

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5月31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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-------------|-----------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | 04030000000 罰款及賠償收入 | 106,000 | 106,000 | 48,000 | 10,200 | - | -6,300 |
| | 01 | | | 04030300100 罰金罰鍰及息金 | 106,000 | 106,000 | 48,000 | 10,200 | - | -6,300 |
| | | 01 | | 04030300101 罰金罰鍰 | 106,000 | 106,000 | 48,000 | 10,200 | - | -6,300 |
| 05 | | | | 05030000000 規費收入 | 5,746,000 | 5,746,000 | 2,226,000 | 552,405 | - | 262,066 |
| | 01 | | | 05030300100 行政規費收入 | 3,320,000 | 3,320,000 | 1,241,000 | 309,015 | - | 143,785 |
| | | 02 | | 05030300102 證照費 | 3,320,000 | 3,320,000 | 1,241,000 | 309,015 | - | 143,785 |
| | | 03 | | 05030300300 使用規費收入 | 2,426,000 | 2,426,000 | 985,000 | 243,390 | - | 118,281 |
| | | 03 | | 05030300303 資料使用費 | 1,759,000 | 1,759,000 | 700,000 | 188,050 | - | 182,615 |
| | | 07 | | 05030300307 服務費 | 667,000 | 667,000 | 285,000 | 55,340 | - | -64,334 |
| 07 | | | | 07030000000 財產收入 | 34,000 | 34,000 | 27,000 | 28,242 | - | 32,537 |
| | 01 | | | 07030300100 財產孳息 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | 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 | 28,242 | - | 23,737 |
| | | 01 | | 07030300501 廢舊物資售價 | 14,000 | 14,000 | 7,000 | 28,242 | - | 23,737 |
| 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 | 5,886,000 | 2,301,000 | 590,847 | - | 288,303 |
| | | | | 總計 | 5,886,000 | 5,886,000 | 2,301,000 | 590,847 | - | 288,303 |

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 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 |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 截至本月止 累計實現數(2) |
| 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 | 28,837,000 | 2,932,799 | 6,644,503 |
| | | | | | - | - | - | | 22,192,497 | |
| | | | | | - | - | - | | - | 136,185 |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | 01 | | | 3703030070100 戶政業務 | 40,060,000 | - | 40,060,000 | 28,837,000 | 2,932,799 | 6,644,503 |
| | | | | | - | - | - | | 22,192,497 | |
| | | | | | - | - | - | | - | 136,185 |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 34,822,000 | - | 34,822,000 | 26,387,000 | 2,615,564 | 6,284,275 |
| | | | | | - | - | - | | 20,102,725 | |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 5,220,000 | - | 5,220,000 | 2,444,000 | 317,235 | 358,228 |
| | | | | | - | - | - | | 2,085,772 | |
| | | | | | - | - | - | | - | 136,185 |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| | | 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 | 28,837,000 | 2,932,799 | 6,644,503 |
| | | | | | - | - | - | | 22,192,497 | |
| | | | | | - | - | - | | - | 136,185 |
| | | | | | - | - | - | | - | |
| 07 | | | | 3703030070000 戶政業務 | 54,000 | - | 54,000 | 54,000 | - | 1,608 |
| | | | | | - | - | - | | 52,392 | |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | 01 | | | 3703030070100 戶政業務* | 54,000 | - | 54,000 | 54,000 | - | 1,608 |
| | | | | | - | - | - | | 52,392 | |
| | | | | | - | - | - | | - | - |
| | | | | | - | - | - | | - | - |

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 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 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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) | 備註(預付款) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 54,000 | - | 54,000 | 54,000 | - | 1,608 | |
| | | | | | - | - | | 52,392 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 54,000 | - | 54,000 | 54,000 | - | 1,608 | |
| | | | | | - | - | | 52,392 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 40,114,000 | - | 40,114,000 | 28,891,000 | 2,932,799 | 6,646,111 | |
| | | | | | - | - | | 22,244,889 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | 136,185 | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| 01 | | | | 7603030010000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,802,991 | - | 2,802,991 | 2,802,991 | 455,727 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,802,991 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | 01 | | | 7603030010100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,802,991 | - | 2,802,991 | 2,802,991 | 455,727 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,802,991 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,802,991 | - | 2,802,991 | 2,802,991 | 455,727 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,802,991 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| 01 | | | | 8903030010000 公務人員各項補助 | 525,050 | - | 525,050 | 525,050 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 525,050 | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | | | | | - | - | | - | - | | |
| | 01 | | | 8903030010100 公務人員各項補助 | 525,050 | - | 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5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 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|---|---|----|---------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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) |
| | | | | | 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) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 525,050 | - | 525,050 | 525,050 | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 3,328,041 | - | 3,328,041 | 455,727 | - | |
| | | | | 總計 | 43,442,041 | - | 43,442,041 | 3,388,526 | 6,646,111 | |
| | | | | | | | | 25,572,930 | 136,185 | |

新北市汐止戶政事務所

平衡表

中華民國112年5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 | 42,011,388 | 負債 | 5,632,632 |
| 流動資產 | 5,838,817 | 流動負債 | 5,592,632 |
| 專戶存款 | 5,632,632 | 應付代收款 | 5,592,632 |
| 零用金 | 70,000 | 其他負債 | 40,000 |
| 預付款 | 136,185 | 存入保證金 | 40,000 |
| 固定資產 | 36,172,571 | 淨資產 | 36,378,756 |
| 房屋建築及設備 | 47,269,839 | 資產負債淨額 | 36,378,756 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -12,219,252 | 資產負債淨額 | 36,378,756 |
| 機械及設備 | 3,699,670 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,997,768 | | |
| 交通及運輸設備 | 331,530 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -260,227 | | |
| 雜項設備 | 3,964,435 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,615,656 | | |
| 合 計 | 42,011,388 | 合 計 | 42,011,388 |
| 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 | - |