

# 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2) | 保留數(4)    |                                     |       |          |
| 04  |    |    |   | 0403000000  | 罰款及賠償收入 | 106,000               | 106,000           | 106,000   | 3,600                               | -     | -18,000  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 88,000    | -                                   |       |          |
|     | 01 |    |   | 04030300100 | 罰金罰鍰及息金 | 106,000               | 106,000           | 106,000   | 3,600                               | -     | -18,000  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 88,000    | -                                   |       |          |
|     |    | 01 |   | 04030300101 | 罰金罰鍰    | 106,000               | 106,000           | 106,000   | 3,600                               | -     | -18,000  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 88,000    | -                                   |       |          |
| 05  |    |    |   | 0503000000  | 規費收入    | 5,746,000             | 5,746,000         | 5,746,000 | 406,158                             | -     | 13,393   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 5,759,393 | -                                   |       |          |
|     | 01 |    |   | 05030300100 | 行政規費收入  | 3,320,000             | 3,320,000         | 3,320,000 | 242,250                             | -     | -64,895  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 3,255,105 | -                                   |       |          |
|     |    | 02 |   | 05030300102 | 證照費     | 3,320,000             | 3,320,000         | 3,320,000 | 242,250                             | -     | -64,895  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 3,255,105 | -                                   |       |          |
|     |    | 03 |   | 05030300300 | 使用規費收入  | 2,426,000             | 2,426,000         | 2,426,000 | 163,908                             | -     | 78,288   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 2,504,288 | -                                   |       |          |
|     |    | 03 |   | 05030300303 | 資料使用費   | 1,759,000             | 1,759,000         | 1,759,000 | 130,033                             | -     | 271,323  |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 2,030,323 | -                                   |       |          |
|     |    | 07 |   | 05030300307 | 服務費     | 667,000               | 667,000           | 667,000   | 33,875                              | -     | -193,035 |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 473,965   | -                                   |       |          |
| 07  |    |    |   | 0703000000  | 財產收入    | 34,000                | 34,000            | 34,000    | 747                                 | -     | 35,749   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 69,749    | -                                   |       |          |
|     | 01 |    |   | 07030300100 | 財產孳息    | 20,000                | 20,000            | 20,000    | 747                                 | -     | 10,232   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 30,232    | -                                   |       |          |
|     |    | 01 |   | 07030300101 | 利息收入    | -                     | -                 | -         | 747                                 | -     | 1,432    |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 1,432     | -                                   |       |          |
|     |    | 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    | -                                   | -     | 25,517   |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 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 12 月 31 日

頁 數：第 2 頁

單 位：新 臺 幣 元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                   |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2) |                                     | 保留數(4) |
|     |   | 01 |   | 07030300501<br>廢舊物資售價   | 14,000    | 14,000                | 14,000    | -                 | -                                   | 25,517 |
|     |   |    |   |                         | -         |                       |           | 39,517            | -                                   |        |
| 12  |   |    |   | 12030000000<br>其他收入     | -         | -                     | -         | 58                | -                                   | 2,081  |
|     |   |    |   |                         | -         |                       |           | 2,081             | -                                   |        |
|     |   | 02 |   | 12030300200<br>雜項收入     | -         | -                     | -         | 58                | -                                   | 2,081  |
|     |   |    |   |                         | -         |                       |           | 2,081             | -                                   |        |
|     |   | 01 |   | 12030300201<br>收回以前年度歲出 | -         | -                     | -         | 58                | -                                   | 58     |
|     |   |    |   |                         | -         |                       |           | 58                | -                                   |        |
|     |   | 10 |   | 12030300210<br>其他雜項收入   | -         | -                     | -         | -                 | -                                   | 2,023  |
|     |   |    |   |                         | -         |                       |           | 2,023             | -                                   |        |
|     |   |    |   | 經常門合計                   | 5,886,000 | 5,886,000             | 5,886,000 | 410,563           | -                                   | 33,223 |
|     |   |    |   |                         | -         |                       |           | 5,919,223         | -                                   |        |
|     |   |    |   | 總計                      | 5,886,000 | 5,886,000             | 5,886,000 | 410,563           | -                                   | 33,223 |
|     |   |    |   |                         | -         |                       |           | 5,919,223         | -                                   |        |

# 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 12 月 31 日

頁 數 : 第 3 頁

| 科 目         |    |    |   |                       | 預 算          |         |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|             |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數   |            | 保留數(4)                |                   |                                     |
| 備註<br>(預付款) |    |    |   |                       |              |         |            |                       |                   |                                     |
|             |    |    |   | 3703030070000<br>戶政業務 | 40,060,000   | -       | 42,025,275 | 42,025,275            | 1,815,736         | 399,383                             |
|             |    |    |   |                       | -            | -30,000 |            |                       | 41,625,892        |                                     |
|             |    |    |   |                       | -            | -       |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                       | 1,995,275    | -       |            |                       | -                 |                                     |
|             | 01 |    |   | 3703030070100<br>戶政業務 | 40,060,000   | -       | 42,025,275 | 42,025,275            | 1,815,736         | 399,383                             |
|             |    |    |   |                       | -            | -30,000 |            |                       | 41,625,892        |                                     |
|             |    |    |   |                       | -            | -       |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                       | 1,995,275    | -       |            |                       | -                 |                                     |
|             |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 34,822,000   | -       | 36,817,275 | 36,817,275            | 1,295,367         | 263,751                             |
|             |    |    |   |                       | -            | -       |            |                       | 36,553,524        |                                     |
|             |    |    |   |                       | -            | -       |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                       | 1,995,275    | -       |            |                       | -                 |                                     |
|             |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 5,220,000    | -       | 5,190,000  | 5,190,000             | 520,369           | 129,632                             |
|             |    |    |   |                       | -            | -30,000 |            |                       | 5,060,368         |                                     |
|             |    |    |   |                       | -            | -       |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                       | -            | -       |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                       | 1,995,275    | -       |            |                       | -                 |                                     |
|             |    | 40 |   | 400000<br>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 | 42,025,275            | 1,815,736         | 399,383                             |
|             |    |    |   |                       | -            | -30,000 |            |                       | 41,625,892        |                                     |
|             |    |    |   |                       | -            | -       |            |                       | -                 |                                     |
|             |    |    |   |                       | 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 12 月 31 日

