# 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8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	70,000	3, 800 53, 200		16, 800
	01			04030300100 罰金罰鍰及怠金	106, 000	106, 000	70, 000	3, 800 53, 200		-16, 800
		01		04030300101 罰金罰錢	106, 000	106, 000	70, 000	3, 800 53, 200		-16, 800
05				05030000000 規費收入	6, 099, 000	6, 099, 000	4, 055, 000	466, 813 4, 070, 556		- 15, 556
	01			05030300100 行政規費收入	3, 400, 000	3, 400, 000	2, 250, 000	250, 110 2, 446, 350		- 196, 350
		02		05030300102 證照費	3, 400, 000	3, 400, 000	2, 250, 000	250, 110 2, 446, 350		- 196, 350
	03			05030300300 使用規費收入	2, 699, 000	2, 699, 000	1, 805, 000	216, 703 1, 624, 206		-180, 794
		03		05030300303 資料使用費	2, 031, 000	2, 031, 000	1, 361, 000	183, 807 1, 323, 221		-37, 779
		07		05030300307 服務費	668, 000	668, 000	444, 000	32, 896 300, 985		-143, 015
07				07030000000 財産收入	38, 000	38, 000	35, 000	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	- 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8月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	B	預 算	數		執	<b></b> 數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	승하	系計分配級 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が BC 増 減 表 (4)=(2)+(3)-(1)
		01		07030300501	9, 000	9, 000	6,000	-	-	-560
				廢舊物資售價	=			5, 440		
12				12030000000	-	-	-	-	-	2, 429
				其他收入	-			2, 429		
	02			12030300200	-	=	-	=	-	2, 429
				雜項收入	-			2, 429		
		10		12030300210	-	-	-	-	-	2, 429
				其他雜項收入	-			2, 429		
				經常門合計	6, 243, 000	6, 243, 000	4, 160, 000	470, 613	-	-3, 201
					-			4, 156, 799		
				總計	6, 243, 000	6, 243, 000	4, 160, 000	470, 613	-	-3, 201
					-			4, 156, 799		

# 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8月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	. 8	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		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)
私	項		El1	代码及右柄	第一預備金	調整待遇準備	(급기	(1)		
					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	38, 432, 139	2, 924, 113	5, 613, 883
				户政業務	-	-17, 861			32, 818, 256	
					-	=			-	153, 891
$\vdash$	01			3703030070100	43, 910, 000	-	43, 892, 139	38, 432, 139	2, 924, 113	5, 613, 883
	01			5103030010100   户政業務	45, 910, 000	-17, 861	45, 692, 159	30, 432, 139	32, 818, 256	0, 010, 000
				,	_	-17,801			32, 818, 230	159 001
					_	_			-	153, 891
					-	-				
			10	100000 人事費	38, 522, 000	_	38, 522, 000	34, 700, 000	2, 492, 811	5, 338, 664
				八尹貝	-	_			29, 361, 336	
					_	_			-	-
					-	-				
			20	200000	5, 358, 000	-	5, 340, 139	3, 712, 139	431, 302	275, 219
				業務費	-	-17, 861			3, 436, 920	
					-	_			-	153, 891
					-	=				
			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	38, 432, 139	2, 924, 113	5, 613, 883
					-	-17, 861			32, 818, 256	
					_	-			-	153, 891
				_	_					

# 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8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
	-	_	**	J. W. W. W. W.	預算追加(滅)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)
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	
					-	-			-	-
					-	-				
		3	30	300000 設備及投資*	2, 065, 000	_	2, 082, 861	2, 082, 861	-	1, 761
					_	17, 861		2, 082, 861	2, 081, 100	
					_				=	=
				-fo 1 mB A x1	0.005.000	-	0.000.001			1 701
				資本門合計	2, 065, 000	17.001	2, 082, 861		0.001.100	1, 761
					_	17, 861			2, 081, 100	
					_	_				
				經資門合計	45, 975, 000	-	45, 975, 000	40, 515, 000	2, 924, 113	5, 615, 644
				○ 首112-9	45, 915, 000	=	45, 975, 000	40, 515, 000	34, 899, 356	5, 015, 044
									-	153, 891
					_					100,001
01		+		7603030010000	4, 264, 986		4, 264, 986	4, 264, 986	449, 895	_
				公務人員退休及撫卹給付	-		1, 201, 000	1, 231, 000	4, 264, 986	
					_					_
					_					

# 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8月31日

頁數:第5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		節	N 05 7 19 160	預算追加(滅)數	經費流用數	١٠.	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)	
秋	項	目	即	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	4, 264, 986	=	4, 264, 986	4, 264, 986	449, 895	=
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			4, 264, 986	
					-	_			-	-
					-	_				
			10	100000 人事費	4, 264, 986	=	4, 264, 986	4, 264, 986	449, 895	-
				八中貞	-	=			4, 264, 986	
					-				=	-
					_	=				
01				8903030010000 公務人員各項補助	405, 500		405, 500	405, 500	=	-
					=	=			405, 500	
					=	=			_	_
					-	=				
	01			8903030010100 公務人員各項補助	405, 500		405, 500	405, 500	=	-
				公	=	=			405, 500	
					=	=			_	_
					=	=				
			10	100000 人事費	405, 500		405, 500	405, 500	=	-
				八字貝	=	=			405, 500	
					=	=			_	_
					=	=				
				統籌科目合計	4, 670, 486	_	4, 670, 486	4, 670, 486	449, 895	-
					-	_			4, 670, 486	
					-	-			-	-
			=	_						

### 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8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	В	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)
75/	- 74	"	El.	1 ( mg )	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, 645, 486	=	50, 645, 486	45, 185, 486	3, 374, 008	5, 615, 644
					-	-			39, 569, 842	
					-	-			=	153, 891
					-	-				

# 新北市汐止戶政事務所

# 平衡表

#### 中華民國114年8月31日

頁數:第 11 頁 單位:新臺幣元

		TI TO THE TOTAL TOTAL TO THE TO	1
科 目 名 稱	金額	科 目 名 稱	金額
資產	41, 408, 770	負債	5, 132, 70
流動資產	5, 356, 594	流動負債	5, 132, 70
專戶存款	5, 132, 703	應付代收款	5, 132, 70
零用金	70,000	净資產	36, 276, 06
預付款	153, 891	資產負債淨額	36, 276, 06
固定資產	36, 052, 176	資產負債淨額	36, 276, 06
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	41, 408, 770	   合 計	41, 408, 77
備 註	41, 408, 770	備註	41, 408, 11
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	