

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 9 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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	79,000	8,100	-	-19,900
						-			59,100		
	01			04030300100	罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	79,000	8,100	-	-19,900
						-			59,100		
		01		04030300101	罰金罰鍰	106,000	106,000	79,000	8,100	-	-19,900
						-			59,100		
05				0503000000	規費收入	5,862,000	5,862,000	4,401,000	483,456	-	-221,822
						-			4,179,178		
	01			05030300100	行政規費收入	3,400,000	3,400,000	2,550,000	288,220	-	-123,380
						-			2,426,620		
		02		05030300102	證照費	3,400,000	3,400,000	2,550,000	288,220	-	-123,380
						-			2,426,620		
		03		05030300300	使用規費收入	2,462,000	2,462,000	1,851,000	195,236	-	-98,442
						-			1,752,558		
		03		05030300303	資料使用費	1,794,000	1,794,000	1,350,000	153,317	-	22,580
						-			1,372,580		
		07		05030300307	服務費	668,000	668,000	501,000	41,919	-	-121,022
						-			379,978		
07				0703000000	財產收入	43,000	43,000	43,000	-	-	7,135
						-			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	14,000	-	-	6,580
						-			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 9 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	14,000	-	6,580	
					-		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	4,523,000	491,556	-231,074	
					-		4,291,926	-		
				總計	6,011,000	6,011,000	4,523,000	491,556	-231,074	
					-		4,291,926	-		

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 9 月 30 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	40,211,000	3,081,521	4,833,599
					-	-			35,377,401	
					-	-			-	92,009
					-	-			-	-
	01			3703030070100 戶政業務	42,571,000	-	42,571,000	40,211,000	3,081,521	4,833,599
					-	-			35,377,401	
					-	-			-	92,009
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	37,222,000	-	37,222,000	35,908,000	2,614,172	4,328,726
					-	-			31,579,274	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,337,000	-	5,325,000	4,279,000	459,349	504,873
					-	-12,000			3,774,127	
					-	-			-	92,009
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	24,000	24,000	8,000	-
					-	12,000			24,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	42,571,000	-	42,571,000	40,211,000	3,081,521	4,833,599
					-	-			35,377,401	
					-	-			-	92,009
					-	-			-	-

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 9 月 30 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	40,410,000	3,081,521	4,837,602
					-	-		35,572,398		-
					-	-		-		92,009
					-	-		-		-
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	4,857,075	-	4,857,075	4,857,075	494,301	-
					-	-		4,857,075		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	4,857,075	-	4,857,075	494,301	-	
					-	-		4,857,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,857,075	-	4,857,075	494,301	-	
					-	-		4,857,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010000 公務人員各項補助	213,500	-	213,500	70,700	-	
					-	-		213,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903030010100 公務人員各項補助	213,500	-	213,500	70,700	-	
					-	-		213,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	213,500	-	213,500	70,700	-	
					-	-		213,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,070,575	-	5,070,575	565,001	-	
					-	-		5,070,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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 9 月 30 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	47,840,575	-	47,840,575	45,480,575	3,646,522	4,837,602
					-	-			40,642,973	
					-	-			-	92,009
					-	-				

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 113 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	38,310,243	負債	3,156,784
流動資產	3,318,793	流動負債	3,156,784
專戶存款	3,156,784	應付代收款	3,156,784
零用金	70,000	淨資產	35,153,459
預付款	92,009	資產負債淨額	35,153,459
固定資產	34,991,450	資產負債淨額	35,153,459
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	38,310,243	合 計	38,310,243
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	-