

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9月30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	79,000	4,300	-	-21,500
					-			57,500		
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	79,000	4,300	-	-21,500
					-			57,500		
		01		04030300101 罰金罰鍰	106,000	106,000	79,000	4,300	-	-21,500
					-			57,500		
05				05030000000 規費收入	6,099,000	6,099,000	4,582,000	426,026	-	-85,418
					-			4,496,582		
	01			05030300100 行政規費收入	3,400,000	3,400,000	2,550,000	231,720	-	128,070
					-			2,678,070		
		02		05030300102 證照費	3,400,000	3,400,000	2,550,000	231,720	-	128,070
					-			2,678,070		
	03			05030300300 使用規費收入	2,699,000	2,699,000	2,032,000	194,306	-	-213,488
					-			1,818,512		
		03		05030300303 資料使用費	2,031,000	2,031,000	1,531,000	167,295	-	-40,484
					-			1,490,516		
		07		05030300307 服務費	668,000	668,000	501,000	27,011	-	-173,004
					-			327,996		
07				07030000000 財產收入	38,000	38,000	38,000	5,180	-	-2,206
					-			35,794		
	01			07030300100 財產孳息	29,000	29,000	29,000	-	-	-3,826
					-			25,174		
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	-	-	774
					-			774		
		03		07030300103 租金收入	29,000	29,000	29,000	-	-	-4,600
					-			24,400		
	05			07030300500 廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	5,180	-	1,620
					-			10,620		

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9月30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		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)				
		01		07030300501 廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	5,180	-	1,620	
					-			10,620			
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	2,429	
					-			2,429			
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	-	-	2,429	
					-			2,429			
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	2,429	
					-			2,429			
				經常門合計	6,243,000	6,243,000	4,699,000	435,506	-	-106,695	
					-			4,592,305			
				總計	6,243,000	6,243,000	4,699,000	435,506	-	-106,695	
					-			4,592,305			

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 9 月 3 0 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	43,892,139	41,892,139	本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)				
					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										
					各類員工 待遇準備	預算調整數										
07				3703030070000 戶政業務	43,910,000	-	43,892,139	41,892,139	3,354,467	5,719,416						
					-	-17,861				36,172,723						
					-	-				-	108,421					
					-	-										
	01			3703030070100 戶政業務	43,910,000	-	43,892,139	41,892,139	3,354,467	5,719,416						
					-	-17,861				36,172,723						
					-	-				-	108,421					
					-	-										
			10	100000 人事費	38,522,000	-	38,522,000	37,700,000	2,803,009	5,535,655						
					-	-				32,164,345						
					-	-				-						
					-	-										
			20	200000 業務費	5,358,000	-	5,340,139	4,162,139	541,458	183,761						
					-	-17,861				3,978,378						
					-	-				-	108,421					
					-	-										
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	10,000	-						
					-	-				30,000						
					-	-				-						
					-	-										
				經常門合計	43,910,000	-	43,892,139	41,892,139	3,354,467	5,719,416						
					-	-17,861				36,172,723						
					-	-				-	108,421					
					-	-										

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 9 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 9 月 3 0 日

頁 數：第 5 頁

單 位：新 臺 幣 元

科				
---	--	--	--	--

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 4 年 9 月 3 0 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	39,035,777	負債	2,805,180
流動資產	2,983,601	流動負債	2,805,180
專戶存款	2,805,180	應付代收款	2,805,180
零用金	70,000	淨資產	36,230,597
預付款	108,421	資產負債淨額	36,230,597
固定資產	36,052,176	資產負債淨額	36,230,597
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	3,662,567		
累計折舊－機械及設備	-3,366,885		
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	3,997,858		
累計折舊－雜項設備	-3,625,025		
購建中固定資產	1,881,000		
合 計	39,035,777	合 計	39,035,777
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	-