

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11月30日

頁數：第1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)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	97,000	10,300		-24,900		
	01	04030300100 罰金罰鍰及怠金		106,000	106,000	97,000	10,300		-24,900		
	01	04030300101 罰金罰鍰		106,000	106,000	97,000	10,300		-24,900		
05		05030000000 規費收入		6,099,000	6,099,000	5,636,000	403,948		-315,495		
	01	05030300100 行政規費收入		3,400,000	3,400,000	3,150,000	217,760		-33,500		
	02	05030300102 證照費		3,400,000	3,400,000	3,150,000	217,760		-33,500		
	03	05030300300 使用規費收入		2,699,000	2,699,000	2,486,000	186,188		-281,995		
	03	05030300303 資料使用費		2,031,000	2,031,000	1,871,000	150,837		-63,137		
	07	05030300307 服務費		668,000	668,000	615,000	35,351		-218,858		
07		07030000000 財產收入		38,000	38,000	38,000	-		-2,206		
	01	07030300100 財產孳息		29,000	29,000	29,000	-		-3,826		
	01	07030300101 利息收入		-	-	-	-		774		
	03	07030300103 租金收入		29,000	29,000	29,000	-		-4,600		
	05	07030300500 廢舊物資售價		9,000	9,000	9,000	-		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11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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	-	1,620		
					-			10,620			
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	3,658		
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	-	3,658		
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	-	3,658		
				經常門合計	6,243,000	6,243,000	5,771,000	414,248	-338,943		
					-			5,432,057			
				總計	6,243,000	6,243,000	5,771,000	414,248	-338,943		
					-			5,432,057			

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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	-			44,499,938	2,169,309
				-	917,938			44,827,938	3,084,758
				-	-				42,330,629
				-	-				62,951
01		3703030070100 戶政業務		43,910,000	-	44,827,938	44,499,938	3,084,758	2,169,309
				-	917,938			44,827,938	42,330,629
				-	-				62,951
				-	-				
	10	100000 人事費		38,522,000	-	39,377,799	39,377,799	2,762,081	1,844,822
				-	855,799			37,532,977	
				-	-				
				-	-				
	20	200000 業務費		5,358,000	-	5,420,139	5,092,139	322,677	324,487
				-	62,139			4,767,652	
				-	-				
				-	-				
	40	400000 獎補助費		30,000	-	30,000	30,000	-	-
				-	-			30,000	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經常門合計		43,910,000	-	44,827,938	44,499,938	3,084,758	2,169,309
				-	917,938			42,330,629	
				-	-			-	
				-	-				

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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		2,065,000	-			2,082,861	
				-	17,861			2,082,861	-
				-	-				2,081,100
				-	-				-
01		3703030070100 戶政業務*		2,065,000	-	2,082,861	2,082,861	2,082,861	1,761
				-	17,861				2,081,100
				-	-				-
				-	-				-
	30	300000 設備及投資*		2,065,000	-	2,082,861	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	2,082,861	1,761
				-	17,861				2,081,100
				-	-				-
				-	-				-
		經資門合計		45,975,000	-	46,910,799	46,582,799	3,084,758	2,171,070
				-	935,799				44,411,729
				-	-				-
				-	-				62,951
01		7603030010000 公務人員退休及撫卹給付		5,690,633	-	5,690,633	5,690,633	469,031	-
				-	-			5,690,633	
				-	-				
				-	-				

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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			應付數(3)	
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	5,690,633	-	5,690,633	5,690,633	469,031
					-	-			5,690,633
					-	-			-
					-	-			-
		10		100000 人事費	5,690,633	-	5,690,633	5,690,633	469,031
					-	-			5,690,633
					-	-			-
					-	-			-
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	-
					-	-			578,400
					-	-			-
					-	-			-
				統籌科目合計	6,269,033	-	6,269,033	6,269,033	469,031
					-	-			6,269,033
					-	-			-
					-	-			-

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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			應付數(3)		
			總計	52,244,033	-	53,179,832	52,851,832	3,553,789	2,171,070	
				-	935,799			50,680,762		
				-	-			-	62,951	
				-	-					

新北市汐止戶政事務所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產	39,820,042	負債	3,634,915
流動資產	3,767,866	流動負債	3,634,915
專戶存款	3,634,915	應付代收款	3,634,915
零用金	70,000	淨資產	36,185,127
預付款	62,951	資產負債淨額	36,185,127
固定資產	36,052,176	資產負債淨額	36,185,127
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	39,820,042	合 計	39,820,042
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	-