

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 11 月 30 日

頁 數：第 1 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			本月實現數	應收數 (3)			
				原預算數	追加(減)數		合計			截至本月止 累計實現數(2)	
04				0403000000	罰款及賠償收入	106,000	106,000	99,000	7,300	-	-14,600
						-			84,400		
	01			04030300100	罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	99,000	7,300	-	-14,600
						-			84,400		
		01		04030300101	罰金罰鍰	106,000	106,000	99,000	7,300	-	-14,600
						-			84,400		
05				0503000000	規費收入	5,746,000	5,746,000	5,257,000	426,963	-	96,235
						-			5,353,235		
	01			05030300100	行政規費收入	3,320,000	3,320,000	3,023,000	253,055	-	-10,145
						-			3,012,855		
		02		05030300102	證照費	3,320,000	3,320,000	3,023,000	253,055	-	-10,145
						-			3,012,855		
	03			05030300300	使用規費收入	2,426,000	2,426,000	2,234,000	173,908	-	106,380
						-			2,340,380		
		03		05030300303	資料使用費	1,759,000	1,759,000	1,607,000	141,150	-	293,290
						-			1,900,290		
		07		05030300307	服務費	667,000	667,000	627,000	32,758	-	-186,910
						-			440,090		
07				0703000000	財產收入	34,000	34,000	34,000	90	-	35,002
						-			69,002		
	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	90	-	25,517
						-			39,517		

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 11 月 30 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	14,000	90	-	25,517
					-			39,517		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	1,521	-	2,023
					-			2,023		
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	1,521	-	2,023
					-			2,023		
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	1,521	-	2,023
					-			2,023		
				經常門合計	5,886,000	5,886,000	5,390,000	435,874	-	118,660
					-			5,508,660		
				總計	5,886,000	5,886,000	5,390,000	435,874	-	118,660
					-			5,508,660		

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 11 月 30 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				備註(預付款)
07				3703030070000 戶政業務	40,060,000	-	42,025,275	41,636,275	2,866,795	1,826,119
					-	-30,000			39,810,156	
					-	-			-	47,259
					1,995,275	-			-	
	01			3703030070100 戶政業務	40,060,000	-	42,025,275	41,636,275	2,866,795	1,826,119
					-	-30,000			39,810,156	
					-	-			-	47,259
					1,995,275	-			-	
		10		100000 人事費	34,822,000	-	36,817,275	36,817,275	2,546,378	1,559,118
					-	-			35,258,157	
					-	-			-	-
					1,995,275	-			-	
		20		200000 業務費	5,220,000	-	5,190,000	4,801,000	320,417	261,001
					-	-30,000			4,539,999	
					-	-			-	47,259
					-	-			-	
					1,995,275	-			-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					18,000	-			-	
				經常門合計	40,060,000	-	42,025,275	41,636,275	2,866,795	1,826,119
					-	-30,000			39,810,156	
					-	-			-	47,259
					1,995,275	-			-	

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 11 月 30 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				備註(預付款)
07				3703030070000 戶政業務	54,000	-	84,000	84,000	-	31,608
					-	30,000		52,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703030070100 戶政業務*	54,000	-	84,000	84,000	-	31,608
					-	30,000		52,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	54,000	-	84,000	84,000	-	31,608
					-	30,000		52,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	54,000	-	84,000	84,000	-	31,608
					-	30,000		52,392		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	40,114,000	-	42,109,275	41,720,275	2,866,795	1,857,727
					-	-		39,862,548		
					-	-		-		47,259
					1,995,275	-		-		
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	5,575,613	-	5,575,613	5,575,613	461,427	-
					-	-		5,575,613		
					-	-		-		
					-	-		-		

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 11 月 30 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	5,575,613	-	5,575,613	461,427	-	
					-	-		5,575,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,575,613	-	5,575,613	461,427	-	
					-	-		5,575,613	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	6,378,513	-	6,378,513	461,427	-	
					-	-		6,378,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 11 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	46,492,513	-	48,487,788	48,098,788	3,328,222	1,857,727
					-	-			46,241,061	
					-	-				47,259
					1,995,275	-				

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 112 年 11 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	39,964,136	負債	3,629,406
流動資產	3,746,665	流動負債	3,589,406
專戶存款	3,629,406	應付代收款	3,589,406
零用金	70,000	其他負債	40,000
預付款	47,259	存入保證金	40,000
固定資產	36,217,471	淨資產	36,334,730
房屋建築及設備	47,269,839	資產負債淨額	36,334,730
累計折舊－房屋建築及設備	-12,219,252	資產負債淨額	36,334,730
機械及設備	3,682,515		
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	39,964,136	合 計	39,964,136
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	-