

新北市汐止戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	24,000	7,800	-	-900
						-			23,100		
	01			04030300100	罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	24,000	7,800	-	-900
						-			23,100		
		01		04030300101	罰金罰鍰	106,000	106,000	24,000	7,800	-	-900
						-			23,100		
05				0503000000	規費收入	5,862,000	5,862,000	1,359,000	480,247	-	5,818
						-			1,364,818		
	01			05030300100	行政規費收入	3,400,000	3,400,000	750,000	267,245	-	29,930
						-			779,930		
		02		05030300102	證照費	3,400,000	3,400,000	750,000	267,245	-	29,930
						-			779,930		
		03		05030300300	使用規費收入	2,462,000	2,462,000	609,000	213,002	-	-24,112
						-			584,888		
		03		05030300303	資料使用費	1,794,000	1,794,000	450,000	166,225	-	2,505
						-			452,505		
		07		05030300307	服務費	668,000	668,000	159,000	46,777	-	-26,617
						-			132,383		
07				0703000000	財產收入	43,000	43,000	29,000	5,810	-	5,610
						-			34,610		
	01			07030300100	財產孳息	29,000	29,000	29,000	-	-	-200
						-			28,800		
		03		07030300103	租金收入	29,000	29,000	29,000	-	-	-200
						-			28,800		
	05			07030300500	廢舊物資售價	14,000	14,000	-	5,810	-	5,810
						-			5,810		
		01		07030300501	廢舊物資售價	14,000	14,000	-	5,810	-	5,810
						-			5,810		

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 3 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)		
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	556	
					-		556			
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	-	556	
					-		556			
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	-	556	
					-		556			
				經常門合計	6,011,000	6,011,000	1,412,000	493,857	-	11,084
					-		1,423,084			
				總計	6,011,000	6,011,000	1,412,000	493,857	-	11,084
					-		1,423,084			

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 3 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	42,571,000	-	42,571,000	19,500,000	5,358,900	2,891,450
					-	-			16,608,550	
					-	-			-	234,293
					-	-			-	-
	01			3703030070100 戶政業務	42,571,000	-	42,571,000	19,500,000	5,358,900	2,891,450
					-	-			16,608,550	
					-	-			-	234,293
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,222,000	-	37,222,000	17,750,000	4,932,198	2,210,704
					-	-			15,539,296	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,337,000	-	5,325,000	1,734,000	426,702	672,746
					-	-12,000			1,061,254	
					-	-			-	234,293
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	24,000	16,000	-	8,000
					-	12,000			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,571,000	-	42,571,000	19,500,000	5,358,900	2,891,450
					-	-			16,608,550	
					-	-			-	234,293
					-	-			-	-

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 3 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	199,000	-	199,000	199,000	-	4,003
					-	-		194,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703030070100 戶政業務*	199,000	-	199,000	199,000	-	4,003
					-	-		194,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	199,000	-	199,000	199,000	-	4,003
					-	-		194,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	199,000	-	199,000	199,000	-	4,003
					-	-		194,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	42,770,000	-	42,770,000	19,699,000	5,358,900	2,895,453
					-	-		16,803,547	-	
					-	-		-	-	234,293
					-	-		-	-	
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	1,965,050	-	1,965,050	1,965,050	490,368	-
					-	-		1,965,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年3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	1,965,050	-	1,965,050	490,368	-	
					-	-		1,965,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,965,050	-	1,965,050	490,368	-	
					-	-		1,965,050	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010000 公務人員各項補助	142,800	-	142,800	142,800	-	
					-	-		142,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010100 公務人員各項補助	142,800	-	142,800	142,800	-	
					-	-		142,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	142,800	-	142,800	142,800	-	
					-	-		142,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,107,850	-	2,107,850	633,168	-	
					-	-		2,107,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 3 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	44,877,850	-	44,877,850	21,806,850	5,992,068	2,895,453
					-	-			18,911,397	
					-	-			-	234,293
					-	-				

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 3 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	43,814,011	負債	8,518,088
流動資產	8,822,381	流動負債	8,518,088
專戶存款	8,518,088	應付代收款	8,518,088
零用金	70,000	淨資產	35,295,923
預付款	234,293	資產負債淨額	35,295,923
固定資產	34,991,630	資產負債淨額	35,295,923
房屋建築及設備	47,269,839		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,999,204		
機械及設備	3,766,974		
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	4,014,625		
累計折舊－雜項設備	-3,637,214		
合 計	43,814,011	合 計	43,814,011
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	-