

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6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				0403000000 罰款及賠償收入	106,000	106,000	55,000	5,700	-	-7,600
	01			04030300100 罰金罰鍰及怠金	106,000	106,000	55,000	5,700	-	-7,600
		01		04030300101 罰金罰鍰	106,000	106,000	55,000	5,700	-	-7,600
05				0503000000 規費收入	5,746,000	5,746,000	2,730,000	472,627	-	230,693
	01			05030300100 行政規費收入	3,320,000	3,320,000	1,538,000	263,955	-	110,740
		02		05030300102 證照費	3,320,000	3,320,000	1,538,000	263,955	-	110,740
	03			05030300300 使用規費收入	2,426,000	2,426,000	1,192,000	208,672	-	119,953
		03		05030300303 資料使用費	1,759,000	1,759,000	850,000	169,080	-	201,695
		07		05030300307 服務費	667,000	667,000	342,000	39,592	-	-81,742
07				0703000000 財產收入	34,000	34,000	27,000	685	-	33,222
	01			07030300100 財產孳息	20,000	20,000	20,000	685	-	9,485
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	685	-	685
		03		07030300103 租金收入	20,000	20,000	20,000	-	-	8,800
	05			07030300500 廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	-	-	23,737
		01		07030300501 廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	30,737	-	23,737
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	2,812,000	479,012	-	256,315
				總計	5,886,000	5,886,000	2,812,000	3,068,315	-	256,315

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6月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
07				3703030070000 戶政業務	40,060,000	-	40,060,000	32,230,000	3,066,196	6,971,307
					-	-			25,258,693	
					-	-			-	121,364
	01			3703030070100 戶政業務	40,060,000	-	40,060,000	32,230,000	3,066,196	6,971,307
					-	-			25,258,693	
					-	-			-	121,364
			10	100000 人事費	34,822,000	-	34,822,000	29,365,000	2,541,206	6,721,069
					-	-			22,643,931	
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,220,000	-	5,220,000	2,853,000	520,990	246,238
					-	-			2,606,762	
					-	-			-	121,364
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	4,000	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
				經常門合計	40,060,000	-	40,060,000	32,230,000	3,066,196	6,971,307
					-	-			25,258,693	
					-	-			-	121,364
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6月30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 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			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	32,284,000	3,066,196	6,972,915
					-	-		25,311,085	-	121,364
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	3,258,718	-	3,258,718	3,258,718	455,727	-
					-	-		3,258,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	3,258,718	-	3,258,718	3,258,718	455,727	-
					-	-		3,258,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,258,718	-	3,258,718	3,258,718	455,727	-
					-	-		3,258,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6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 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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	525,050	-	525,050	525,050	-	
				統籌科目合計	3,783,768	-	3,783,768	455,727	-	
				總計	43,897,768	-	43,897,768	3,521,923	6,972,915	
								29,094,853	121,364	

新北市汐止戶政事務所

平衡表

中華民國112年6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	45,609,458	負債	9,245,523
流動資產	9,436,887	流動負債	9,205,523
專戶存款	9,245,523	應付代收款	9,205,523
零用金	70,000	其他負債	40,000
預付款	121,364	存入保證金	40,000
固定資產	36,172,571	淨資產	36,363,935
房屋建築及設備	47,269,839	資產負債淨額	36,363,935
累計折舊—房屋建築及設備	-12,219,252	資產負債淨額	36,363,935
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	45,609,458	合 計	45,609,458
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	-