

新北市汐止戶政事務所

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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04				0403000000	罰款及賠償收入	106,000	106,000	10,000	9,200	-	-800
						-			9,200		
	01			04030300100	罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	10,000	9,200	-	-800
						-			9,200		
		01		04030300101	罰金罰鍰	106,000	106,000	10,000	9,200	-	-800
						-			9,200		
05				0503000000	規費收入	5,862,000	5,862,000	457,000	492,445	-	35,445
						-			492,445		
	01			05030300100	行政規費收入	3,400,000	3,400,000	250,000	293,905	-	43,905
						-			293,905		
		02		05030300102	證照費	3,400,000	3,400,000	250,000	293,905	-	43,905
						-			293,905		
		03		05030300300	使用規費收入	2,462,000	2,462,000	207,000	198,540	-	-8,460
						-			198,540		
		03		05030300303	資料使用費	1,794,000	1,794,000	150,000	152,540	-	2,540
						-			152,540		
		07		05030300307	服務費	668,000	668,000	57,000	46,000	-	-11,000
						-			46,000		
07				0703000000	財產收入	43,000	43,000	29,000	28,800	-	-200
						-			28,800		
	01			07030300100	財產孳息	29,000	29,000	29,000	28,800	-	-200
						-			28,800		
		03		07030300103	租金收入	29,000	29,000	29,000	28,800	-	-200
						-			28,800		
	05			07030300500	廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
						-			-		
		01		07030300501	廢舊物資售價	14,000	14,000	-	-	-	-
						-			-		

新 北 市 汐 止 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 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		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)		
12				1203000000 其他收入	-	-	556	-	556	
					-		556			
	02			12030300200 雜項收入	-	-	556	-	556	
					-		556			
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	556	-	556	
					-		556			
				經常門合計	6,011,000	6,011,000	496,000	531,001	-	35,001
					-		531,001			
				總計	6,011,000	6,011,000	496,000	531,001	-	35,001
					-		531,001			

新北市汐止戶政事務所

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				
07				3703030070000 戶政業務	42,571,000	-	42,571,000	13,572,000	8,319,840	5,252,160
					-	-			8,319,840	
					-	-			-	2,542,826
					-	-			-	-
	01			3703030070100 戶政業務	42,571,000	-	42,571,000	13,572,000	8,319,840	5,252,160
					-	-			8,319,840	
					-	-			-	2,542,826
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,222,000	-	37,222,000	12,628,000	7,906,027	4,721,973
					-	-			7,906,027	
					-	-			-	2,278,705
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,337,000	-	5,325,000	928,000	405,813	522,187
					-	-12,000			405,813	
					-	-			-	264,121
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	24,000	16,000	8,000	8,000
					-	12,000			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,571,000	-	42,571,000	13,572,000	8,319,840	5,252,160
					-	-			8,319,840	
					-	-			-	2,542,826
					-	-			-	-

新 北 市 汐 止 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				備註(預付款)
07				3703030070000 戶政業務	199,000	-	199,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703030070100 戶政業務*	199,000	-	199,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	199,000	-	199,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	199,000	-	199,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	42,770,000	-	42,770,000	13,572,000	8,319,840	
					-	-	-	-	5,252,160	
					-	-	-	8,319,840	-	
					-	-	-	-	2,542,826	
					-	-	-	-	-	
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	1,011,593	-	1,011,593	1,011,593	-	
					-	-	-	1,011,593	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 汐 止 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	1,011,593	-	1,011,593	1,011,593	-	
					-	-		1,011,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,011,593	-	1,011,593	1,011,593	-	
					-	-		1,011,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,011,593	-	1,011,593	1,011,593	-	
					-	-		1,011,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	43,781,593	-	43,781,593	14,583,593	9,331,433	
					-	-		9,331,433	5,252,160	
					-	-		-	2,542,826	
					-	-		-	-	

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 1 月 31 日

頁 數 : 第 9 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	46,163,261	負債	8,753,802
流動資產	11,366,628	流動負債	8,713,802
專戶存款	8,753,802	應付代收款	8,713,802
零用金	70,000	其他負債	40,000
預付款	2,542,826	存入保證金	40,000
固定資產	34,796,633	淨資產	37,409,459
房屋建築及設備	47,269,839	資產負債淨額	37,409,459
累計折舊－房屋建築及設備	-12,999,204	資產負債淨額	37,409,459
機械及設備	3,682,515		
累計折舊－機械及設備	-3,462,515		
交通及運輸設備	331,530		
累計折舊－交通及運輸設備	-292,405		
雜項設備	3,904,087		
累計折舊－雜項設備	-3,637,214		
合 計	46,163,261	合 計	46,163,261
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	-