

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 9 月 30 日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	預 算		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行		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	82,000	6,400	-	-13,100
					-			68,900		
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	82,000	6,400	-	-13,100
					-			68,900		
		01		04030300101 罰金罰鍰	106,000	106,000	82,000	6,400	-	-13,100
					-			68,900		
05				05030000000 規費收入	5,746,000	5,746,000	4,245,000	477,317	-	223,148
					-			4,468,148		
	01			05030300100 行政規費收入	3,320,000	3,320,000	2,429,000	268,500	-	72,150
					-			2,501,150		
		02		05030300102 證照費	3,320,000	3,320,000	2,429,000	268,500	-	72,150
					-			2,501,150		
		03		05030300300 使用規費收入	2,426,000	2,426,000	1,816,000	208,817	-	150,998
					-			1,966,998		
		03		05030300303 資料使用費	1,759,000	1,759,000	1,303,000	174,080	-	290,285
					-			1,593,285		
		07		05030300307 服務費	667,000	667,000	513,000	34,737	-	-139,287
					-			373,713		
07				07030000000 財產收入	34,000	34,000	34,000	6,580	-	34,912
					-			68,912		
	01			07030300100 財產孳息	20,000	20,000	20,000	-	-	9,485
					-			29,485		
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	-	-	685
					-			685		
		03		07030300103 租金收入	20,000	20,000	20,000	-	-	8,800
					-			28,800		
	05			07030300500 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	6,580	-	25,427
					-			39,427		

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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)			
		01		07030300501 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	6,580	-	25,427
					-			39,427		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	502
					-			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	4,361,000	490,297	-	245,462
					-			4,606,462		
				總計	5,886,000	5,886,000	4,361,000	490,297	-	245,462
					-			4,606,462		

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 9 月 30 日

頁 數 : 第 3 頁
單 位 : 新 臺 幣 元

款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	預 算			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 數 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預 算 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				
07				3703030070000 戶政業務	40,060,000	-	40,060,000	38,920,000	2,872,060	5,002,615
					-	-	-	-	33,917,385	113,152
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703030070100 戶政業務	40,060,000	-	40,060,000	38,920,000	2,872,060	5,002,615
					-	-	-	-	33,917,385	113,152
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		100000 人事費	34,822,000	-	34,822,000	34,822,000	2,538,679	4,600,134
					-	-	-	-	30,221,866	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		200000 業務費	5,220,000	-	5,220,000	4,080,000	329,381	396,481
					-	-	-	-	3,683,519	113,152
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	4,000	6,000
					-	-	-	-	12,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	40,060,000	-	40,060,000	38,920,000	2,872,060	5,002,615
					-	-	-	-	33,917,385	113,152
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算			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)	
					預算追加(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					
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		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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	38,974,000	2,872,060	5,004,223	
					-	-		33,969,777		-	
					-	-		-		113,152	
					-	-		-		-	
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	4,652,759	-	4,652,759	4,652,759	479,625	-	
					-	-		4,652,759		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	預 算			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 數 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預 算 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					
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	4,652,759	-	4,652,759	479,625	-		
					-	-		4,652,759	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	4,652,759	-	4,652,759	479,625	-		
					-	-		4,652,759	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903030010000 公務人員各項補助	802,900	-	802,900	150,400	-		
					-	-		802,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8903030010100 公務人員各項補助	802,900	-	802,900	150,400	-		
					-	-		802,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	802,900	-	802,900	150,400	-		
					-	-		802,900	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	5,455,659	-	5,455,659	630,025	-		
					-	-		5,455,659	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
				總計	45,569,659	-	45,569,659	44,429,659	3,502,085	5,004,223
					-	-			39,425,436	
					-	-			-	113,152
					-	-				

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 112 年 9 月 30 日

頁 數 : 第 11 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	40,839,712	負債	4,484,775
流動資產	4,667,927	流動負債	4,444,775
專戶存款	4,484,775	應付代收款	4,444,775
零用金	70,000	其他負債	40,000
預付款	113,152	存入保證金	40,000
固定資產	36,171,785	淨資產	36,354,937
房屋建築及設備	47,269,839	資產負債淨額	36,354,937
累計折舊－房屋建築及設備	-12,219,252	資產負債淨額	36,354,937
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	40,839,712	合 計	40,839,712
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	-