

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12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	9,300	-	-24,600
					-			81,400	-	
	01			04030300100 罰金罰鍰及息金	106,000	106,000	106,000	9,300	-	-24,600
					-			81,400	-	
		01		04030300101 罰金罰鍰	106,000	106,000	106,000	9,300	-	-24,600
					-			81,400	-	
05				05030000000 規費收入	6,099,000	6,099,000	6,099,000	525,616	-	-252,879
					-			5,846,121	-	
	01			05030300100 行政規費收入	3,400,000	3,400,000	3,400,000	298,555	-	15,055
					-			3,415,055	-	
		02		05030300102 證照費	3,400,000	3,400,000	3,400,000	298,555	-	15,055
					-			3,415,055	-	
	03			05030300300 使用規費收入	2,699,000	2,699,000	2,699,000	227,061	-	-267,934
					-			2,431,066	-	
		03		05030300303 資料使用費	2,031,000	2,031,000	2,031,000	175,474	-	-47,663
					-			1,983,337	-	
		07		05030300307 服務費	668,000	668,000	668,000	51,587	-	-220,271
					-			447,729	-	
07				07030000000 財產收入	38,000	38,000	38,000	798	-	-1,408
					-			36,592	-	
	01			07030300100 財產孳息	29,000	29,000	29,000	798	-	-3,028
					-			25,972	-	
		01		07030300101 利息收入	-	-	-	798	-	1,572
					-			1,572	-	
		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	-	

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12月31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 (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	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	6,243,000	535,714	-	-275,229
					-			5,967,771	-	
				總計	6,243,000	6,243,000	6,243,000	535,714	-	-275,229
					-			5,967,771	-	

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	43,910,000	-	44,827,938	44,827,938	1,977,153	520,156
					-	917,938			44,307,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703030070100 戶政業務	43,910,000	-	44,827,938	44,827,938	1,977,153	520,156
					-	917,938			44,307,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,522,000	-	39,377,799	39,377,799	1,410,090	434,732
					-	855,799			38,943,067	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,358,000	-	5,420,139	5,420,139	567,063	85,424
					-	62,139			5,334,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	44,827,938	1,977,153	520,156
					-	917,938			44,307,782	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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114年1月1日至114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	5,690,633	5,690,633	5,690,633	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	5,690,633	-	5,690,633	5,690,633	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	5,690,633	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			10	100000 人事費	5,690,633	-	5,690,633	5,690,633	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	6,269,033	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				

