

新北市汐止戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 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 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
04					04030000000 罰款及賠償收入	106,000	106,000	106,000	6,900	-	-33,800
	01				04030300100 罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	106,000	72,200	-	-33,800
		01			04030300101 罰金罰鍰	106,000	106,000	106,000	72,200	-	-33,800
05					05030000000 規費收入	5,465,000	5,465,000	5,465,000	529,661	-	33,228
	01				05030300100 行政規費收入	3,243,000	3,243,000	3,243,000	331,925	-	-69,385
		02			05030300102 證照費	3,243,000	3,243,000	3,243,000	331,925	-	-69,385
03					05030300300 使用規費收入	2,222,000	2,222,000	2,222,000	197,736	-	102,613
		03			05030300303 資料使用費	1,756,000	1,756,000	1,756,000	157,410	-	15,915
		07			05030300307 服務費	466,000	466,000	466,000	40,326	-	86,698
07					07030000000 財產收入	20,000	20,000	20,000	824	-	32,810
	01				07030300100 財產孳息	20,000	20,000	20,000	614	-	-20
		01			07030300101 利息收入	-	-	-	19,980	-	780
		03			07030300103 租金收入	20,000	20,000	20,000	780	-	-800
05					07030300500 廢舊物資售價	-	-	-	19,200	-	32,830
	01				07030300501 廢舊物資售價	-	-	-	210	-	32,830
12					12030000000 其他收入	-	-	-	32,830	-	5,793
	02				12030300200 雜項收入	-	-	-	5,793	-	5,793
		10			12030300210 其他雜項收入	-	-	-	5,793	-	5,793
					經常門合計	5,591,000	5,591,000	5,591,000	537,385	-	38,031
					總計	5,591,000	5,591,000	5,591,000	537,385	-	38,031

新北市汐止戶政事務所
經費累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國111年1月1日至111年12月31日

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			預算調整數	本月實現數	
07				3703030070000 戶政業務	38,324,000	-	-66,000	-	40,971,119	2,172,304	40,676,340	294,779	
					-	-	-	-					
					2,713,119	-	-	-	40,971,119	2,172,304	40,676,340	294,779	
01				3703030070100 戶政業務	38,324,000	-	-66,000	-	40,971,119	2,172,304	40,676,340	294,779	
					-	-	-	-					
					2,713,119	-	-	-	36,009,119	1,387,287	35,791,260	217,859	
			10	100000 人事費	33,296,000	-	-	-	36,009,119	1,387,287	35,791,260	217,859	
					-	-	-	-					
					2,713,119	-	-	-	4,944,000	785,017	4,867,080	76,920	
			20	200000 業務費	5,010,000	-	-66,000	-	4,944,000	785,017	4,867,080	76,920	
					-	-	-	-					
					18,000	-	-	-	18,000	18,000			
			40	400000 獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	18,000			
					-	-	-	-					
					-	-	-	-					
					38,324,000	-	-66,000	-	40,971,119	2,172,304	40,676,340	294,779	
				經常門合計	38,324,000	-	-66,000	-	40,971,119	2,172,304	40,676,340	294,779	
					-	-	-	-					
					2,713,119	-	-	-	81,000	80,392		608	
07				3703030070000 戶政業務	15,000	-	66,000	-	81,000	80,392		608	
					-	-	-	-					
					15,000	-	66,000	-	81,000	80,392		608	
					-	-	-	-					
01				3703030070100 戶政業務*	15,000	-	66,000	-	81,000	80,392		608	
					-	-	-	-					
					-	-	-	-					

新北市汐止戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			預算調整數	本月實現數	
				300000 設備及投資*	15,000	-	-	-	81,000	-	80,392	-	608
				資本門合計	15,000	-	66,000	-	81,000	-	80,392	-	608
				經費門合計	38,339,000	-	-	-	41,052,119	41,052,119	2,172,304	40,756,732	295,387
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	2,713,119	-	-	-	5,575,129	5,575,129	5,575,129	-	-
				7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	5,575,129	-	-	-	5,575,129	5,575,129	5,575,129	-	-
01				100000 人事費	5,575,129	-	-	-	5,575,129	5,575,129	5,575,129	-	-
01				8903030010000 公務人員各項補助	306,324	-	-	-	306,324	306,324	306,324	-	-
				8903030010100 公務人員各項補助	306,324	-	-	-	306,324	306,324	306,324	-	-

新北市汐止戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號	及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
			10		100000 人事費	306,324	-	-	-	306,324	306,324	-	-	
					統籌科目合計	5,881,453	-	-	-	5,881,453	5,881,453	5,881,453	-	
					總計	44,220,453	-	-	-	46,933,572	46,933,572	2,172,304	295,387	
						2,713,119	-	-	-			46,638,185	-	

新北市汐止戶政事務所

平衡表

中華民國111年12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		負債	
流動資產	41,362,345	流動負債	5,241,457
專戶存款	5,241,457	應付代收款	5,121,457
零用金	5,241,457	其他負債	120,000
預付款	0	存入保證金	120,000
固定資產	36,120,888	淨資產	36,120,888
房屋建築及設備	47,269,839	資產負債淨額	36,120,888
累計折舊—房屋建築及設備	-12,219,252	資產負債淨額	36,120,888
機械及設備	3,706,278		
累計折舊—機械及設備	-3,018,558		
累計折舊—運輸設備	331,530		
交通及運輸設備	-260,227		
累計折舊—交通及運輸設備	3,976,335		
雜項設備	-3,665,057		
累計折舊—雜項設備			
合 計	41,362,345	合 計	41,362,345
註		註	
保管有價證券	-	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	-