

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原 預 算	數	合 計	本月實 現數		應 收 數		
												追 加 (減) 數	
04		0403000000			罰款及賠償收入	106.000	-	106.000	38,000	5,900	-	-6,500	
01		04030300100			罰金罰鍰及息金	106.000	-	106.000	38,000	5,900	-	-6,500	
	01	04030300101			罰金罰鍰	106.000	-	106.000	38,000	31,500	-	-6,500	
05		0503000000			規費收入	5,746.000	-	5,746.000	1,722.000	31,500	-	213,661	
01		05030300100			行政規費收入	3,320.000	-	3,320.000	944.000	439,874	-	131,770	
	02	05030300102			證照費	3,320.000	-	3,320.000	944.000	238,475	-	131,770	
03		05030300300			使用規費收入	2,426.000	-	2,426.000	778.000	1,075.770	-	131,770	
	03	05030300303			資料使用費	1,759.000	-	1,759.000	550.000	859,891	-	144,565	
07		0703000000			財產收入	34.000	-	34.000	27.000	165,326	-	4,295	
	01	07030300100			財產孳息	20.000	-	20.000	20.000	31,295	-	8,800	
	03	07030300103			租金收入	20.000	-	20.000	20.000	28,800	-	8,800	
05		07030300500			廢舊物資售價	14.000	-	14.000	7.000	2.495	-	-4,505	
	01	07030300501			廢舊物資售價	14.000	-	14.000	7.000	2,495	-	-4,505	
12		1203000000			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	-	5,886.000	1,787.000	445,774	-	211,456	
		總計				5,886.000	-	5,886.000	1,787.000	1,998,456	-	211,456	

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	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	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					增加(減)數	第一預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數										
07					3703030070000	戶政業務				40,060,000	-	-	-	40,060,000	25,447,000	2,942,712	6,187,302	
										-	-	-	-	-	19,259,698	-	151,006	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
01					3703030070100	戶政業務				40,060,000	-	-	-	40,060,000	25,447,000	2,942,712	6,187,302	
										-	-	-	-	-	19,259,698	-	151,006	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
			10		100000	人事費				34,822,000	-	-	-	34,822,000	23,409,000	2,490,307	5,921,839	
										-	-	-	-	-	17,487,161	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
			20		200000	業務費				5,220,000	-	-	-	5,220,000	2,032,000	452,405	263,463	
										-	-	-	-	-	1,768,537	-	151,006	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
			40		400000	獎補助費				18,000	-	-	-	18,000	6,000	4,000	2,000	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										40,060,000	-	-	-	40,060,000	25,447,000	2,942,712	6,187,302	
										-	-	-	-	-	19,259,698	-	151,006	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
07					3703030070000	戶政業務				54,000	-	-	-	54,000	54,000	52,392	1,608	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										54,000	-	-	-	54,000	54,000	52,392	1,608	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
										-	-	-	-	-	-	-	-	
01					3703030070100	戶政業務*				54,000	-	-	-	54,000	54,000	52,392	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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科	目	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	備	第二	預				備	本月	
										增加(減)數	第一	預	備	金	第二	預	備	金	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
				30					設備及投資*	54,000	-	-	-	-	-	-	-	54,000	52,392	-	1,608
									資本門合計	54,000	-	-	-	-	-	-	-	54,000	52,392	-	1,608
									經費門合計	40,114,000	-	-	-	-	-	-	-	40,114,000	2,942,712	-	6,188,910
01									7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	2,347,264	-	-	-	-	-	-	-	2,347,264	465,207	-	151,006
	01								7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	2,347,264	-	-	-	-	-	-	-	2,347,264	2,347,264	-	-
				10					100000 人事費	2,347,264	-	-	-	-	-	-	-	2,347,264	465,207	-	-
01									8903030010000 公務人員各項補助	525,050	-	-	-	-	-	-	-	525,050	525,050	-	-
	01								8903030010100 公務人員各項補助	525,050	-	-	-	-	-	-	-	525,050	525,050	-	-

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4月30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	-	525,050	-	
					統籌科目合計	2,872,314	-	-	-	2,872,314	2,872,314	465,207	2,872,314	-
					總計	42,986,314	-	-	-	42,986,314	28,373,314	3,407,919	22,184,404	6,188,910
						-	-	-	-	-	-	-	-	151,006

新北市汐止戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30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	43,807,310	流動負債	7,413,024
專戶存款	7,634,030	應付代收款	7,373,024
零用金	7,413,024	其他負債	40,000
預付款	70,000	存入保證金	40,000
固定資產	151,006	淨資產	36,394,286
房屋建築及設備	36,173,280	負債淨額	36,394,286
房屋建築及設備	47,269,839	資產負債淨額	36,394,286
累計折舊—房屋建築及設備	-12,219,252		
機械及設備	3,720,670		
累計折舊—機械及設備	-3,018,558		
累計折舊—運輸設備	331,530		
交通及運輸設備	-260,227		
累計折舊—交通及運輸設備	4,014,335		
雜項設備	-3,665,057		
累計折舊—雜項設備			
合 計	43,807,310	合 計	43,807,310
註		註	
保管有價證券	-	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	-