

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11月30日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	106,000	106,000	97,000	6,000	-	-28,700
					-			68,300		
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	97,000	6,000	-	-28,700
					-			68,300		
		01		04030300101 罰金罰鍰	106,000	106,000	97,000	6,000	-	-28,700
					-			68,300		
05				05030000000 規費收入	5,862,000	5,862,000	5,415,000	418,751	-	-375,722
					-			5,039,278		
	01			05030300100 行政規費收入	3,400,000	3,400,000	3,150,000	256,565	-	-203,820
					-			2,946,180		
		02		05030300102 證照費	3,400,000	3,400,000	3,150,000	256,565	-	-203,820
					-			2,946,180		
	03			05030300300 使用規費收入	2,462,000	2,462,000	2,265,000	162,186	-	-171,902
					-			2,093,098		
		03		05030300303 資料使用費	1,794,000	1,794,000	1,650,000	130,332	-	-7,348
					-			1,642,652		
		07		05030300307 服務費	668,000	668,000	615,000	31,854	-	-164,554
					-			450,446		
07				07030000000 財產收入	43,000	43,000	43,000	760	-	7,895
					-			50,895		
	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	760	-	7,340
					-			21,340		

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11月30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	14,000	760	-	7,340
					-			21,340		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	1,040	-	5,358
					-			5,358		
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	1,040	-	5,358
					-			5,358		
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	1,040	-	5,358
					-			5,358		
				經常門合計	6,011,000	6,011,000	5,555,000	426,551	-	-391,169
					-			5,163,831		
				總計	6,011,000	6,011,000	5,555,000	426,551	-	-391,169
					-			5,163,831		

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11月30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		截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)		備註(預付款)		
					預算追加(減)數	經費流用數										
					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	42,571,000	-	43,968,782	43,744,782	3,074,750	2,265,454						
					-	-30,000			41,479,328		-	64,132				
					-	-										
					1,427,782	-										
	01			3703030070100 戶政業務	42,571,000	-	43,968,782	43,744,782	3,074,750	2,265,454						
					-	-30,000			41,479,328		-	64,132				
					-	-										
					1,427,782	-										
			10	100000 人事費	37,222,000	-	38,649,782	38,649,782	2,642,844	1,806,807						
					-	-			36,842,975		-	-				
					-	-										
					1,427,782	-										
			20	200000 業務費	5,337,000	-	5,295,000	5,071,000	431,906	458,647						
					-	-42,000			4,612,353		-	64,132				
					-	-										
					-	-										
			40	400000 獎補助費	12,000	-	24,000	24,000	-	-						
					-	12,000			24,000		-	-				
					-	-										
					-	-										
				經常門合計	42,571,000	-	43,968,782	43,744,782	3,074,750	2,265,454						
					-	-30,000			41,479,328		-	64,132				
					-	-										
					1,427,782	-										

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 11 月 30 日

頁數：第4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	應付數(3)	備註(預付款)					
					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	199,000	-	229,000	229,000	-	34,003						
					-	30,000			194,997							
					-	-			-		-					
					-	-			-		-					
	01			3703030070100 戶政業務*	199,000	-	229,000	229,000	-	34,003						
					-	30,000			194,997							
					-	-			-		-					
					-	-			-		-					
			30	300000 設備及投資*	199,000	-	229,000	229,000	-	34,003						
					-	30,000			194,997							
					-	-			-		-					
					-	-			-		-					
				資本門合計	199,000	-	229,000	229,000	-	34,003						
					-	30,000			194,997							
					-	-			-		-					
					-	-			-		-					
				經資門合計	42,770,000	-	44,197,782	43,973,782	3,074,750	2,299,457						
					-	-			41,674,325							
					-	-			-	64,132						
					1,427,782	-										
01				7603030010000 公務人員退休及撫卹給付	5,805,398	-	5,805,398	5,805,398	471,165	-						
					-	-			5,805,398							
					-	-			-		-					
					-	-										

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 11 月 30 日

頁 數：第 5 頁

單 位：新 臺 幣 元

科				
---	--	--	--	--

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 3 年 1 1 月 3 0 日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	38,571,723	負債	3,446,141
流動資產	3,580,273	流動負債	3,446,141
專戶存款	3,446,141	應付代收款	3,446,141
零用金	70,000	淨資產	35,125,582
預付款	64,132	資產負債淨額	35,125,582
固定資產	34,991,450	資產負債淨額	35,125,582
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	38,571,723	合 計	38,571,723
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	-