

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2月29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	106,000	106,000	14,000	6,100	-	1,300
						-		15,300			
	01			04030300100	罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	14,000	6,100	-	1,300
						-		15,300			
		01		04030300101	罰金罰鍰	106,000	106,000	14,000	6,100	-	1,300
						-		15,300			
05				0503000000	規費收入	5,862,000	5,862,000	852,000	392,126	-	32,571
						-		884,571			
	01			05030300100	行政規費收入	3,400,000	3,400,000	450,000	218,780	-	62,685
						-		512,685			
		02		05030300102	證照費	3,400,000	3,400,000	450,000	218,780	-	62,685
						-		512,685			
		03		05030300300	使用規費收入	2,462,000	2,462,000	402,000	173,346	-	-30,114
						-		371,886			
		03		05030300303	資料使用費	1,794,000	1,794,000	300,000	133,740	-	-13,720
						-		286,280			
		07		05030300307	服務費	668,000	668,000	102,000	39,606	-	-16,394
						-		85,606			
07				0703000000	財產收入	43,000	43,000	29,000	-	-	-200
						-		28,800			
	01			07030300100	財產孳息	29,000	29,000	29,000	-	-	-200
						-		28,800			
		03		07030300103	租金收入	29,000	29,000	29,000	-	-	-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 2 月 29 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 (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			
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	-	556	
					-		556			
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	-	556	
					-		556			
				經常門合計	6,011,000	6,011,000	895,000	398,226	-	34,227
					-		929,227			
				總計	6,011,000	6,011,000	895,000	398,226	-	34,227
					-		929,227			

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 2 月 29 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	16,531,000	2,929,810	5,281,350
					-	-		11,249,650		
					-	-		-		2,549,860
					-	-		-		-
	01			3703030070100 戶政業務	42,571,000	-	42,571,000	16,531,000	2,929,810	5,281,350
					-	-		11,249,650		
					-	-		-		2,549,860
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,222,000	-	37,222,000	15,183,000	2,701,071	4,575,902
					-	-		10,607,098		
					-	-		-		2,305,290
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,337,000	-	5,325,000	1,332,000	228,739	697,448
					-	-12,000		634,552		
					-	-		-		244,570
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	24,000	16,000	-	8,000
					-	12,000		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	42,571,000	-	42,571,000	16,531,000	2,929,810	5,281,350
					-	-		11,249,650		
					-	-		-		2,549,860
					-	-		-		-

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2月29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				
07				3703030070000 戶政業務	199,000	-	199,000	194,997	4,003	
					-	-		194,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703030070100 戶政業務*	199,000	-	199,000	194,997	4,003	
					-	-		194,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	199,000	-	199,000	194,997	4,003	
					-	-		194,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	199,000	-	199,000	194,997	4,003	
					-	-		194,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	42,770,000	-	42,770,000	3,124,807	5,285,353	
					-	-		11,444,647	-	
					-	-		-	2,549,860	
					-	-		-	-	
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	1,474,682	-	1,474,682	463,089	-	
					-	-		1,474,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	1,474,682	-	1,474,682	463,089	-	
					-	-		1,474,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,474,682	-	1,474,682	463,089	-	
					-	-		1,474,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,474,682	-	1,474,682	463,089	-	
					-	-		1,474,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,244,682	-	44,244,682	3,587,896	5,285,353	
					-	-		12,919,329	-	
					-	-		-	2,549,860	
					-	-		-	-	

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 2 月 29 日

頁 數 : 第 10 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	45,633,219	負債	8,021,729
流動資產	10,641,589	流動負債	8,021,729
專戶存款	8,021,729	應付代收款	8,021,729
零用金	70,000	其他負債	
預付款	2,549,860	存入保證金	
固定資產	34,991,630	淨資產	37,611,490
房屋建築及設備	47,269,839	資產負債淨額	37,611,490
累計折舊－房屋建築及設備	-12,999,204	資產負債淨額	37,611,490
機械及設備	3,766,974		
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	4,014,625		
累計折舊－雜項設備	-3,637,214		
合 計	45,633,219	合 計	45,633,219
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	-