

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年8月1日至112年8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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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	40,000 -	40,000	25,000	3,300 37,900	-	12,900
	01			04030330100 罰金罰鍰及息金	40,000 -	40,000	25,000	3,300 37,900	-	12,900
		01		04030330101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	25,000	3,300 37,900	-	12,900
05				05030000000 規費收入	4,384,000 -	4,384,000	2,846,000	437,528 3,406,188	-	560,188
	01			05030330100 行政規費收入	2,781,000 -	2,781,000	1,784,000	259,270 2,082,295	-	298,295
		02		05030330102 證照費	2,774,000 -	2,774,000	1,778,000	258,270 2,079,795	-	301,795
		04		05030330104 考試報名費	7,000 -	7,000	6,000	1,000 2,500	-	-3,500
	03			05030330300 使用規費收入	1,603,000 -	1,603,000	1,062,000	178,258 1,323,893	-	261,893
		03		05030330303 資料使用費	1,441,000 -	1,441,000	928,000	164,110 1,205,309	-	277,309
		07		05030330307 服務費	162,000 -	162,000	134,000	14,148 118,584	-	-15,416
07				07030000000 財產收入	284,000 -	284,000	187,000	23,550 216,112	-	29,112
	01			07030330100 財產孳息	281,000 -	281,000	187,000	23,550 190,282	-	3,282
		01		07030330101 利息收入	5,000 -	5,000	3,000	- 6,882	-	3,882
		03		07030330103 租金收入	276,000 -	276,000	184,000	23,550 183,400	-	-600
	05			07030330500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- 25,830	-	25,830
		01		07030330501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- 25,830	-	25,830
				經常門合計	4,708,000 -	4,708,000	3,058,000	464,378 3,660,200	-	602,200
				總計	4,708,000 -	4,708,000	3,058,000	464,378 3,660,200	-	602,200

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8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 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	調整待過準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				3703033010000 一般行政	33,690,000	-	33,690,000	25,765,000	2,280,423
					-	-		2,264,789	
					-	-		23,484,577	
					-	-		-	
	07			3703033010700 行政管理	33,690,000	-	33,690,000	25,765,000	2,280,423
					-	-		2,264,789	
					-	-		23,484,577	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	28,742,000	-	28,742,000	22,447,000	1,768,732
					-	-		1,802,176	
					-	-		20,678,268	
					-	-		-	
		20		200000 業務費	4,930,000	-	4,930,000	3,306,000	511,691
					-	-		462,613	
					-	-		2,794,309	
					-	-		-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-
					-	-		-	
					-	-		12,000	
					-	-		-	
02				3703033020000 民政業務	1,328,000	-	1,328,000	767,000	71,275
					-	-		189,538	
					-	-		695,725	
					-	-		-	
	02			3703033020200 戶政工作	1,328,000	-	1,328,000	767,000	71,275
					-	-		189,538	
					-	-		695,725	
					-	-		-	
		10		100000 人事費	54,000	-	54,000	35,000	418
					-	-		5,010	
					-	-		34,582	
					-	-		-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8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)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
			20	200000 業務費	1,274,000	-	1,274,000	732,000	184,528	70,857	
					-	-			661,143		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	35,018,000	-	35,018,000	26,532,000	2,454,327	2,351,698	
					-	-			24,180,302		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703033020000 民政業務	711,000	-	711,000	711,000	-	1,314	
					-	-			709,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703033020200 戶政工作*	711,000	-	711,000	711,000	-	1,314	
					-	-			709,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	711,000	-	711,000	711,000	-	1,314	
					-	-			709,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	711,000	-	711,000	711,000	-	1,314	
					-	-			709,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	35,729,000	-	35,729,000	27,243,000	2,454,327	2,353,012	
