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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執行	數	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
0.	1			04030000000 罰款及賠償收入	106, 000	106, 000	88, 000	4, 300 61, 800		26, 200
	01			04030300100 罰金罰鍰及怠金	106, 000	106, 000	88, 000	4, 300 61, 800		26, 200
		01		04030300101 罰金罰鍰	106, 000	106, 000	88, 000	4, 300 61, 800	-	26, 200
0	5			05030000000 規費收入	6, 099, 000	6, 099, 000	5, 109, 000	419, 975 4, 916, 557	-	-192, 443
Γ	01			05030300100 行政規費收入	3, 400, 000	3, 400, 000	2, 850, 000	220, 670 2, 898, 740		48, 740
Ĺ		02		05030300102 證照費	3, 400, 000	3, 400, 000	2, 850, 000	220, 670 2, 898, 740		48, 740
	03			05030300300 使用規費收入	2, 699, 000	2, 699, 000	2, 259, 000	199, 305 2, 017, 817		-241, 183
		03		05030300303 資料使用費	2, 031, 000	2, 031, 000	1,701,000	166, 510 1, 657, 026		43, 974
		07		05030300307 服務費	668, 000	668, 000	558, 000	32, 795 360, 791		-197, 209
0	7			07030000000 財産收入	38, 000	38, 000	38, 000	- 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
Ĺ	05			07030300500 廢舊物資售價	9,000	9, 000	9, 000	- 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10月31日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

			科	. 8	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)
		01		07030300501 廢舊物資售價	9,000	9, 000	9, 000	- 10, 620	-	1,620
12				12030000000 其他收入	-	-	-	1, 229 3, 658		3, 658
Ĺ	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	1, 229 3, 658		3, 658
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	1, 229 3, 658		3, 658
				經常門合計	6, 243, 000	6, 243, 000	5, 235, 000	425, 504 5, 017, 809		-217, 191
				總計	6, 243, 000	6, 243, 000	5, 235, 000	425, 504 5, 017, 809		-217, 191

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10月31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		# - 1 - 7 - 1	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)
孙人	内		Kl1	1、每久石槽	第一預備金	調整待遇準備	اه 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	43, 164, 139	3, 073, 148	3, 918, 268
				户政業務	-	-17, 861			39, 245, 871	
					-	-			-	85, 686
	0.1			0700000070100	-	-	40,000,100	40 104 100	0.070.140	0.010.000
	01			3703030070100 戶政業務	43, 910, 000	-	43, 892, 139	43, 164, 139	3, 073, 148	3, 918, 268
) » π 4η	-	-17, 861			39, 245, 871	25.000
					-	-			_	85, 686
					-	_				
			10	0 100000 人事費	38, 522, 000	=	38, 522, 000	38, 522, 000	2, 606, 551	3, 751, 104
					-	-		_	34, 770, 896	
					-	=			_	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5, 358, 000	-	5, 340, 139	4, 612, 139	466, 597	167, 164
					-	-17, 861			4, 444, 975	
					-	=			-	85, 686
					-	=				
			40	400000	30,000	-	30,000	30,000	-	-
				獎補助費	-	_			30,000	
					_	_			-	-
					-	_				
				經常門合計	43, 910, 000	-	43, 892, 139	43, 164, 139	3, 073, 148	3, 918, 268
					_	-17, 861			39, 245, 871	
					_	-			-	85, 686
				_	_					
	1	<u> </u>	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10月31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(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)
秋	垻	н	即	代物及石褥	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	
					-	-			-	=
					-	-				
		30	30	300000 設備及投資*	2, 065, 000	-	2, 082, 861	2, 082, 861	-	1, 761
					-	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	45, 247, 000	3, 073, 148	3, 920, 029
					-	_			41, 326, 971	
					-	_			-	85, 686
					-	_				
01				7603030010000	5, 221, 602	-	5, 221, 602	5, 221, 602	480, 110	_
				公務人員退休及撫卹給付	-	_			5, 221, 602	
					-	_			=	-
					-	_				

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10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	15	12	節	小在几分 松	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	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	5, 221, 602	=	5, 221, 602	5, 221, 602	480, 110	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	=			5, 221, 602	
					-	_			-	-
					-					
			10	100000 人事費	5, 221, 602	=	5, 221, 602	5, 221, 602	480, 110	-
				八尹貝	-	=		_	5, 221, 602	
					-				=	=
					-	=				
01				8903030010000 公務人員各項補助	578, 400	-	578, 400	578, 400	=	=
					-	=			578, 400	
					=	=			-	-
					-	=				
	01			8903030010100 公務人員各項補助	578, 400		578, 400	578, 400	=	=
					=	=			578, 400	
					=	=			-	-
					-	=				
			10	100000 人事費	578, 400	-	578, 400	578, 400	=	=
				八子貝	-	=			578, 400	
					-				-	=
				統籌科目合計	5, 800, 002	=	5, 800, 002	5, 800, 002	480, 110	=
					-	=			5, 800, 002	
					-	=			-	-
					_	=				

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10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
±h.	項	н	笳	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)
水人	79	а	κlı	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	اه ت		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				總計	51, 775, 002	=	51, 775, 002	51, 047, 002	3, 553, 258	3, 920, 029
					-	-			47, 126, 973	
					-	-			=	85, 686
					-	-				

新北市汐止戶政事務所

平衡表

中華民國114年10月31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	42, 315, 564	負債	6, 107, 702
流動資產	6, 263, 388	流動負債	6, 107, 702
專戶存款	6, 107, 702	應付代收款	6, 107, 702
零用金	70, 000	淨資產	36, 207, 862
預付款	85, 686	資產負債淨額	36, 207, 862
固定資產	36, 052, 176	資產負債淨額	36, 207, 862
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	42, 315, 564	合 計	42, 315, 564
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	_