,000	286,700	-	512,700
		02		05030300102 證照費	3,124,000	3,124,000	2,865,000	286,700	-	512,700
	03			05030300300 使用規費收入	1,821,000	1,821,000	1,671,000	151,753	-	274,436
		03		05030300303 資料使用費	1,563,000	1,563,000	1,433,000	127,475	-	221,827
		07		05030300307 服務費	258,000	258,000	238,000	24,278	-	52,609
07				0703000000 財產收入	-	-	-	3,250	-	21,174
	01			07030300100 財產孳息	-	-	-	-	-	174
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	-	-	174
	05			07030300500 廢舊物資售價	-	-	-	3,250	-	21,000
		01		07030300501 廢舊物資售價	-	-	-	3,250	-	21,000
12				1203000000 其他收入	-	-	-	246	-	246
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	246	-	246
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	246	-	246
				經常門合計	5,013,000	5,013,000	4,599,000	449,749	-	847,656
					-	-	-	5,446,656		

新北市淡水戶政事務所

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)		
				總計	5,013,000	5,013,000	449,749	-	847,656	
					-		5,446,656			

新北市淡水戶政事務所

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	34,082,000	-	37,065,429	36,865,429	2,683,043	2,414,714
					-	-		34,450,715		
					-	-		-		140,143
					2,983,429	-				
	01			3703030070100 戶政業務	34,082,000	-	37,065,429	36,865,429	2,683,043	2,414,714
					-	-		34,450,715		
					-	-		-		140,143
					2,983,429	-				
		10		100000 人事費	27,491,000	-	30,474,429	30,474,429	2,192,678	1,270,236
					-	-		29,204,193		
					-	-		-		-
					2,983,429	-				
		20		200000 業務費	6,573,000	-	6,573,000	6,373,000	490,365	1,144,478
					-	-		5,228,522		
					-	-		-		140,143
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-		18,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	34,082,000	-	37,065,429	36,865,429	2,683,043	2,414,714
					-	-		34,450,715		
					-	-		-		140,143
					2,983,429	-				

新北市淡水戶政事務所

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
07				3703030070000 戶政業務	37,000	-	37,000	-	-		
					-	-		37,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3703030070100 戶政業務*	37,000	-	37,000	-	-		
					-	-		37,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	37,000	-	37,000	-	-		
					-	-		37,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	37,000	-	37,000	-	-		
					-	-		37,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	34,119,000	-	37,102,429	2,683,043	2,414,714		
					-	-		34,487,715	-		
					-	-		-	140,143		
					2,983,429	-		-	-		
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	4,699,525	-	4,699,525	376,595	-		
					-	-		4,699,525	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新北市淡水戶政事務所

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				
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	4,699,525	-	4,699,525	376,595	-	
					-	-		4,699,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,699,525	-	4,699,525	376,595	-	
					-	-		4,699,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010000 公務人員各項補助	239,650	-	239,650	-	-	
					-	-		239,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010100 公務人員各項補助	239,650	-	239,650	-	-	
					-	-		239,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	239,650	-	239,650	-	-	
					-	-		239,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,939,175	-	4,939,175	376,595	-	
					-	-		4,939,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市淡水戶政事務所

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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	39,058,175	-	42,041,604	41,841,604	3,059,638	2,414,714
					-	-			39,426,890	
					-	-			-	140,143
					2,983,429	-				

新北市淡水戶政事務所

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	73,811,497	負債	3,217,928
流動資產	3,427,071	流動負債	3,217,928
專戶存款	3,217,928	應付代收款	3,217,928
零用金	69,000	淨資產	70,593,569
預付款	140,143	資產負債淨額	70,593,569
固定資產	70,365,788	資產負債淨額	70,593,569
房屋建築及設備	77,891,669		
累計折舊－房屋建築及設備	-9,746,197		
機械及設備	2,807,044		
累計折舊－機械及設備	-2,091,246		
交通及運輸設備	1,037,008		
累計折舊－交通及運輸設備	-457,384		
雜項設備	3,781,527		
累計折舊－雜項設備	-2,856,633		
無形資產	18,638		
電腦軟體	18,638		
合 計	73,811,497	合 計	73,811,497
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	-