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	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	79, 000	4, 300 57, 500		21, 500
	01			04030300100 罰金罰鍰及怠金	106, 000	106, 000	79, 000	4, 300 57, 500		21, 500
		01		04030300101 罰金罰錢	106, 000	106, 000	79, 000	4, 300 57, 500		21, 500
05				05030000000 規費收入	6, 099, 000	6, 099, 000	4, 582, 000	426, 026 4, 496, 582		- 85, 418
	01			05030300100 行政規費收入	3, 400, 000	3, 400, 000	2, 550, 000	231, 720 2, 678, 070		128, 070
		02		05030300102 證照費	3, 400, 000	3, 400, 000	2, 550, 000	231, 720 2, 678, 070		128, 070
	03			05030300300 使用規費收入	2, 699, 000	2, 699, 000	2, 032, 000	194, 306 1, 818, 512		-213, 488
		03		05030300303 資料使用費	2, 031, 000	2, 031, 000	1, 531, 000	167, 295 1, 490, 516		-40, 484
		07		05030300307 服務費	668, 000	668, 000	501, 000	27, 011 327, 996		-173, 004
07				07030000000 財産收入	38, 000	38, 000	38, 000	5, 180 35, 794		2, 206
	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	9, 000	5, 180 10, 620		- 1,620

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

預 算 科 目 數 執 行 數 原預算數 截至本月止 本月實現數 執行較 累計分配數 分配增減數 應收數 項 目 節 代碼及名稱 合計 (1) (4)=(2)+(3)-(1)(3) 截至本月止 追加(減)數 累計實現數(2) 07030300501 9,000 9,000 9,000 5, 180 1,620 01 廢舊物資售價 10,620 12 12030000000 2, 429 其他收入 2, 429 2, 429 12030300200 02 雜項收入 2, 429 12030300210 2, 429 其他雜項收入 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114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	
私	内		Eli	代码及右柄	第一預備金	調整待遇準備	(5. 8)			
					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	41, 892, 139	3, 354, 467	5, 719, 416
				户政業務	-	-17, 861			36, 172, 723	
					-	=			-	108, 421
	0.1			3703030070100	43, 910, 000	-	43, 892, 139	41 000 190	9 954 467	F 710 410
	01			3703030070100 戶政業務	43, 910, 000	- 17, 001	43, 892, 139	41, 892, 139	3, 354, 467	5, 719, 416
) » « π (n)	_	-17, 861			36, 172, 723	100 401
					-				-	108, 421
					-	-				
		10	10		38, 522, 000	=	38, 522, 000	37, 700, 000	2, 803, 009	5, 535, 655
				人事費	-	-			32, 164, 345	
					-	=			-	-
					-	-				
			20		5, 358, 000	-	5, 340, 139	4, 162, 139	541, 458	183, 761
				業務費	-	-17, 861			3, 978, 378	
					-	-			=	108, 421
					_	_				
			40	400000	30, 000	-	30, 000	30,000	10,000	-
				獎補助費	_	=			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114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4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(滅)數	經費流用數	合計	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)
孙人	内		Kl ₁	10. 何久石 何	第一預備金	調整待遇準備	او تن	(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	
					-	-			=	=
					-	-				
			30		2, 065, 000	=	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	43, 975, 000	3, 354, 467	5, 721, 177
					_	=			38, 253, 823	
					_	=			-	108, 421
					_	_				
01				7603030010000	4, 741, 492	-	4, 741, 492	4, 741, 492	476, 506	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4, 741, 492	
						=			-	-
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9月30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		松云上口!	本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	-	節	小亚口力松	預算追加(減)數	經費流用數	الحاد	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	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, 741, 492	=	4, 741, 492	4, 741, 492	476, 506	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			4, 741, 492	
					=	=			-	-
					-	=				
			10	100000	4, 741, 492	-	4, 741, 492	4, 741, 492	476, 506	-
				人事費	-	=			4, 741, 492	
					-	_			-	-
					-	-				
01				8903030010000 公務人員各項補助	578, 400	=	578, 400	578, 400	172, 900	-
					-	-			578, 400	
					=	=			-	-
					=	=				
	01			8903030010100 公務人員各項補助	578, 400	-	578, 400	578, 400	172, 900	-
					=	=			578, 400	
					-	=			-	-
_					-	-			.=	
			10	100000 人事費	578, 400	=	578, 400	578, 400	172, 900	-
				/ T X	-	_			578, 400	
					-	-			_	-
				4 # d a k d	- F 010 000	_	F 010 000	F 010 000	0.40 400	
				統籌科目合計	5, 319, 892	=	5, 319, 892	5, 319, 892	5 210 202	-
					-	_			5, 319, 892	
					-	-			-	
					=					

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9月30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
±h.	項	п	65	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	승하	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	垻	ы	Εlı	代物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	(5 a)	(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	51, 294, 892	=	51, 294, 892	49, 294, 892	4, 003, 873	5, 721, 177
					-	-			43, 573, 715	
					-	-			-	108, 421
					=	=				

新北市汐止戶政事務所

平衡表

中華民國114年9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	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		
累計折舊一雜項設備	-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	_