

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8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	72,000	8,200	-	-9,500
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	72,000	8,200	-	-9,500
		01		04030300101 罰金罰鍰	106,000	106,000	72,000	8,200	-	-9,500
05				0503000000 規費收入	5,746,000	5,746,000	3,739,000	537,533	-	251,831
	01			05030300100 行政規費收入	3,320,000	3,320,000	2,132,000	304,210	-	100,650
		02		05030300102 證照費	3,320,000	3,320,000	2,132,000	304,210	-	100,650
		03		05030300300 使用規費收入	2,426,000	2,426,000	1,607,000	233,323	-	151,181
		03		05030300303 資料使用費	1,759,000	1,759,000	1,151,000	192,325	-	268,205
		07		05030300307 服務費	667,000	667,000	456,000	1,419,205	-	-117,024
07				0703000000 財產收入	34,000	34,000	34,000	338,976	-	28,332
	01			07030300100 財產孳息	20,000	20,000	20,000	62,332	-	9,485
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	29,485	-	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	32,847	-	18,847
12				1203000000 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	3,845,000	545,733	-	271,165
				總計	5,886,000	5,886,000	3,845,000	4,116,165	-	271,165

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8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			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)	
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	38,511,000	2,878,213	7,465,675
					-	-			31,045,325	
					-	-			-	91,722
					-	-			-	-
	01			3703030070100 戶政業務	40,060,000	-	40,060,000	38,511,000	2,878,213	7,465,675
					-	-			31,045,325	
					-	-			-	91,722
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	34,822,000	-	34,822,000	34,822,000	2,545,983	7,138,813
					-	-			27,683,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,220,000	-	5,220,000	3,677,000	332,230	322,862
					-	-			3,354,138	
					-	-			-	91,722
					-	-			-	-
			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	38,511,000	2,878,213	7,465,675
					-	-			31,045,325	
					-	-			-	91,722
					-	-			-	-
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8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			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)	
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	38,565,000	2,878,213	7,467,283
					-	-		31,097,717	-	91,722
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	4,173,134	-	4,173,134	4,173,134	457,297	-
					-	-		4,173,134	-	-
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	4,173,134	-	4,173,134	4,173,134	457,297	-
					-	-		4,173,134	-	-
			10	100000 人事費	4,173,134	-	4,173,134	4,173,134	457,297	-
					-	-		4,173,134	-	-
01				8903030010000 公務人員各項補助	652,500	-	652,500	652,500	127,450	-
					-	-		652,500	-	-
	01			8903030010100 公務人員各項補助	652,500	-	652,500	652,500	127,450	-
					-	-		652,500	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/5

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8月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					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			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備					
			10	100000 人事費	652,500	-	652,500	652,500	127,450	-	
					-	-			652,500	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	4,825,634	-	4,825,634	4,825,634	584,747	-	
					-	-			4,825,634	-	
					-	-			-	-	
				總計	44,939,634	-	44,939,634	43,390,634	3,462,960	7,467,283	
					-	-			35,923,351	-	
					-	-			-	91,722	

新北市汐止戶政事務所

平衡表

中華民國112年8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	41,979,788	負債	5,646,281
流動資產	5,808,003	流動負債	5,606,281
專戶存款	5,646,281	應付代收款	5,606,281
零用金	70,000	其他負債	40,000
預付款	91,722	存入保證金	40,000
固定資產	36,171,785	淨資產	36,333,507
房屋建築及設備	47,269,839	資產負債淨額	36,333,507
累計折舊—房屋建築及設備	-12,219,252	資產負債淨額	36,333,507
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	41,979,788	合 計	41,979,788
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	-