

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7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				0403000000 罰款及賠償收入	106,000	106,000	65,000	6,900	-	-10,700
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	65,000	54,300	-	-10,700
		01		04030300101 罰金罰鍰	106,000	106,000	65,000	6,900	-	-10,700
05				05030000000 規費收入	5,746,000	5,746,000	3,234,000	492,605	-	219,298
	01			05030300100 行政規費收入	3,320,000	3,320,000	1,835,000	279,700	-	93,440
		02		05030300102 證照費	3,320,000	3,320,000	1,835,000	1,928,440	-	93,440
		03		05030300300 使用規費收入	2,426,000	2,426,000	1,399,000	212,905	-	125,858
		03		05030300303 資料使用費	1,759,000	1,759,000	1,000,000	1,524,858	-	226,880
		07		05030300307 服務費	667,000	667,000	399,000	175,185	-	-101,022
07				07030000000 財產收入	34,000	34,000	34,000	297,978	-	28,332
	01			07030300100 財產孳息	20,000	20,000	20,000	2,110	-	9,485
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	-	-	685
		03		07030300103 租金收入	20,000	20,000	20,000	685	-	8,800
	05			07030300500 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	28,800	-	18,847
		01		07030300501 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	2,110	-	18,847
12				12030000000 其他收入	-	-	-	32,847	-	502
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	502	-	502
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	502	-	502
				經常門合計	5,886,000	5,886,000	3,333,000	502,117	-	237,432
				總計	5,886,000	5,886,000	3,333,000	3,570,432	-	237,432

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/8/8

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7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)	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										
07				3703030070000 戶政業務	40,060,000	-	40,060,000	35,640,000	2,908,419	7,472,888	
					-	-	-	-	28,167,112	106,543	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3703030070100 戶政業務	40,060,000	-	40,060,000	35,640,000	2,908,419	7,472,888	
					-	-	-	-	28,167,112	106,543	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	34,822,000	-	34,822,000	32,343,000	2,493,273	7,205,796	
					-	-	-	-	25,137,204	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	5,220,000	-	5,220,000	3,285,000	415,146	263,092	
					-	-	-	-	3,021,908	106,543	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	4,000	
					-	-	-	-	8,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	40,060,000	-	40,060,000	35,640,000	2,908,419	7,472,888	
					-	-	-	-	28,167,112	106,543	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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7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)
		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	35,694,000	2,908,419	7,474,496		
				-	-			28,219,504	-		
				-	-			-	106,543		
				-	-			-	-		
01			7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	3,715,837	-	3,715,837	3,715,837	457,119	-		
				-	-			3,715,837	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
	01		7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	3,715,837	-	3,715,837	3,715,837	457,119	-		
				-	-			3,715,837	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		10	100000 人事費	3,715,837	-	3,715,837	3,715,837	457,119	-		
				-	-			3,715,837	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
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7月31日

頁數：第4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		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	525,050	-	525,050	525,050	-	
					-	-		525,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,240,887	-	4,240,887	4,240,887	457,119	-
					-	-		4,240,887	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	44,354,887	-	44,354,887	39,934,887	3,365,538	7,474,496
					-	-		32,460,391	-	
					-	-		-	106,543	
					-	-		-	-	

新北市汐止戶政事務所

平衡表

中華民國112年7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	43,756,868	負債	7,408,540
流動資產	7,585,083	流動負債	7,368,540
專戶存款	7,408,540	應付代收款	7,368,540
零用金	70,000	其他負債	40,000
預付款	106,543	存入保證金	40,000
固定資產	36,171,785	淨資產	36,348,328
房屋建築及設備	47,269,839	資產負債淨額	36,348,328
累計折舊－房屋建築及設備	-12,219,252	資產負債淨額	36,348,328
機械及設備	3,636,829		
累計折舊－機械及設備	-2,935,713		
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	43,756,868	合 計	43,756,868
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	-