

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

歲 入 累 計 表

中 華 民 國 1 1 3 年 1 月 1 日 至 1 1 3 年 7 月 3 1 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		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	62,000	3,400	-	-13,800
					-			48,200		
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	62,000	3,400	-	-13,800
					-			48,200		
		01		04030300101 罰金罰鍰	106,000	106,000	62,000	3,400	-	-13,800
					-			48,200		
05				05030000000 規費收入	5,862,000	5,862,000	3,387,000	459,864	-	-181,714
					-			3,205,286		
	01			05030300100 行政規費收入	3,400,000	3,400,000	1,950,000	273,745	-	-96,575
					-			1,853,425		
		02		05030300102 證照費	3,400,000	3,400,000	1,950,000	273,745	-	-96,575
					-			1,853,425		
	03			05030300300 使用規費收入	2,462,000	2,462,000	1,437,000	186,119	-	-85,139
					-			1,351,861		
		03		05030300303 資料使用費	1,794,000	1,794,000	1,050,000	148,565	-	2,788
					-			1,052,788		
		07		05030300307 服務費	668,000	668,000	387,000	37,554	-	-87,927
					-			299,073		
07				07030000000 財產收入	43,000	43,000	36,000	3,130	-	14,135
					-			50,135		
	01			07030300100 財產孳息	29,000	29,000	29,000	-	-	555
					-			29,555		
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	-	-	755
					-			755		
		03		07030300103 租金收入	29,000	29,000	29,000	-	-	-200
					-			28,800		
	05			07030300500 廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	3,130	-	13,580
					-			20,580		

新
北
市
汐
止
戶
政
事
務
所

歲
入
累
計
表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第2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)		
		01		07030300501 廢舊物資售價	14,000	14,000	7,000	3,130	-	13,580
					-			20,580		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	3,513
					-			3,513		
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	-	-	3,513
					-			3,513		
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	3,513
					-			3,513		
				經常門合計	6,011,000	6,011,000	3,485,000	466,394	-	-177,866
					-			3,307,134		
				總計	6,011,000	6,011,000	3,485,000	466,394	-	-177,866
					-			3,307,134		

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中華民國113年1月1日至113年7月31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		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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
07				3703030070000 戶政業務	42,571,000	-	42,571,000	33,495,000	3,096,497	4,384,291
					-	-			29,110,709	
					-	-			-	139,437
					-	-				
	01			3703030070100 戶政業務	42,571,000	-	42,571,000	33,495,000	3,096,497	4,384,291
					-	-			29,110,709	
					-	-			-	139,437
					-	-				
			10	100000 人事費	37,222,000	-	37,222,000	29,978,000	2,491,669	3,802,077
					-	-			26,175,923	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,337,000	-	5,325,000	3,497,000	604,828	578,214
					-	-12,000			2,918,786	
					-	-			-	139,437
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	24,000	20,000	-	4,000
					-	12,000			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	42,571,000	-	42,571,000	33,495,000	3,096,497	4,384,291
					-	-			29,110,709	
					-	-			-	139,437
					-	-				

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 1 1 3 年 1 月 1 日 至 1 1 3 年 7 月 3 1 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 3 年 1 月 1 日 至 1 1 3 年 7 月 3 1 日

頁數：第5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		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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	3,887,561	-	3,887,561	3,887,561	473,431	-
					-	-			3,887,561	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	3,887,561	-	3,887,561	3,887,561	473,431	-
					-	-			3,887,561	-
					-	-			-	-
					-	-				-
01				8903030010000 公務人員各項補助	142,800	-	142,800	142,800	-	-
					-	-			142,800	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8903030010100 公務人員各項補助	142,800	-	142,800	142,800	-	-
					-	-			142,800	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	142,800	-	142,800	142,800	-	-
					-	-			142,800	-
					-	-			-	-
					-	-				-
				統籌科目合計	4,030,361	-	4,030,361	4,030,361	473,431	-
					-	-			4,030,361	-
					-	-			-	-
					-	-				-

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 113 年 1 月 1 日 至 113 年 7 月 31 日

頁 數：第 6 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		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			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	46,800,361	-	46,800,361	37,724,361	3,569,928	4,388,294
					-	-			33,336,067	
					-	-			-	139,437
					-	-				

