

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 10 月 31 日

頁 數：第 1 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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱			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	89,000	8,200	-	-11,900
						-		77,100			
	01			04030300100	罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	89,000	8,200	-	-11,900
						-		77,100			
		01		04030300101	罰金罰鍰	106,000	106,000	89,000	8,200	-	-11,900
						-		77,100			
05				0503000000	規費收入	5,746,000	5,746,000	4,751,000	458,124	-	175,272
						-		4,926,272			
	01			05030300100	行政規費收入	3,320,000	3,320,000	2,726,000	258,650	-	33,800
						-		2,759,800			
		02		05030300102	證照費	3,320,000	3,320,000	2,726,000	258,650	-	33,800
						-		2,759,800			
		03		05030300300	使用規費收入	2,426,000	2,426,000	2,025,000	199,474	-	141,472
						-		2,166,472			
		03		05030300303	資料使用費	1,759,000	1,759,000	1,455,000	165,855	-	304,140
						-		1,759,140			
		07		05030300307	服務費	667,000	667,000	570,000	33,619	-	-162,668
						-		407,332			
07				0703000000	財產收入	34,000	34,000	34,000	-	-	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	-	-	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 10 月 31 日

頁 數：第 2 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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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	-	-	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	4,874,000	466,324	198,786	
					-		5,072,786			
				總計	5,886,000	5,886,000	4,874,000	466,324	198,786	
					-		5,072,786			

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 10 月 31 日

頁 數：第 3 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)	
					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	39,300,000	3,025,976	2,356,639
					-	-		36,943,361		62,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703030070100 戶政業務	40,060,000	-	40,060,000	39,300,000	3,025,976	2,356,639
					-	-		36,943,361		62,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	34,822,000	-	34,822,000	34,822,000	2,489,913	2,110,221
					-	-		32,711,779		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,220,000	-	5,220,000	4,460,000	536,063	240,418
					-	-		4,219,582		62,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000
					-	-		12,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	40,060,000	-	40,060,000	39,300,000	3,025,976	2,356,639
					-	-		36,943,361		62,080
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 10 月 31 日

頁 數：第 4 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)	
					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	39,354,000	3,025,976	2,358,247
					-	-		36,995,753	-	-
					-	-		-	-	62,080
					-	-		-	-	-
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	5,114,186	-	5,114,186	5,114,186	461,427	-
					-	-		5,114,186	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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 10 月 31 日

頁 數：第 5 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)	
					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	5,114,186	-	5,114,186	461,427	-	
					-	-		5,114,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	5,114,186	-	5,114,186	461,427	-	
					-	-		5,114,186	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010000 公務人員各項補助	802,900	-	802,900	-	-	
					-	-		802,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010100 公務人員各項補助	802,900	-	802,900	-	-	
					-	-		802,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	802,900	-	802,900	-	-	
					-	-		802,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,917,086	-	5,917,086	461,427	-	
					-	-		5,917,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 10 月 31 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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	46,031,086	-	46,031,086	45,271,086	3,487,403	2,358,247
					-	-			42,912,839	
					-	-			-	62,080
					-	-				

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 112 年 10 月 31 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	40,033,648	負債	3,729,783
流動資產	3,861,863	流動負債	3,689,783
專戶存款	3,729,783	應付代收款	3,689,783
零用金	70,000	其他負債	40,000
預付款	62,080	存入保證金	40,000
固定資產	36,171,785	淨資產	36,303,865
房屋建築及設備	47,269,839	資產負債淨額	36,303,865
累計折舊－房屋建築及設備	-12,219,252	資產負債淨額	36,303,865
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	40,033,648	合 計	40,033,648
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	-