頁 數：第 4 頁

| 科 目 |    |    |   |                              | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       | 保留數(4)            |                                     |
|     |    |    |   |                              |              |        |            |                       | 備註<br>(預付款)       |                                     |
|     |    |    |   | 3703030070000<br>戶政業務        | 54,000       | -      | 84,000     | 84,000                | 30,000            | 1,608                               |
|     |    |    |   |                              | -            | 30,000 |            |                       | 82,392            |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|     | 01 |    |   | 3703030070100<br>戶政業務*       | 54,000       | -      | 84,000     | 84,000                | 30,000            | 1,608                               |
|     |    |    |   |                              | -            | 30,000 |            |                       | 82,392            |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 54,000       | -      | 84,000     | 84,000                | 30,000            | 1,608                               |
|     |    |    |   |                              | -            | 30,000 |            |                       | 82,392            |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 54,000       | -      | 84,000     | 84,000                | 30,000            | 1,608                               |
|     |    |    |   |                              | -            | 30,000 |            |                       | 82,392            |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 40,114,000   | -      | 42,109,275 | 42,109,275            | 1,845,736         | 400,991                             |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |            |                       | 41,708,284        |                                     |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                              | 1,995,275    | -      |            |                       | -                 |                                     |
| 01  |    |    |   | 7603030010000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5,575,613    | -      | 5,575,613  | 5,575,613             | -                 | -                                   |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |            |                       | 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 12 月 31 日

頁 數 : 第 5 頁

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 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     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |           |                       | 應付數(3)    |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |           |                       | 保留數(4)    |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |           |                       |           |                   |                                     |
|     | 01 |   |    | 7603030010100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5,575,613    | -      | 5,575,613 | -                     | 5,575,613 |                   | -                                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 5,575,613    | -      | 5,575,613 | -                     | 5,575,613 |                   | -                                   |
| 01  |    |   |    | 8903030010000<br>公務人員各項補助    | 802,900      | -      | 802,900   | -                     | 802,900   |                   | -                                   |
|     | 01 |   |    | 8903030010100<br>公務人員各項補助    | 802,900      | -      | 802,900   | -                     | 802,900   |                   | -                                   |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 802,900      | -      | 802,900   | -                     | 802,900   |                   | -                                   |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                       | 6,378,513    | -      | 6,378,513 | -                     | 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 12 月 31 日

頁 數：第 6 頁

| 科 目 |   |   |   |           | 預 算                |             |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(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<br>分 配 增 減 數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |   |   |   |           | 預 算 追 加 (減) 數      | 經 費 流 用 數   |            |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |   |
|     |   |   |   |           | 第 一 預 備 金          | 調 整 待 遇 準 備 |            |                               | 應 付 數 (3)                  | 備 註<br>(預 付 款)                            |
|     |   |   |   |           | 各 類 員 工<br>待 遇 準 備 | 預 算 調 整 數   |            |                               | 保 留 數 (4)                  |   |
|     |   |   |   | 總 計       | 46,492,513         | -           | 48,487,788 | 48,487,788                    | 1,845,736                  | 400,991                                   |
|     |   |   |   |           | -                  | -           |            |                               | 48,086,797                 |   |
|     |   |   |   |           | -                  | -           |            |                               | -                          | -   |
|     |   |   |   |           | 1,995,275          | -           |            |                               | -                          | -   |

# 新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

## 平 衡 表

中 華 民 國 112 年 12 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           | 37,155,599  | 負債       | 2,358,062  |
| 流動資產         | 2,358,062   | 流動負債     | 2,318,062  |
| 專戶存款         | 2,358,062   | 應付代收款    | 2,318,062  |
| 零用金          |             | 其他負債     | 40,000     |
| 預付款          |             | 存入保證金    | 40,000     |
| 固定資產         | 34,797,537  | 淨資產      | 34,797,537 |
| 房屋建築及設備      | 47,269,839  | 資產負債淨額   | 34,797,537 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -12,999,204 | 資產負債淨額   | 34,797,537 |
| 機械及設備        | 3,682,515   |          |            |
| 累計折舊－機械及設備   | -3,462,515  |          |            |
| 交通及運輸設備      | 331,530     |          |            |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -292,405    |          |            |
| 雜項設備         | 3,994,435   |          |            |
| 累計折舊－雜項設備    | -3,726,658  |          |            |
| 合 計          | 37,155,599  | 合 計      | 37,155,599 |
| 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  | -          |