

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6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			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	106,000	106,000	54,000	9,100	-	-9,200
				罰款及賠償收入	-			44,800		
	01			04030300100	106,000	106,000	54,000	9,100	-	-9,200
				罰金罰鍰及息金	-			44,800		
		01		04030300101	106,000	106,000	54,000	9,100	-	-9,200
				罰金罰鍰	-			44,800		
05				0503000000	5,862,000	5,862,000	2,880,000	415,549	-	-134,578
				規費收入	-			2,745,422		
	01			05030300100	3,400,000	3,400,000	1,650,000	244,460	-	-70,320
				行政規費收入	-			1,579,680		
		02		05030300102	3,400,000	3,400,000	1,650,000	244,460	-	-70,320
				證照費	-			1,579,680		
		03		05030300300	2,462,000	2,462,000	1,230,000	171,089	-	-64,258
				使用規費收入	-			1,165,742		
		03		05030300303	1,794,000	1,794,000	900,000	139,515	-	4,223
				資料使用費	-			904,223		
		07		05030300307	668,000	668,000	330,000	31,574	-	-68,481
				服務費	-			261,519		
07				0703000000	43,000	43,000	36,000	755	-	11,005
				財產收入	-			47,005		
	01			07030300100	29,000	29,000	29,000	755	-	555
				財產孳息	-			29,555		
		01		07030300101	-	-	-	755	-	755
				利息收入	-			755		
		03		07030300103	29,000	29,000	29,000	-	-	-200
				租金收入	-			28,800		
	05			07030300500	14,000	14,000	7,000	-	-	10,450
				廢舊物資售價	-			17,450		

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 6 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	7,000	-	10,450	
					-		-	17,450		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	2,957	3,513	
					-			3,513		
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	2,957	3,513	
					-			3,513		
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	2,957	3,513	
					-			3,513		
				經常門合計	6,011,000	6,011,000	2,970,000	428,361	-129,260	
					-			2,840,740		
				總計	6,011,000	6,011,000	2,970,000	428,361	-129,260	
					-			2,840,740		

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6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	42,571,000	-	42,571,000	29,498,000	2,981,486	3,483,788
					-	-		26,014,212		167,314
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703030070100 戶政業務	42,571,000	-	42,571,000	29,498,000	2,981,486	3,483,788
					-	-		26,014,212		167,314
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	37,222,000	-	37,222,000	26,408,000	2,613,617	2,723,746
					-	-		23,684,254		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,337,000	-	5,325,000	3,070,000	359,869	756,042
					-	-12,000		2,313,958		167,314
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	24,000	20,000	8,000	4,000
					-	12,000		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	42,571,000	-	42,571,000	29,498,000	2,981,486	3,483,788
					-	-		26,014,212		167,314
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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 6 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				
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	29,697,000	2,981,486	3,487,791
					-	-		26,209,209	-	
					-	-		-	-	167,314
					-	-		-	-	
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	3,414,130	-	3,414,130	3,414,130	473,431	-
					-	-		3,414,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	3,414,130	-	3,414,130	473,431	-	
					-	-		3,414,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,414,130	-	3,414,130	473,431	-	
					-	-		3,414,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010000 公務人員各項補助	142,800	-	142,800	-	-	
					-	-		142,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010100 公務人員各項補助	142,800	-	142,800	-	-	
					-	-		142,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	142,800	-	142,800	-	-	
					-	-		142,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,556,930	-	3,556,930	473,431	-	
					-	-		3,556,930	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 6 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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	46,326,930	-	46,326,930	33,253,930	3,454,917	3,487,791
					-	-		29,766,139		
					-	-		-		167,314
					-	-				

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 6 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	42,566,797	負債	7,337,853
流動資產	7,575,167	流動負債	7,337,853
專戶存款	7,337,853	應付代收款	7,337,853
零用金	70,000	淨資產	35,228,944
預付款	167,314	資產負債淨額	35,228,944
固定資產	34,991,630	資產負債淨額	35,228,944
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	42,566,797	合 計	42,566,797
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	-