

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5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	44,000	4,000	-	-10,000
					-			34,000		
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	44,000	4,000	-	-10,000
					-			34,000		
		01		04030300101 罰金罰鍰	106,000	106,000	44,000	4,000	-	-10,000
					-			34,000		
05				05030000000 規費收入	6,099,000	6,099,000	2,474,000	585,196	-	182,804
					-			2,656,804		
	01			05030300100 行政規費收入	3,400,000	3,400,000	1,350,000	376,300	-	315,710
					-			1,665,710		
		02		05030300102 證照費	3,400,000	3,400,000	1,350,000	376,300	-	315,710
					-			1,665,710		
	03			05030300300 使用規費收入	2,699,000	2,699,000	1,124,000	208,896	-	-132,906
					-			991,094		
		03		05030300303 資料使用費	2,031,000	2,031,000	851,000	161,485	-	-53,814
					-			797,186		
		07		05030300307 服務費	668,000	668,000	273,000	47,411	-	-79,092
					-			193,908		
07				07030000000 財產收入	38,000	38,000	32,000	210	-	-2,300
					-			29,700		
	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	210	-	-2,100
					-			900		
		01		07030300501 廢舊物資售價	9,000	9,000	3,000	210	-	-2,100
					-			900		

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5月31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	
	02			12030300200 雜項收入	- -	-	- 1,655	-	1,655	
		10		12030300210 其他雜項收入	- -	-	- 1,655	-	1,655	
				經常門合計	6,243,000 -	6,243,000	2,550,000	589,406 2,722,159	-	172,159
				總計	6,243,000 -	6,243,000	2,550,000	589,406 2,722,159	-	172,159

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5月31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 5 月 3 1 日

頁數：第4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	2,065,000	-	2,082,861	2,082,861	17,861	1,761
					-	17,861			2,081,100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703030070100 戶政業務*	2,065,000	-	2,082,861	2,082,861	17,861	1,761
					-	17,861			2,081,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,065,000	-	2,082,861	2,082,861	17,861	1,761
					-	17,861			2,081,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,065,000	-	2,082,861	2,082,861	17,861	1,761
					-	17,861			2,081,100	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	45,975,000	-	45,975,000	30,345,000	3,604,962	4,218,964
					-	-			26,126,036	
					-	-			-	199,361
					-	-				
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	2,897,152	-	2,897,152	2,897,152	493,315	-
					-	-			2,897,152	
					-	-			-	-
					-	-				

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 5 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 5 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	49,052,802	-	49,052,802	33,422,802	4,208,227	4,218,964
					-	-			29,203,838	
					-	-			-	199,361
					-	-				

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 4 年 5 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	45,993,721	負債	9,666,884
流動資產	9,936,245	流動負債	9,666,884
專戶存款	9,666,884	應付代收款	9,666,884
零用金	70,000	淨資產	36,326,837
預付款	199,361	資產負債淨額	36,326,837
固定資產	36,057,476	資產負債淨額	36,326,837
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	4,018,858		
累計折舊－雜項設備	-3,645,815		
購建中固定資產	1,881,000		
合 計	45,993,721	合 計	45,993,721
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	-