

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	22,000	3,200	-	-13,600
					-			8,400		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	22,000	3,200	-	-13,600
					-			8,400		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	22,000	3,200	-	-13,600
					-			8,400		
05				規費收入	4,384,000	4,384,000	1,851,000	354,905	-	-80,214
					-			1,770,786		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	1,175,000	219,992	-	-2,404
					-			1,172,596		
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	1,171,000	219,992	-	-404
					-			1,170,596		
		04		考試報名費	7,000	7,000	4,000	-	-	-2,000
					-			2,000		
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	676,000	134,913	-	-77,810
					-			598,190		
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	574,000	102,972	-	-46,685
					-			527,315		
		07		服務費	162,000	162,000	102,000	31,941	-	-31,125
					-			70,875		
07				財產收入	289,000	289,000	115,000	22,050	-	-2,750
					-			112,250		
	01			財產孳息	286,000	286,000	115,000	22,050	-	-2,750
					-			112,250		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	276,000	276,000	115,000	22,050	-	-2,750
					-			112,250		
	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	1,988,000	380,155	-	-96,564
					-			1,891,436		
				總計	4,733,000	4,733,000	1,988,000	380,155	-	-96,564
					-			1,891,436		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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		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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				一般行政	31,452,000	-	31,452,000	16,966,000	2,291,185
					-	-		1,996,067	
					-	-		14,674,815	
					-	-		-	-
	07			行政管理	31,452,000	-	31,452,000	16,966,000	2,291,185
					-	-		1,996,067	
					-	-		14,674,815	
					-	-		-	-
		10		人事費	27,141,000	-	27,141,000	15,058,000	1,808,875
					-	-		1,746,738	
					-	-		13,249,125	
					-	-		-	-
		20		業務費	4,293,000	-	4,293,000	1,902,000	482,310
					-	-		249,329	
					-	-		1,419,690	
					-	-		-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-
					-	-		-	-
					-	-		6,000	
					-	-		-	-
02				民政業務	2,214,000	-	2,119,000	543,000	182,593
					-	-		34,936	
					-	-		360,407	
					-	-95,000		-	-
	02			戶政工作	2,214,000	-	2,119,000	543,000	182,593
					-	-		34,936	
					-	-		360,407	
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
		10		人事費	54,000	-	54,000	35,000	35,000
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	508,000	34,936	147,593
					-	-			360,407	
					-	-			-	-
					-	-95,000			-	-
				經常門合計	33,666,000	-	33,571,000	17,509,000	2,031,003	2,473,778
					-	-			15,035,222	
					-	-			-	-
					-	-95,000			-	-
02				民政業務	62,000	-	157,000	157,000	-	1,448
					-	-			155,552	
					-	-			-	-
					-	95,000			-	-
	02			戶政工作*	62,000	-	157,000	157,000	-	1,448
					-	-			155,552	
					-	-			-	-
					-	95,000			-	-
			30	設備及投資*	62,000	-	157,000	157,000	-	1,448
					-	-			155,552	
					-	-			-	-
					-	95,000			-	-
				資本門合計	62,000	-	157,000	157,000	-	1,448
					-	-			155,552	
					-	-			-	-
					-	95,000			-	-
				經費門合計	33,728,000	-	33,728,000	17,666,000	2,031,003	2,475,226
					-	-			15,190,774	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,071,305	-	1,071,305	1,071,305	171,835	-
					-	-			1,071,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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	1,071,305	-	1,071,305	1,071,305	171,835
					-	-		1,071,305	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,071,305	-	1,071,305	1,071,305	171,835
					-	-		1,071,305	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	1,233,105	-	1,233,105	1,233,105	171,835
					-	-		1,233,105	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	34,961,105	-	34,961,105	18,899,105	2,202,838
					-	-		16,423,879	2,475,226
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國109年5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	18,821,719	7,466,465	11,355,254	負債	18,732,968	7,374,445	11,358,523
流動資產	18,821,719	7,466,465	11,355,254	流動負債	18,732,968	7,374,445	11,358,523
現金	18,821,719	7,466,465	11,355,254	應付代收款	18,732,968	7,374,445	11,358,523
專戶存款	18,744,719	7,389,465	11,355,254	應付代收款	18,732,968	7,374,445	11,358,523
零用金	77,000	77,000	0	收入	18,392,315	15,809,322	2,582,993
支出	18,303,564	15,717,302	2,586,262	收入	18,392,315	15,809,322	2,582,993
繳付公庫數	18,303,564	15,717,302	2,586,262	公庫撥入數	16,500,879	14,298,041	2,202,838
繳付公庫數	1,879,685	1,496,261	383,424	公庫撥入數	16,500,879	14,298,041	2,202,838
人事支出	1,879,685	1,496,261	383,424	罰款及賠償收入	8,400	5,200	3,200
人事支出	14,482,230	12,563,657	1,918,573	罰款及賠償收入	8,400	5,200	3,200
業務支出	14,482,230	12,563,657	1,918,573	規費收入	1,770,786	1,415,881	354,905
業務支出	1,780,097	1,495,832	284,265	規費收入	1,770,786	1,415,881	354,905
業務支出	1,780,097	1,495,832	284,265	財產收入	112,250	90,200	22,050
設備及投資支出	155,552	155,552	0	財產孳息收入	112,250	90,200	22,050
增購財產支出	155,552	155,552	0	預算控制	39,694,105	39,522,270	171,835
獎補助支出	6,000	6,000	0	預算控制	39,694,105	39,522,270	171,835
其他獎補助	6,000	6,000	0	支出預算數	16,062,000	18,350,000	-2,288,000
預算控制	39,694,105	39,522,270	171,835	支出預算數	16,062,000	18,350,000	-2,288,000
預算控制	39,694,105	39,522,270	171,835	支出分配數	18,899,105	16,439,270	2,459,835
收入預算數	2,745,000	3,205,000	-460,000	支出分配數	18,899,105	16,439,270	2,459,835
收入預算數	2,745,000	3,205,000	-460,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	1,988,000	1,528,000	460,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	1,988,000	1,528,000	460,000				
預計撥入數	34,961,105	34,789,270	171,835				
預計撥入數	34,961,105	34,789,270	171,835				
合 計	76,819,388	62,706,037	14,113,351	合 計	76,819,388	62,706,037	14,113,351
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	-	-	-