

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 月 1 日 至 1 1 4 年 4 月 3 0 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		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	34,000	7,900	-	-4,000
					-			30,000		
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	34,000	7,900	-	-4,000
					-			30,000		
		01		04030300101 罰金罰鍰	106,000	106,000	34,000	7,900	-	-4,000
					-			30,000		
05				05030000000 規費收入	6,099,000	6,099,000	1,947,000	461,804	-	124,608
					-			2,071,608		
	01			05030300100 行政規費收入	3,400,000	3,400,000	1,050,000	251,740	-	239,410
					-			1,289,410		
		02		05030300102 證照費	3,400,000	3,400,000	1,050,000	251,740	-	239,410
					-			1,289,410		
	03			05030300300 使用規費收入	2,699,000	2,699,000	897,000	210,064	-	-114,802
					-			782,198		
		03		05030300303 資料使用費	2,031,000	2,031,000	681,000	173,410	-	-45,299
					-			635,701		
		07		05030300307 服務費	668,000	668,000	216,000	36,654	-	-69,503
					-			146,497		
07				07030000000 財產收入	38,000	38,000	32,000	-	-	-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	-	-	-2,310
					-			690		
		01		07030300501 廢舊物資售價	9,000	9,000	3,000	-	-	-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4月30日

頁數：第2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)		
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	1,655 1,655	-	1,655
	02			12030300200 雜項收入	- -	-	-	1,655 1,655	-	1,655
		10		12030300210 其他雜項收入	- -	-	-	1,655 1,655	-	1,655
				經常門合計	6,243,000 -	6,243,000	2,013,000	471,359 2,132,753	-	119,753
				總計	6,243,000 -	6,243,000	2,013,000	471,359 2,132,753	-	119,753

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 4 月 3 0 日

頁數：第3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 4 月 3 0 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 4 月 3 0 日

頁數：第5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				
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	2,403,837	-	2,403,837	2,403,837	456,800	-
					-	-			2,403,837	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	2,403,837	-	2,403,837	2,403,837	456,800	-
					-	-			2,403,837	-
					-	-			-	-
					-	-				-
01				8903030010000 公務人員各項補助	70,700	-	70,700	70,700	-	-
					-	-			70,700	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8903030010100 公務人員各項補助	70,700	-	70,700	70,700	-	-
					-	-			70,700	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	70,700	-	70,700	70,700	-	-
					-	-			70,700	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,474,537	-	2,474,537	2,474,537	456,800	-
					-	-			2,474,537	-
					-	-			-	-
					-	-				-

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 4 月 3 0 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	48,449,537	-	48,449,537	29,379,537	5,518,424	4,383,926
					-	-			24,995,611	
					-	-			-	222,096
					-	-				

新
北
市
汐
止
戶
政
事
務
所

平
衡
表

中
華
民
國
114
年
4
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	43,049,127	負債	6,716,237
流動資產	7,008,333	流動負債	6,716,237
專戶存款	6,716,237	應付代收款	6,716,237
零用金	70,000	淨資產	36,332,890
預付款	222,096	資產負債淨額	36,332,890
固定資產	36,040,794	資產負債淨額	36,332,890
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		
購建中固定資產	1,881,000		
合 計	43,049,127	合 計	43,049,127
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	-