

新北市汐止戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款項	目節	代號及名稱	科		目		預算數		計算數		截至本月份止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)			
			原	預	原	預	追	加	合	計		本	月		實	應	收
04		04030000000									10,000	6,200		-3,800			
		罰款及賠償收入			106,000							6,200					
01		04030300100									10,000	6,200		-3,800			
		罰金罰鍰及息金			106,000							6,200					
	01	04030300101									10,000	6,200		-3,800			
		罰金罰鍰			106,000							6,200					
05		05030000000									307,000	379,749		72,749			
		規費收入			5,746,000							379,749					
	01	05030300100									150,000	214,230		64,230			
		行政規費收入			3,320,000							214,230					
	02	05030300102									150,000	214,230		64,230			
		證照費			3,320,000							214,230					
03		05030300300									157,000	165,519		8,519			
		使用規費收入			2,426,000							165,519					
	03	05030300303									100,000	129,940		29,940			
		資料使用費			1,759,000							129,940					
	07	05030300307									57,000	35,579		-21,421			
		服務費			667,000							35,579					
07		07030000000									20,000	28,800		8,800			
		財產收入			34,000							28,800					
	01	07030300100									20,000	28,800		8,800			
		財產孳息			20,000							28,800					
	03	07030300103									20,000	28,800		8,800			
		租金收入			20,000							28,800					
05		07030300500															
		廢舊物資售價			14,000												
	01	07030300501															
		廢舊物資售價			14,000												
12		12030000000															
		其他收入															
	02	12030300200															
		雜項收入															
	10	12030300210															
		其他雜項收入															
		經常門合計			5,886,000						337,000	416,034		79,034			
		總計			5,886,000						337,000	416,034		79,034			

新北市汐止戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2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	計			本月實現數	應付數(3)	
07				3703030070000 戶政業務	追加(減)數	-	-	40,060,000	14,471,000	8,062,733	6,408,267	
					第一預備金	-	-			8,062,733		
					各類員工 待遇準備	-	-			-		2,166,441
01			10	100000 人事費	原預算數	40,060,000	-	40,060,000	14,471,000	8,062,733	6,408,267	
					第二預備金	-	-			8,062,733		
					經費流用數	-	-			-		2,166,441
			20	200000 業務費	原預算數	34,822,000	-	34,822,000	13,729,000	7,719,061	6,009,939	
					第二預備金	-	-			7,719,061		
					經費流用數	-	-			-		2,116,293
			40	400000 獎補助費	原預算數	5,220,000	-	5,220,000	736,000	339,672	396,328	
					第二預備金	-	-			339,672		
					經費流用數	-	-			-		50,148
				經常門合計	原預算數	18,000	-	18,000	6,000	4,000	2,000	
					第二預備金	-	-			4,000		
					經費流用數	-	-			-		-
07				3703030070000 戶政業務	原預算數	40,060,000	-	40,060,000	14,471,000	8,062,733	6,408,267	
					第二預備金	-	-			8,062,733		
					經費流用數	-	-			-		2,166,441
01				3703030070100 戶政業務*	原預算數	54,000	-	54,000	-	-	-	
					第二預備金	-	-			-		
					經費流用數	-	-			-		-

新北市汐止戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3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)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	追加(減)數			本月實現數	截至本 月止 累計 實現數(2)	
			30	300000 設備及投資*	54,000	-	-	54,000	-	-	-	-
				資本門合計	54,000	-	-	54,000	-	-	-	-
				經費門合計	40,114,000	-	-	40,114,000	14,471,000	8,062,733	6,408,267	
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	957,379	-	-	957,379	957,379	957,379	2,166,441	
01				7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	957,379	-	-	957,379	957,379	957,379		
			10	100000 人事費	957,379	-	-	957,379	957,379	957,379		
01				8903030010000 公務人員各項補助	189,900	-	-	189,900	189,900	189,900		
01				8903030010100 公務人員各項補助	189,900	-	-	189,900	189,900	189,900		

新北市汐止戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)			
						原預算數	第二預備金		追加(減)數			第一預備金	各員工 待遇準備		應付數(3)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)
							經費流用數	調整待遇準備									
			10		100000 人事費	189,900	-	-	-	189,900	189,900	189,900	-				
					統籌科目合計	1,147,279	-	-	-	1,147,279	1,147,279	1,147,279	-				
					總計	41,261,279	-	-	-	41,261,279	15,618,279	9,210,012	6,408,267				
						-	-	-	-	-	-	9,210,012	2,166,441				

新北市汐止戶政事務所

平衡表

中華民國112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		負債	
流動資產	41,991,323	流動負債	3,633,994
專戶存款	5,870,435	應付代收款	3,473,994
零用金	3,633,994	其他負債	3,473,994
預付款	70,000	存入保證金	160,000
固定資產	2,166,441	淨資產	160,000
房屋建築及設備	36,120,888	資產負債淨額	38,357,329
累計折舊—房屋建築及設備	47,269,839	資產負債淨額	38,357,329
機械及設備	-12,219,252	資產負債淨額	38,357,329
累計折舊—機械及設備	3,706,278		
交通及運輸設備	-3,018,558		
累計折舊—交通及運輸設備	331,530		
雜項設備	-260,227		
累計折舊—雜項設備	3,976,335		
	-3,665,057		
合 計	41,991,323	合 計	41,991,323
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	-