

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	106,000	106,000	106,000	17,700	-	-20,000
					-			86,000	-	
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	106,000	17,700	-	-20,000
					-			86,000	-	
		01		04030300101 罰金罰鍰	106,000	106,000	106,000	17,700	-	-20,000
					-			86,000	-	
05				05030000000 規費收入	5,862,000	5,862,000	5,862,000	465,490	-	-357,232
					-			5,504,768	-	
	01			05030300100 行政規費收入	3,400,000	3,400,000	3,400,000	283,350	-	-170,470
					-			3,229,530	-	
		02		05030300102 證照費	3,400,000	3,400,000	3,400,000	283,350	-	-170,470
					-			3,229,530	-	
	03			05030300300 使用規費收入	2,462,000	2,462,000	2,462,000	182,140	-	-186,762
					-			2,275,238	-	
		03		05030300303 資料使用費	1,794,000	1,794,000	1,794,000	143,026	-	-8,322
					-			1,785,678	-	
		07		05030300307 服務費	668,000	668,000	668,000	39,114	-	-178,440
					-			489,560	-	
07				07030000000 財產收入	43,000	43,000	43,000	723	-	8,618
					-			51,618	-	
	01			07030300100 財產孳息	29,000	29,000	29,000	723	-	1,278
					-			30,278	-	
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	723	-	1,478
					-			1,478	-	
		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	-	-	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12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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)		
		01		07030300501 廢舊物資售價	14,000	14,000	14,000	-	-	7,340	
					-			21,340	-		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	1,521	-	6,879	
					-			6,879	-		
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	1,521	-	6,879	
					-			6,879	-		
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	1,521	-	6,879	
					-			6,879	-		
				經常門合計	6,011,000	6,011,000	6,011,000	485,434	-	-361,735	
					-			5,649,265	-		
				總計	6,011,000	6,011,000	6,011,000	485,434	-	-361,735	
					-			5,649,265	-		

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 12 月 31 日

頁 數：第 3 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
07				3703030070000 戶政業務	42,571,000	-	43,968,782	43,968,782	1,908,619	580,835
					-	-30,000			43,387,947	
					-	-			-	-
					1,427,782	-			-	
	01			3703030070100 戶政業務	42,571,000	-	43,968,782	43,968,782	1,908,619	580,835
					-	-30,000			43,387,947	
					-	-			-	-
					1,427,782	-			-	
			10	100000 人事費	37,222,000	-	38,649,782	38,649,782	1,366,599	440,208
					-	-			38,209,574	
					-	-			-	-
					1,427,782	-			-	
			20	200000 業務費	5,337,000	-	5,295,000	5,295,000	542,020	140,627
					-	-42,000			5,154,373	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	43,968,782	1,908,619	580,835
					-	-30,000			43,387,947	
					-	-			-	-
					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 12 月 31 日

頁 數：第 4 頁

科				
---	--	--	--	--

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 12 月 31 日

頁 數：第 5 頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	5, 805, 398	-	5, 805, 398	5, 805, 398	本月實現數		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						應付數(3)				
					各類員工 待遇準備	預算調整數						保留數(4)				
	01			7603030010100 公務人員退休及撫卹給付	5, 805, 398	-						-	-			
					-	-						5, 805, 398	-			
					-	-						-	-			
					-	-						-	-			
			10	100000 人事費	5, 805, 398	-						-	-			
					-	-						5, 805, 398	-			
					-	-						-	-			
					-	-						-	-			
01				8903030010000 公務人員各項補助	279, 200	-						-	-			
					-	-						279, 200	-			
					-	-						-	-			
					-	-						-	-			
	01			8903030010100 公務人員各項補助	279, 200	-						-	-			
					-	-						279, 200	-			
					-	-						-	-			
					-	-						-	-			
			10	100000 人事費	279, 200	-						-	-			
					-	-						279, 200	-			
					-	-						-	-			
					-	-						-	-			
				統籌科目合計	6, 084, 598	-						-	-			
					-	-						6, 084, 598	-			
					-	-						-	-			
					-	-						-	-			

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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			
					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				
				總計	48,854,598	-	50,282,380	50,282,380	1,938,619	584,838
					-	-			49,697,542	
					-	-			-	-
					1,427,782	-			-	

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期:114/1/16