

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
						原 預 算 數	合 計		本月實 截至本 月止 累計實 現數(2)	應 收 數 (3)	
						追加(減)數					
04					04030000000 罰款及賠償收入	106,000	106,000	18,000	6,200	-	-5,600
	01				04030300100 罰金罰鍰及怠金	106,000	106,000	18,000	12,400	-	-5,600
		01			04030300101 罰金罰鍰	106,000	106,000	18,000	12,400	-	-5,600
05					05030000000 規費收入	5,746,000	5,746,000	714,000	522,219	-	187,968
	01				05030300100 行政規費收入	3,320,000	3,320,000	350,000	901,968	-	159,535
		02			05030300102 證照費	3,320,000	3,320,000	350,000	295,305	-	159,535
					05030300300 使用規費收入	2,426,000	2,426,000	364,000	509,535	-	159,535
	03				05030300303 資料使用費	1,759,000	1,759,000	250,000	226,914	-	28,433
		07			05030300307 服務費	667,000	667,000	114,000	392,433	-	63,540
07					07030000000 財產收入	34,000	34,000	20,000	183,600	-	-35,107
	01				07030300100 財產孳息	20,000	20,000	20,000	43,314	-	10,085
		03			07030300103 租金收入	20,000	20,000	20,000	78,893	-	8,800
	05				07030300500 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	30,085	-	8,800
		01			07030300501 廢舊物資售價	14,000	14,000	-	28,800	-	1,285
12					12030000000 其他收入	-	-	-	1,285	-	1,285
	02				12030300200 雜項收入	-	-	-	1,285	-	-
		10			12030300210 其他雜項收入	-	-	-	-1,285	-	-
					經常門合計	5,886,000	5,886,000	752,000	528,419	-	192,453
					總計	5,886,000	5,886,000	752,000	944,453	-	192,453

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/7

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2月28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)=(1)-(2)-(3)		
款	項 目	節	代 號	及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		備註(預付款)	
						追加(減)數							經費流用數
													第一預備金
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)					
07				3703030070000	戶政業務	40,060,000	-	40,060,000	18,624,000	2,918,807	7,642,460		
						-	-	-		10,981,540	2,311,762		
						-	-	-		-			
01				3703030070100	戶政業務	40,060,000	-	40,060,000	18,624,000	2,918,807	7,642,460		
						-	-	-		10,981,540			
						-	-	-		-	2,311,762		
						-	-	-		-			
		10		100000	人事費	34,822,000	-	34,822,000	17,493,000	2,510,438	7,263,501		
						-	-	-		10,229,499			
						-	-	-		-	2,116,293		
						-	-	-		-			
		20		200000	業務費	5,220,000	-	5,220,000	1,125,000	408,369	376,959		
						-	-	-		748,041			
						-	-	-		-	195,469		
						-	-	-		-			
		40		400000	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000		
						-	-	-		4,000			
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-			
				經常門合計		40,060,000	-	40,060,000	18,624,000	2,918,807	7,642,460		
						-	-	-		10,981,540			
						-	-	-		-	2,311,762		
						-	-	-		-			
07				3703030070000	戶政業務	54,000	-	54,000	54,000	38,000	16,000		
						-	-	-		38,000			
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		
						-	-	-		-	-		

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2月28日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
款	項 目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數				
			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 各類員工 待遇準備	調整待遇準備 預算調整數			應付數(3)			
	30	300000 設備及投資*	54,000	-	54,000	54,000	38,000	16,000		
			-	-	-	-	38,000	-		
			-	-	-	-	-	-		
		資本門合計	54,000	-	54,000	54,000	38,000	16,000		
			-	-	-	-	38,000	-		
			-	-	-	-	-	-		
		經費門合計	40,114,000	-	40,114,000	18,678,000	2,956,807	7,658,460		
			-	-	-	-	11,019,540	-		
01		7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	1,416,599	-	1,416,599	1,416,599	459,220	-		
			-	-	-	-	1,416,599	-		
			-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-		
01		7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	1,416,599	-	1,416,599	1,416,599	459,220	-		
			-	-	-	-	1,416,599	-		
			-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-		
	10	100000 人事費	1,416,599	-	1,416,599	1,416,599	459,220	-		
			-	-	-	-	1,416,599	-		
			-	-	-	-	-	-		
			-	-	-	-	-	-		
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

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年2月28日

科目				預算			計算		數		執行數			執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代	號	及	名	稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
									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					
									各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000	人事費				189,900	-	189,900	189,900	-	-	-
									-	-	-	-	189,900	-	-
									-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-
									1,606,499	-	1,606,499	1,606,499	459,220	-	-
									-	-	-	-	1,606,499	-	-
									-	-	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-	-	-
									41,720,499	-	41,720,499	20,284,499	3,416,027	7,658,460	7,658,460
									-	-	-	-	12,626,039	-	2,311,762
									-	-	-	-	-	-	-

新北市汐止戶政事務所

平衡表

頁數:第8頁
單位:新臺幣元
中華民國112年2月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	10,657,669
流動資產		流動負債	10,617,669
專戶存款	49,198,319	應付代收款	10,617,669
零用金	13,039,431	其他負債	40,000
預付款	10,657,669	存入保證金	40,000
固定資產	2,311,762	淨資產	38,540,650
房屋建築及設備	36,158,888	資產負債淨額	38,540,650
累計折舊－房屋建築及設備	47,269,839		
機械及設備	-12,219,252		
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	4,014,335		
	-3,665,057		
合 計	49,198,319	合 計	49,198,319
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	-