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7月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	106, 000	106, 000	62, 000	8, 600 49, 400		-12,600
	01			04030300100 罰金罰鍰及怠金	106, 000	106, 000	62, 000	8, 600 49, 400		12,600
		01		04030300101 罰金罰錢	106, 000	106, 000	62, 000	8, 600 49, 400		12, 600
05				05030000000 規費收入	6, 099, 000	6, 099, 000	3, 528, 000	479, 080 3, 603, 743		- 75, 743
	01			05030300100 行政規費收入	3, 400, 000	3, 400, 000	1, 950, 000	265, 895 2, 196, 240		- 246, 240
		02		05030300102 證照費	3, 400, 000	3, 400, 000	1, 950, 000	265, 895 2, 196, 240		- 246, 240
	03			05030300300 使用規費收入	2, 699, 000	2, 699, 000	1, 578, 000	213, 185 1, 407, 503		-170, 497
		03		05030300303 資料使用費	2, 031, 000	2, 031, 000	1, 191, 000	177, 548 1, 139, 414		51, 586
		07		05030300307 服務費	668, 000	668, 000	387, 000	35, 637 268, 089		-118, 911
07				07030000000 財産收入	38, 000	38, 000	35, 000	4, 540 30, 614		-4, 386
	01			07030300100 財産孳息	29, 000	29, 000	29, 000	- 25, 174		-3,826
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	- 774		774
		03		07030300103 租金收入	29, 000	29, 000	29, 000	24, 400		-4,600
	05			07030300500 廢舊物資售價	9,000	9, 000	6, 000	4, 540 5, 440		560

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7月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	目	預算	数		執	· 数	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節 代碼	及名稱	追加(滅)數	合計	亦 이 가 리니됬 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	カロレ省 成果 (4)=(2)+(3)-(1)
		01	07030300501		9, 000	9, 000	6,000	4, 540	-	-560
			廢舊物資售價		=			5, 440		
12			12030000000		=	=	=	774	-	2, 429
			其他收入		=			2, 429		
	02		12030300200		-	-	-	774	-	2, 429
			雜項收入		=			2, 429		
		10	12030300210		=	=	=	774	-	2, 429
			其他雜項收入		=			2, 429		
			經常門合計		6, 243, 000	6, 243, 000	3, 625, 000	492, 994	-	61, 186
					-			3, 686, 186		
			總計		6, 243, 000	6, 243, 000	3, 625, 000	492, 994	-	61, 186
					-			3, 686, 186		

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7月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠		티	1、"何久石梅	第一預備金	調整待遇準備	اد ت			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
07				3703030070000	43, 910, 000	-	43, 892, 139	34, 982, 139	2, 945, 585	5, 087, 996
				户政業務	-	-17, 861			29, 894, 143	
					-	-			-	158, 074
					-	-				
	01			3703030070100 戶政業務	43, 910, 000	_	43, 892, 139	34, 982, 139	2, 945, 585	5, 087, 996
				ア以来符	_	-17, 861			29, 894, 143	
					_	-			-	158, 074
					-	=				
			10	100000	38, 522, 000	-	38, 522, 000	31, 700, 000	2, 486, 238	4, 831, 475
				人事費	-	-			26, 868, 525	
					-	=			-	-
					-	=				
			20	200000	5, 358, 000	=	5, 340, 139	3, 262, 139	459, 347	256, 521
				業務費	-	-17, 861			3, 005, 618	
					-	_			-	158, 074
					-	=				
			40	400000	30,000	_	30,000	20,000	=	-
			獎補助費	獎補助費	-				20, 000	
					_	_			-	_
					_					
				經常門合計	43, 910, 000	-	43, 892, 139	34, 982, 139	2, 945, 585	5, 087, 996
				_	-17, 861			29, 894, 143		
					_	=			-	158, 074
					_					

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7月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	. B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
3950		"	N.	1 (m) A A 147	第一預備金	調整待遇準備	D al			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
07	'			3703030070000	2, 065, 000	-	2, 082, 861	2, 082, 861	=	1, 761
				户政業務	-	17, 861			2, 081, 100	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703030070100	2, 065, 000	-	2, 082, 861	2, 082, 861	=	1, 761
				户政業務*	-	17, 861			2, 081, 100	
					-	=			-	-
					-	-				
			30	300000	2, 065, 000	=	2, 082, 861	2, 082, 861 2, 082, 861	-	1, 761
				設備及投資*	-	17, 861			2, 081, 100	
					-	_			=	=
					-	-				
				資本門合計	2, 065, 000	-	2, 082, 861	2, 082, 861	-	1, 761
					-	17, 861			2, 081, 100	
					-	=			-	-
					_	=				
				經資門合計	45, 975, 000	_	45, 975, 000	37, 065, 000	2, 945, 585	5, 089, 757
						=			31, 975, 243	
					_				-	158, 074
				_						
01				7603030010000	3, 815, 091		3, 815, 091	3, 815, 091	449, 895	_
				公務人員退休及撫卹給付	-		5, 510, 001	5, 515, 001	3, 815, 091	
						_		-	-	_
						_				
L										

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7月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد ا	-75	-	t.K	D etc. 17 As etc.	預算追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			7603030010100	3, 815, 091	=	3, 815, 091	3, 815, 091	449, 895	=
				公務人員退休及撫卹給付	_	-			3, 815, 091	
					-	-			=	-
					-	=				
			10	100000 人事費	3, 815, 091	=	3, 815, 091	3, 815, 091	449, 895	=
				八字貝	-			-	3, 815, 091	
					-				=	-
0.1				8903030010000	405, 500	=	405, 500	405, 500		
01				公務人員各項補助	400, 500	_	405, 500	403, 300	405, 500	-
									403, 300	_
					_	_				
\vdash	01			8903030010100	405, 500	_	405, 500	405, 500	=	_
	01			公務人員各項補助	-	=	100,000	100, 000	405, 500	
									=	-
					=	=				
			10	100000	405, 500	=	405, 500	405, 500	=	-
				人事費	-	=			405, 500	
					-	=			=	=
					-	=				
				統籌科目合計	4, 220, 591	=	4, 220, 591	4, 220, 591	449, 895	-
					_	=			4, 220, 591	
				-	=			=	-	

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7月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
ガ 人	74	I I	Σļ,	T Cong CA Art	第一預備金	調整待遇準備	D 0	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				總計	50, 195, 591	=	50, 195, 591	41, 285, 591	3, 395, 480	5, 089, 757
					-				36, 195, 834	
					-	-			=	158, 074
					=	=				

新北市汐止戶政事務所

平衡表 中華民國114年7月31日

頁數:第 11 頁 單位:新臺幣元

		11 1,74 01 11	
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	43, 362, 966	負債	7, 082, 71
流動資產	7, 310, 790	流動負債	7, 082, 710
專戶存款	7, 082, 716	應付代收款	7, 082, 710
零用金	70,000	淨資產	36, 280, 250
預付款	158, 074	資產負債淨額	36, 280, 250
固定資產	36, 052, 176	資產負債淨額	36, 280, 250
房屋建築及設備	47, 269, 839		
累計折舊一房屋建築及設備	-13, 779, 156		
機械及設備	3, 662, 567		
累計折舊一機械及設備	-3, 366, 885		
交通及運輸設備	331, 530		
累計折舊一交通及運輸設備	-319, 552		
雜項設備	3, 997, 858		
累計折舊一雜項設備	-3, 625, 025		
購建中固定資產	1, 881, 000		
合 計	43, 362, 966	合 計	43, 362, 960
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	