

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	27,000	3,175	-	-15,425
					-			11,575		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	27,000	2,600	-	-16,000
					-			11,000		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	27,000	2,600	-	-16,000
					-			11,000		
	03			賠償收入	-	-	-	575	-	575
					-			575		
		01		一般賠償收入	-	-	-	575	-	575
					-			575		
05				規費收入	4,384,000	4,384,000	2,227,000	339,724	-	-116,490
					-			2,110,510		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	1,415,000	215,696	-	-26,708
					-			1,388,292		
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	1,410,000	214,696	-	-24,708
					-			1,385,292		
		04		考試報名費	7,000	7,000	5,000	1,000	-	-2,000
					-			3,000		
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	812,000	124,028	-	-89,782
					-			722,218		
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	700,000	102,536	-	-70,149
					-			629,851		
		07		服務費	162,000	162,000	112,000	21,492	-	-19,633
					-			92,367		
07				財產收入	289,000	289,000	143,000	4,153	-	-26,597
					-			116,403		
	01			財產孳息	286,000	286,000	143,000	4,153	-	-26,597
					-			116,403		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	2,153	-	-2,847
					-			2,153		
		03		租金收入	276,000	276,000	138,000	2,000	-	-23,750
					-			114,250		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6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		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)		
				經常門合計	4,733,000	4,733,000	2,397,000	347,052	-	-158,512
					-			2,238,488		
				總計	4,733,000	4,733,000	2,397,000	347,052	-	-158,512
					-			2,238,488		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	31,452,000	-	31,452,000	19,238,000	2,053,370	2,509,815
					-	-			16,728,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	31,452,000	-	31,452,000	19,238,000	2,053,370	2,509,815
					-	-			16,728,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	27,141,000	-	27,141,000	16,937,000	1,682,798	2,005,077
					-	-			14,931,923	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,293,000	-	4,293,000	2,289,000	364,572	504,738
					-	-			1,784,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	2,214,000	-	2,119,000	716,000	129,833	225,760
					-	-			490,240	-
					-	-			-	-
					-	-95,000			-	-
	02			戶政工作	2,214,000	-	2,119,000	716,000	129,833	225,760
					-	-			490,240	-
					-	-			-	-
					-	-95,000			-	-
			10	人事費	54,000	-	54,000	45,000	29,922	15,078
					-	-			29,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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		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)
			20	業務費	2,160,000	-	2,065,000	671,000	210,682
					-	-		99,911	
					-	-		460,318	
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
				經常門合計	33,666,000	-	33,571,000	19,954,000	2,735,575
					-	-		2,183,203	
					-	-		17,218,425	
					-	-		-	-
					-	-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	20,111,000	2,737,023
					-	-		2,183,203	
					-	-		17,373,977	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,243,140	-	1,243,140	1,243,140	-
					-	-		171,835	
					-	-		1,243,140	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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		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	1,243,140	-	1,243,140	1,243,140	171,835
					-	-		1,243,140	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,243,140	-	1,243,140	1,243,140	171,835
					-	-		1,243,140	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	1,404,940	-	1,404,940	1,404,940	171,835
					-	-		1,404,940	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	35,132,940	-	35,132,940	21,515,940	2,355,038
					-	-		18,778,917	2,737,023
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國109年6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	15,388,221	18,821,719	-3,433,498	負債	15,290,803	18,732,968	-3,442,165
流動資產	15,388,221	18,821,719	-3,433,498	流動負債	15,290,803	18,732,968	-3,442,165
現金	15,388,221	18,821,719	-3,433,498	應付代收款	15,290,803	18,732,968	-3,442,165
專戶存款	15,311,221	18,744,719	-3,433,498	應付代收款	15,290,803	18,732,968	-3,442,165
零用金	77,000	77,000	0	收入	21,094,405	18,392,315	2,702,090
支出	20,996,987	18,303,564	2,693,423	收入	21,094,405	18,392,315	2,702,090
支出	20,996,987	18,303,564	2,693,423	公庫撥入數	18,855,917	16,500,879	2,355,038
繳付公庫數	2,218,070	1,879,685	338,385	公庫撥入數	18,855,917	16,500,879	2,355,038
繳付公庫數	2,218,070	1,879,685	338,385	罰款及賠償收入	11,575	8,400	3,175
人事支出	16,366,785	14,482,230	1,884,555	罰款及賠償收入	11,575	8,400	3,175
人事支出	16,366,785	14,482,230	1,884,555	規費收入	2,110,510	1,770,786	339,724
業務支出	2,244,580	1,780,097	464,483	規費收入	2,110,510	1,770,786	339,724
業務支出	2,244,580	1,780,097	464,483	財產收入	116,403	112,250	4,153
設備及投資支出	155,552	155,552	0	財產孳息收入	116,403	112,250	4,153
增購財產支出	155,552	155,552	0	預算控制	39,865,940	39,694,105	171,835
獎補助支出	12,000	6,000	6,000	預算控制	39,865,940	39,694,105	171,835
其他獎補助	12,000	6,000	6,000	支出預算數	13,617,000	16,062,000	-2,445,000
預算控制	39,865,940	39,694,105	171,835	支出預算數	13,617,000	16,062,000	-2,445,000
預算控制	39,865,940	39,694,105	171,835	支出分配數	21,515,940	18,899,105	2,616,835
收入預算數	2,336,000	2,745,000	-409,000	支出分配數	21,515,940	18,899,105	2,616,835
收入預算數	2,336,000	2,745,000	-409,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	2,397,000	1,988,000	409,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	2,397,000	1,988,000	409,000				
預計撥入數	35,132,940	34,961,105	171,835				
預計撥入數	35,132,940	34,961,105	171,835				
合 計	76,251,148	76,819,388	-568,240	合 計	76,251,148	76,819,388	-568,240
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	-	-	-