

# 新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

## 歲 入 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 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	10,000	6,700	-	-3,300
						-			6,700		
	01			04030300100	罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	10,000	6,700	-	-3,300
						-			6,700		
		01		04030300101	罰金罰鍰	106,000	106,000	10,000	6,700	-	-3,300
						-			6,700		
05				0503000000	規費收入	6,099,000	6,099,000	467,000	381,462	-	-85,538
						-			381,462		
	01			05030300100	行政規費收入	3,400,000	3,400,000	250,000	234,365	-	-15,635
						-			234,365		
		02		05030300102	證照費	3,400,000	3,400,000	250,000	234,365	-	-15,635
						-			234,365		
		03		05030300300	使用規費收入	2,699,000	2,699,000	217,000	147,097	-	-69,903
						-			147,097		
		03		05030300303	資料使用費	2,031,000	2,031,000	160,000	116,990	-	-43,010
						-			116,990		
		07		05030300307	服務費	668,000	668,000	57,000	30,107	-	-26,893
						-			30,107		
07				0703000000	財產收入	38,000	38,000	29,000	29,100	-	100
						-			29,100		
	01			07030300100	財產孳息	29,000	29,000	29,000	28,800	-	-200
						-			28,800		
		03		07030300103	租金收入	29,000	29,000	29,000	28,800	-	-200
						-			28,800		
	05			07030300500	廢舊物資售價	9,000	9,000	-	300	-	300
						-			300		
		01		07030300501	廢舊物資售價	9,000	9,000	-	300	-	300
						-			300		

# 新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

## 歲 入 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 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)		
				經常門合計	6,243,000	6,243,000	506,000	417,262	-	-88,738
					-			417,262		
				總計	6,243,000	6,243,000	506,000	417,262	-	-88,738
					-			417,262		

# 新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 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	43,910,000	-	43,910,000	14,410,000	8,643,290	5,766,710
					-	-			8,643,290	
					-	-			-	2,109,711
					-	-			-	-
	01			3703030070100 戶政業務	43,910,000	-	43,910,000	14,410,000	8,643,290	5,766,710
					-	-			8,643,290	
					-	-			-	2,109,711
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	38,522,000	-	38,522,000	13,500,000	8,233,061	5,266,939
					-	-			8,233,061	
					-	-			-	1,836,910
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,358,000	-	5,358,000	900,000	400,229	499,771
					-	-			400,229	
					-	-			-	272,801
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	43,910,000	-	43,910,000	14,410,000	8,643,290	5,766,710
					-	-			8,643,290	
					-	-			-	2,109,711
					-	-			-	-

# 新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 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				
				3703030070000 戶政業務	2,065,000	-	2,065,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703030070100 戶政業務*	2,065,000	-	2,065,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,065,000	-	2,065,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,065,000	-	2,065,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	45,975,000	-	45,975,000	14,410,000	8,643,290	
					-	-	-	-	5,766,710	
					-	-	-	8,643,290	-	
					-	-	-	-	2,109,711	
					-	-	-	-	-	
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	1,014,173	-	1,014,173	1,014,173	-	
					-	-	-	1,014,173	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

## 經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 1 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				備註(預付款)
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	1,014,173	-	1,014,173	1,014,173	-	
					-	-		1,014,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,014,173	-	1,014,173	1,014,173	-	
					-	-		1,014,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,014,173	-	1,014,173	1,014,173	-	
					-	-		1,014,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	46,989,173	-	46,989,173	15,424,173	9,657,463	
					-	-		9,657,463	5,766,710	
					-	-		-	2,109,711	
					-	-		-	-	

# 新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

## 平 衡 表

中 華 民 國 114 年 1 月 31 日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	49,868,482	負債	13,710,655
流動資產	15,890,366	流動負債	13,710,655
專戶存款	13,710,655	應付代收款	13,710,655
零用金	70,000	淨資產	36,157,827
預付款	2,109,711	資產負債淨額	36,157,827
固定資產	33,978,116	資產負債淨額	36,157,827
房屋建築及設備	47,269,839		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,779,156		
機械及設備	3,766,974		
累計折舊－機械及設備	-3,594,952		
交通及運輸設備	331,530		
累計折舊－交通及運輸設備	-319,552		
雜項設備	4,026,625		
累計折舊－雜項設備	-3,723,192		
合 計	49,868,482	合 計	49,868,482
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	-