

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第1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				罰款及賠償收入	60,000	60,000	17,000	900	-	-11,800
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	17,000	900	-	-11,800
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	17,000	900	-	-11,800
05				規費收入	4,384,000	4,384,000	1,419,000	335,516	-	-3,119
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	925,000	214,440	-	27,604
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	922,000	213,440	-	28,604
		04		考試報名費	7,000	7,000	3,000	1,000	-	-1,000
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	494,000	121,076	-	-30,723
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	452,000	105,497	-	-27,657
		07		服務費	162,000	162,000	42,000	15,579	-	-3,066
07				財產收入	289,000	289,000	92,000	23,050	-	-1,800
	01			財產孳息	286,000	286,000	92,000	23,050	-	-1,800
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		03		租金收入	276,000	276,000	92,000	23,050	-	-1,800
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
				經常門合計	4,733,000	4,733,000	1,528,000	359,466	-	-16,719
				總計	4,733,000	4,733,000	1,528,000	359,466	-	-16,719

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

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			備註(預付款)	
01				一般行政	31,452,000	-	31,452,000	14,755,000	2,236,481	2,076,252
					-	-		12,678,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			行政管理	31,452,000	-	31,452,000	14,755,000	2,236,481	2,076,252
					-	-		12,678,748	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	27,141,000	-	27,141,000	13,189,000	1,883,184	1,686,613
					-	-		11,502,387	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	4,293,000	-	4,293,000	1,560,000	353,297	389,639
					-	-		1,170,361	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	2,214,000	-	2,119,000	466,000	264,024	140,529
					-	-		325,471	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-95,000		-	-	-
	02			戶政工作	2,214,000	-	2,119,000	466,000	264,024	140,529
					-	-		325,471	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-95,000		-	-	-
		10		人事費	54,000	-	54,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

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				
			20	業務費	2,160,000	-	2,065,000	456,000	264,024	130,529
					-	-			325,471	
					-	-			-	-
					-	-95,000			-	-
				經常門合計	33,666,000	-	33,571,000	15,221,000	2,500,505	2,216,781
					-	-			13,004,219	
					-	-			-	-
					-	-95,000			-	-
02				民政業務	62,000	-	157,000	157,000	95,000	1,448
					-	-			155,552	
					-	-			-	-
					-	95,000			-	-
	02			戶政工作*	62,000	-	157,000	157,000	95,000	1,448
					-	-			155,552	
					-	-			-	-
					-	95,000			-	-
			30	設備及投資*	62,000	-	157,000	157,000	95,000	1,448
					-	-			155,552	
					-	-			-	-
					-	95,000			-	-
				資本門合計	62,000	-	157,000	157,000	95,000	1,448
					-	-			155,552	
					-	-			-	-
					-	95,000			-	-
				經資門合計	33,728,000	-	33,728,000	15,378,000	2,595,505	2,218,229
					-	-			13,159,771	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	899,470	-	899,470	899,470	171,835	-
					-	-			899,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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	
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			備註(預付款)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	899,470	-	899,470	899,470	171,835	-
					-	-		899,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	899,470	-	899,470	899,470	171,835	-
					-	-		899,470	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	161,800	-	161,800	161,800	-	-
					-	-		161,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	161,800	-	161,800	161,800	-	-
					-	-		161,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	161,800	-	161,800	161,800	-	-
					-	-		161,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	1,061,270	-	1,061,270	1,061,270	171,835	-
					-	-		1,061,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	34,789,270	-	34,789,270	16,439,270	2,767,340	2,218,229
					-	-		-	14,221,041	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4月30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	7,466,465	11,115,931	-3,649,466	負債	7,374,445	11,023,381	-3,648,936
流動資產	7,466,465	11,115,931	-3,649,466	流動負債	7,374,445	11,023,381	-3,648,936
現金	7,466,465	11,115,931	-3,649,466	應付代收款	7,374,445	11,023,381	-3,648,936
專戶存款	7,389,465	11,038,931	-3,649,466	應付代收款	7,374,445	11,023,381	-3,648,936
零用金	77,000	77,000	0	收入	15,809,322	12,682,516	3,126,806
支出	15,717,302	12,589,966	3,127,336	收入	15,809,322	12,682,516	3,126,806
支出	15,717,302	12,589,966	3,127,336	公庫撥入數	14,298,041	11,530,701	2,767,340
繳付公庫數	1,496,261	1,136,265	359,996	公庫撥入數	14,298,041	11,530,701	2,767,340
繳付公庫數	1,496,261	1,136,265	359,996	罰款及賠償收入	5,200	4,300	900
人事支出	12,563,657	10,508,638	2,055,019	罰款及賠償收入	5,200	4,300	900
人事支出	12,563,657	10,508,638	2,055,019	規費收入	1,415,881	1,080,365	335,516
業務支出	1,495,832	878,511	617,321	規費收入	1,415,881	1,080,365	335,516
業務支出	1,495,832	878,511	617,321	財產收入	90,200	67,150	23,050
設備及投資支出	155,552	60,552	95,000	財產孳息收入	90,200	67,150	23,050
增購財產支出	155,552	60,552	95,000	預算控制	39,522,270	39,350,435	171,835
獎補助支出	6,000	6,000	0	預算控制	39,522,270	39,350,435	171,835
其他獎補助	6,000	6,000	0	支出預算數	18,350,000	20,942,000	-2,592,000
預算控制	39,522,270	39,350,435	171,835	支出預算數	18,350,000	20,942,000	-2,592,000
預算控制	39,522,270	39,350,435	171,835	支出分配數	16,439,270	13,675,435	2,763,835
收入預算數	3,205,000	3,630,000	-425,000	支出分配數	16,439,270	13,675,435	2,763,835
收入預算數	3,205,000	3,630,000	-425,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	1,528,000	1,103,000	425,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	1,528,000	1,103,000	425,000				
預計撥入數	34,789,270	34,617,435	171,835				
預計撥入數	34,789,270	34,617,435	171,835				
合 計	62,706,037	63,056,332	-350,295	合 計	62,706,037	63,056,332	-350,295
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	-	-	-