

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8月31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		執行數 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				0403000000	罰款及賠償收入	106,000	106,000	70,000	2,800	-	-19,000
						-		51,000			
	01			04030300100	罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	70,000	2,800	-	-19,000
						-		51,000			
		01		04030300101	罰金罰鍰	106,000	106,000	70,000	2,800	-	-19,000
						-		51,000			
05				0503000000	規費收入	5,862,000	5,862,000	3,894,000	490,436	-	-198,278
						-		3,695,722			
	01			05030300100	行政規費收入	3,400,000	3,400,000	2,250,000	284,975	-	-111,600
						-		2,138,400			
		02		05030300102	證照費	3,400,000	3,400,000	2,250,000	284,975	-	-111,600
						-		2,138,400			
		03		05030300300	使用規費收入	2,462,000	2,462,000	1,644,000	205,461	-	-86,678
						-		1,557,322			
		03		05030300303	資料使用費	1,794,000	1,794,000	1,200,000	166,475	-	19,263
						-		1,219,263			
		07		05030300307	服務費	668,000	668,000	444,000	38,986	-	-105,941
						-		338,059			
07				0703000000	財產收入	43,000	43,000	36,000	-	-	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	-	-	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 8 月 31 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		執行數 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	-	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	4,000,000	493,236	-199,630	
					-		3,800,370	-		
				總計	6,011,000	6,011,000	4,000,000	493,236	-199,630	
					-		3,800,370	-		

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 8 月 31 日

頁 數：第 3 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					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	36,925,000	3,185,171	4,629,120
					-	-			32,295,880	
					-	-			-	197,695
					-	-			-	-
	01			3703030070100 戶政業務	42,571,000	-	42,571,000	36,925,000	3,185,171	4,629,120
					-	-			32,295,880	
					-	-			-	197,695
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,222,000	-	37,222,000	33,015,000	2,789,179	4,049,898
					-	-			28,965,102	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,337,000	-	5,325,000	3,890,000	395,992	575,222
					-	-12,000			3,314,778	
					-	-			-	197,695
					-	-			-	-
		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	36,925,000	3,185,171	4,629,120
					-	-			32,295,880	
					-	-			-	197,695
					-	-			-	-

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 8 月 31 日

頁 數：第 4 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
07				3703030070000 戶政業務	199,000	-	199,000	199,000	-	4,003
					-	-		194,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703030070100 戶政業務*	199,000	-	199,000	199,000	-	4,003
					-	-		194,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	199,000	-	199,000	199,000	-	4,003
					-	-		194,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	199,000	-	199,000	199,000	-	4,003
					-	-		194,997		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	42,770,000	-	42,770,000	37,124,000	3,185,171	4,633,123
					-	-		32,490,877		-
					-	-		-		197,695
					-	-		-		-
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	4,362,774	-	4,362,774	4,362,774	475,213	-
					-	-		4,362,774		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	4,362,774	-	4,362,774	475,213	-	
					-	-		4,362,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,362,774	-	4,362,774	475,213	-	
					-	-		4,362,774	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010000 公務人員各項補助	142,800	-	142,800	-	-	
					-	-		142,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010100 公務人員各項補助	142,800	-	142,800	-	-	
					-	-		142,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	142,800	-	142,800	-	-	
					-	-		142,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,505,574	-	4,505,574	475,213	-	
					-	-		4,505,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 8 月 31 日

頁 數：第 6 頁

單 位：新 臺 幣 元

科 目					預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
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	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備 註 (預 付 款)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數				
				總 計	47,275,574	-	47,275,574	41,629,574	3,660,384	4,633,123
					-	-			36,996,451	
					-	-			-	197,695
					-	-				

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 年 8 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	39,776,333	負債	4,517,188
流動資產	4,784,883	流動負債	4,517,188
專戶存款	4,517,188	應付代收款	4,517,188
零用金	70,000	淨資產	35,259,145
預付款	197,695	資產負債淨額	35,259,145
固定資產	34,991,450	資產負債淨額	35,259,145
房屋建築及設備	47,269,839		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,999,204		
機械及設備	3,766,974		
累計折舊－機械及設備	-3,462,515		
交通及運輸設備	331,530		
累計折舊－交通及運輸設備	-292,405		
雜項設備	3,996,625		
累計折舊－雜項設備	-3,619,394		
合 計	39,776,333	合 計	39,776,333
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	-