

新  
北  
市  
汐  
止  
戶  
政  
事  
務  
所

歲  
入  
累  
計  
表

中華民國114年1月1日至114年11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	10,300	-	-24,900
					-			72,100		
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	97,000	10,300	-	-24,900
					-			72,100		
		01		04030300101 罰金罰鍰	106,000	106,000	97,000	10,300	-	-24,900
					-			72,100		
05				05030000000 規費收入	6,099,000	6,099,000	5,636,000	403,948	-	-315,495
					-			5,320,505		
	01			05030300100 行政規費收入	3,400,000	3,400,000	3,150,000	217,760	-	-33,500
					-			3,116,500		
		02		05030300102 證照費	3,400,000	3,400,000	3,150,000	217,760	-	-33,500
					-			3,116,500		
	03			05030300300 使用規費收入	2,699,000	2,699,000	2,486,000	186,188	-	-281,995
					-			2,204,005		
		03		05030300303 資料使用費	2,031,000	2,031,000	1,871,000	150,837	-	-63,137
					-			1,807,863		
		07		05030300307 服務費	668,000	668,000	615,000	35,351	-	-218,858
					-			396,142		
07				07030000000 財產收入	38,000	38,000	38,000	-	-	-2,206
					-			35,794		
	01			07030300100 財產孳息	29,000	29,000	29,000	-	-	-3,826
					-			25,174		
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	-	-	774
					-			774		
		03		07030300103 租金收入	29,000	29,000	29,000	-	-	-4,600
					-			24,400		
	05			07030300500 廢舊物資售價	9,000	9,000	9,000	-	-	1,620
					-			10,620		

## 歲入累計表

頁數：第2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 (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	9,000	9,000	9,000	-	-	1,620
					-			10,620		
12				12030000000 其他收入	-	-	-	-	-	3,658
					-			3,658		
	02			12030300200 雜項收入	-	-	-	-	-	3,658
					-			3,658		
		10		12030300210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	3,658
					-			3,658		
				經常門合計	6,243,000	6,243,000	5,771,000	414,248	-	-338,943
					-			5,432,057		
				總計	6,243,000	6,243,000	5,771,000	414,248	-	-338,943
					-			5,432,057		

新  
北  
市  
汐  
止  
戶  
政  
事  
務  
所

經  
費  
累  
計  
表

中華民國114年1月1日至114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	44,827,938	44,499,938	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	43,910,000	-	44,827,938	44,499,938	3,084,758	2,169,309						
					-	917,938			42,330,629							
					-	-			-	62,951						
					-	-										
	01			3703030070100 戶政業務	43,910,000	-	44,827,938	44,499,938	3,084,758	2,169,309						
					-	917,938			42,330,629							
					-	-			-	62,951						
					-	-										
			10	100000 人事費	38,522,000	-	39,377,799	39,377,799	2,762,081	1,844,822						
					-	855,799			37,532,977							
					-	-			-	-						
					-	-										
			20	200000 業務費	5,358,000	-	5,420,139	5,092,139	322,677	324,487						
					-	62,139			4,767,652							
					-	-			-	62,951						
					-	-										
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	-						
					-	-			30,000							
					-	-			-	-						
					-	-										
				經常門合計	43,910,000	-	44,827,938	44,499,938	3,084,758	2,169,309						
					-	917,938			42,330,629							
					-	-			-	62,951						
					-	-										

新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 114 年 1 月 1 日 至 114 年 11 月 30 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114年1月1日至114年11月30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	5,690,633	-	5,690,633	5,690,633	469,031	-
					-	-			5,690,633	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	5,690,633	-	5,690,633	5,690,633	469,031	-
					-	-			5,690,633	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
01				8903030010000 公務人員各項補助	578,400	-	578,400	578,400	-	-
					-	-			578,400	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903030010100 公務人員各項補助	578,400	-	578,400	578,400	-	-
					-	-			578,400	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	578,400	-	578,400	578,400	-	-
					-	-			578,400	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,269,033	-	6,269,033	6,269,033	469,031	-
					-	-			6,269,033	
					-	-			-	-
					-	-				



新 北 市 汐 止 戶 政 事 務 所

平 衡 表

中 華 民 國 1 1 4 年 1 1 月 3 0 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	39,820,042	負債	3,634,915
流動資產	3,767,866	流動負債	3,634,915
專戶存款	3,634,915	應付代收款	3,634,915
零用金	70,000	淨資產	36,185,127
預付款	62,951	資產負債淨額	36,185,127
固定資產	36,052,176	資產負債淨額	36,185,127
房屋建築及設備	47,269,839		
累計折舊－房屋建築及設備	-13,779,156		
機械及設備	3,662,567		
累計折舊－機械及設備	-3,366,885		
交通及運輸設備	331,530		
累計折舊－交通及運輸設備	-319,552		
雜項設備	3,997,858		
累計折舊－雜項設備	-3,625,025		
購建中固定資產	1,881,000		
合 計	39,820,042	合 計	39,820,042
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	-