

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	106,000	106,000	24,000	5,900	-	-1,900
					-			22,100		
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	24,000	5,900	-	-1,900
					-			22,100		
		01		04030300101 罰金罰鍰	106,000	106,000	24,000	5,900	-	-1,900
					-			22,100		
05				05030000000 規費收入	6,099,000	6,099,000	1,420,000	655,763	-	189,804
					-			1,609,804		
	01			05030300100 行政規費收入	3,400,000	3,400,000	750,000	446,195	-	287,670
					-			1,037,670		
		02		05030300102 證照費	3,400,000	3,400,000	750,000	446,195	-	287,670
					-			1,037,670		
	03			05030300300 使用規費收入	2,699,000	2,699,000	670,000	209,568	-	-97,866
					-			572,134		
		03		05030300303 資料使用費	2,031,000	2,031,000	511,000	171,061	-	-48,709
					-			462,291		
		07		05030300307 服務費	668,000	668,000	159,000	38,507	-	-49,157
					-			109,843		
07				07030000000 財產收入	38,000	38,000	32,000	390	-	-2,510
					-			29,490		
	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	9,000	9,000	3,000	390	-	-2,310
					-			690		
		01		07030300501 廢舊物資售價	9,000	9,000	3,000	390	-	-2,310
					-			690		

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		執行較 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	1,476,000	662,053	-	185,394
					-			1,661,394		
				總計	6,243,000	6,243,000	1,476,000	662,053	-	185,394
					-			1,661,394		

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3月31日

頁數：第3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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					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	20,810,000	5,600,799	3,532,789	
					-	-			17,277,211		
					-	-			-	244,831	
					-	-					
	01			3703030070100 戶政業務	43,910,000	-	43,910,000	20,810,000	5,600,799	3,532,789	
					-	-			17,277,211		
					-	-			-	244,831	
					-	-					
			10	100000 人事費	38,522,000	-	38,522,000	19,000,000	5,239,335	2,925,852	
					-	-			16,074,148		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,358,000	-	5,358,000	1,800,000	361,464	606,937	
					-	-			1,193,063		
					-	-			-	244,831	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	43,910,000	-	43,910,000	20,810,000	5,600,799	3,532,789	
					-	-			17,277,211		
					-	-			-	244,831	
					-	-					

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 3 月 3 1 日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 3 月 3 1 日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 3 月 3 1 日

頁數：第6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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	47,992,737	-	47,992,737	23,011,737	6,076,053	3,534,550
					-	-			19,477,187	
					-	-			-	244,831
					-	-				

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 4 年 3 月 3 1 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	43,813,098	負債	9,338,473
流動資產	9,653,304	流動負債	9,338,473
專戶存款	9,338,473	應付代收款	9,338,473
零用金	70,000	淨資產	34,474,625
預付款	244,831	資產負債淨額	34,474,625
固定資產	34,159,794	資產負債淨額	34,474,625
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	3,895,724		
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	4,023,997		
累計折舊－雜項設備	-3,667,636		
合 計	43,813,098	合 計	43,813,098
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	-