					-	-			24,889,988		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	1,737,925	-	1,737,925	1,737,925	185,928	-	
					-	-			1,737,925		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年8月1日至112年8月31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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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					
	01			7603033050100 公務人員退休及撫卹給付	1,737,925	-	1,737,925	1,737,925	185,928	-	
					-	-		1,737,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	1,737,925	-	1,737,925	1,737,925	185,928	-	
					-	-		1,737,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8903033060000 公務人員各項補助及慰問金	147,200	-	147,200	147,200	-	-	
					-	-		147,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8903033060100 公務人員各項補助及慰問金	147,200	-	147,200	147,200	-	-	
					-	-		147,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	147,200	-	147,200	147,200	-	-	
					-	-		147,200	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	1,885,125	-	1,885,125	1,885,125	185,928	-	
					-	-		1,885,125	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	37,614,125	-	37,614,125	29,128,125	2,640,255	2,353,012	
					-	-		-	26,775,113	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	24,881,378	21,563,300	3,318,078	負債	12,440,710	9,435,968	3,004,742
流動資產	11,995,485	8,990,743	3,004,742	流動負債	11,921,485	8,916,743	3,004,742
現金	11,995,485	8,990,743	3,004,742	應付款項	11,921,485	8,916,743	3,004,742
專戶存款	11,921,485	8,916,743	3,004,742	應付代收款	11,921,485	8,916,743	3,004,742
零用金	74,000	74,000	0	長期負債	519,225	519,225	0
固定資產	12,885,893	12,572,557	313,336	應付租賃款	519,225	519,225	0
房屋建築及設備	10,126,291	10,126,291	0	應付租賃款	519,225	519,225	0
房屋建築及設備	13,616,601	13,616,601	0	淨資產	11,332,983	11,332,983	0
累計折舊－房屋建築及設備	-3,490,310	-3,490,310	0	資產負債淨額	11,332,983	11,332,983	0
機械及設備	938,176	624,840	313,336	資產負債淨額	11,332,983	11,332,983	0
機械及設備	4,102,608	3,789,272	313,336	資產負債淨額	11,332,983	11,332,983	0
累計折舊－機械及設備	-3,164,432	-3,164,432	0	收入	30,846,078	27,428,109	3,417,969
交通及運輸設備	599,285	599,285	0	收入	30,846,078	27,428,109	3,417,969
交通及運輸設備	1,156,406	1,156,406	0	公庫撥入數	26,849,113	24,208,858	2,640,255
累計折舊－交通及運輸設備	-557,121	-557,121	0	公庫撥入數	26,849,113	24,208,858	2,640,255
雜項設備	472,029	472,029	0	罰款及賠償收入	37,900	34,600	3,300
雜項設備	2,886,575	2,886,575	0	罰款及賠償收入	37,900	34,600	3,300
累計折舊－雜項設備	-2,414,546	-2,414,546	0	規費收入	3,406,188	2,968,660	437,528
租賃資產	750,112	750,112	0	規費收入	3,406,188	2,968,660	437,528
租賃資產	865,075	865,075	0	財產收益	216,112	192,562	23,550
累計折舊－租賃資產	-114,963	-114,963	0	財產孳息收入	190,282	166,732	23,550
支出	29,738,393	26,633,760	3,104,633	廢舊物品售價收入	25,830	25,830	0
支出	29,738,393	26,633,760	3,104,633	其他收入	336,765	23,429	313,336
繳付公庫數	3,660,200	3,195,822	464,378	其他收入	336,765	23,429	313,336
繳付公庫數	3,660,200	3,195,822	464,378	預算控制	42,322,125	42,136,197	185,928
人事支出	22,597,975	20,604,861	1,993,114	預算控制	42,322,125	42,136,197	185,928
人事支出	22,597,975	20,604,861	1,993,114	歲出預算數	8,486,000	11,220,000	-2,734,000
業務支出	3,455,452	2,808,311	647,141	歲出預算數	8,486,000	11,220,000	-2,734,000
業務支出	3,455,452	2,808,311	647,141	歲出分配數	29,128,125	26,208,197	2,919,928
獎補助支出	12,000	12,000	0	歲出分配數	29,128,125	26,208,197	2,919,928
其他獎補助	12,000	12,000	0	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
財產損失	12,766	12,766	0	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
財產交易損失	12,766	12,766	0				
預算控制	42,322,125	42,136,197	185,928				
預算控制	42,322,125	42,136,197	185,928				
歲入預算數	1,650,000	2,103,000	-453,000				
歲入預算數	1,650,000	2,103,000	-453,000				
歲入分配數	3,058,000	2,605,000	453,000				
歲入分配數	3,058,000	2,605,000	453,000				
預計撥入數	37,614,125	37,428,197	185,928				

