

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3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		算		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)						
					預	算	原	預	算	數		本	月		實	現	數	應	收	數
04				0403000000	罰款及賠償收入	106,000	-	106,000	28,000	13,200	-	-2,400								
01				0403000100	罰金罰鍰及息金	106,000	-	106,000	28,000	13,200	-	-2,400								
	01			0403000101	罰金罰鍰	106,000	-	106,000	28,000	13,200	-	-2,400								
05				0503000000	規費收入	5,746,000	-	5,746,000	1,218,000	593,819	-	277,787								
01				0503000100	行政規費收入	3,320,000	-	3,320,000	647,000	327,760	-	190,295								
	02			0503000102	證照費	3,320,000	-	3,320,000	647,000	327,760	-	190,295								
03				0503000300	使用規費收入	2,426,000	-	2,426,000	571,000	266,059	-	87,492								
	03			0503000303	資料使用費	1,759,000	-	1,759,000	400,000	216,745	-	130,285								
	07			0503000307	服務費	667,000	-	667,000	171,000	49,314	-	-42,793								
07				0703000000	財產收入	34,000	-	34,000	20,000	1,210	-	11,295								
	01			0703000100	財產孳息	20,000	-	20,000	20,000	28,800	-	8,800								
		03		0703000103	租金收入	20,000	-	20,000	20,000	28,800	-	8,800								
05				0703000500	廢舊物資售價	14,000	-	14,000	-	1,210	-	2,495								
	01			0703000501	廢舊物資售價	14,000	-	14,000	-	1,210	-	2,495								
12				1203000000	其他收入	-	-	-	-	-	-	-								
02				1203000200	雜項收入	-	-	-	-	-	-	-								
		10		1203000210	其他雜項收入	-	-	-	-	-	-	-								
				經常門合計		5,886,000	-	5,886,000	1,266,000	608,229	-	286,682								
				總計		5,886,000	-	5,886,000	1,266,000	608,229	-	286,682								

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	代	號	及	名	稱	預 算				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)	
										原預算數	第二預備金				合計	本月實現數		應付數(3)
											追加(減)數	經費流用數	調整待遇準備					
07						3703030070000			戶政業務	40,060,000	-	-	-	40,060,000	22,040,000	5,335,446	5,723,014	
										-	-	-	-			16,316,986	165,827	
01						3703030070100			戶政業務	40,060,000	-	-	-	40,060,000	22,040,000	5,335,446	5,723,014	
										-	-	-	-			16,316,986	165,827	
			10			100000			人事費	34,822,000	-	-	-	34,822,000	20,451,000	4,767,355	5,454,146	
										-	-	-	-			14,996,854	-	
			20			200000			業務費	5,220,000	-	-	-	5,220,000	1,583,000	568,091	266,888	
										-	-	-	-			1,316,132	-	
			40			400000			獎補助費	18,000	-	-	-	18,000	6,000	4,000	2,000	
										-	-	-	-			-	-	
									經常門合計	40,060,000	-	-	-	40,060,000	22,040,000	5,335,446	5,723,014	
07						3703030070000			戶政業務	54,000	-	-	-	54,000	54,000	14,392	1,608	
										-	-	-	-			52,392	-	
01						3703030070100			戶政業務*	54,000	-	-	-	54,000	54,000	14,392	1,608	
										-	-	-	-			52,392	-	

新北市汐止戶政事務所
經費累計表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年3月31日

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)=(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)	
			30		300000 設備及投資*	54,000	-	-	-	54,000	14,392	1,608	
						-	-	-	-		52,392	-	
					資本門合計	54,000	-	-	-	54,000	14,392	1,608	
					經費門合計	40,114,000	-	-	-	22,094,000	5,349,838	5,724,622	
						-	-	-	-		16,369,378	-	
01					7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	1,882,057	-	-	-	1,882,057	465,458	-	
						-	-	-	-		1,882,057	-	
01					7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	1,882,057	-	-	-	1,882,057	465,458	-	
						-	-	-	-		1,882,057	-	
			10		100000 人事費	1,882,057	-	-	-	1,882,057	465,458	-	
						-	-	-	-		1,882,057	-	
01					8903030010000 公務人員各項補助	525,050	-	-	-	525,050	335,150	-	
						-	-	-	-		525,050	-	
01					8903030010100 公務人員各項補助	525,050	-	-	-	525,050	335,150	-	
						-	-	-	-		525,050	-	
					合計	54,000	-	-	-	54,000	14,392	1,608	

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	
			10	100000 人事費	525,050	-	-	-	-	525,050	335,150	-	-
				統籌科目合計	2,407,107	-	-	-	-	2,407,107	800,608	-	-
				總計	42,521,107	-	-	-	-	24,501,107	6,150,446	-	5,724,622
					-	-	-	-	-	-	18,776,485	-	105,827

新北市汐止戶政事務所

平衡表

中華民國112年3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	45,315,597	流動負債	8,906,490
專戶存款	9,142,317	應付代收款	8,866,490
零用金	8,906,490	其他負債	8,866,490
預付款	70,000	存入保證金	40,000
固定資產	165,827	淨資產	40,000
房屋建築及設備	36,173,280	資產負債淨額	36,409,107
累計折舊—房屋建築及設備	47,269,839	資產負債淨額	36,409,107
機械及設備	-12,219,252		
累計折舊—機械及設備	3,720,670		
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	45,315,597	合 計	45,315,597
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	-