

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	32,000	-200	-	-20,625
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	32,000	11,375	-	-21,200
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	32,000	-200	-	-21,200
					-	-	-	10,800	-	-21,200
	03			賠償收入	-	-	-	-200	-	-21,200
					-	-	-	10,800	-	-21,200
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	575
					-	-	-	575	-	575
					-	-	-	-	-	575
05				規費收入	4,384,000	4,384,000	2,594,000	575	-	-89,361
	01			行政規費收入	-	-	-	394,129	-	-89,361
					2,781,000	2,781,000	1,645,000	2,504,639	-	-
		02		證照費	-	-	-	265,719	-	9,011
					2,774,000	2,774,000	1,639,000	1,654,011	-	-
					-	-	-	265,219	-	11,511
		04		考試報名費	-	-	-	1,650,511	-	11,511
					7,000	7,000	6,000	500	-	-2,500
					-	-	-	3,500	-	-2,500
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	949,000	128,410	-	-98,372
					-	-	-	850,628	-	-98,372
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	827,000	117,691	-	-79,458
					-	-	-	747,542	-	-79,458
		07		服務費	162,000	162,000	122,000	10,719	-	-18,914
					-	-	-	103,086	-	-18,914
07				財產收入	289,000	289,000	166,000	2,000	-	-47,597
					-	-	-	118,403	-	-47,597
	01			財產孳息	286,000	286,000	166,000	2,000	-	-47,597
					-	-	-	118,403	-	-47,597
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,847
					-	-	-	2,153	-	-2,847
		03		租金收入	276,000	276,000	161,000	2,000	-	-44,750
					-	-	-	116,250	-	-44,750
	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7月1日至109年7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		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	2,792,000	395,929	-	-157,583
					-			2,634,417		
				總計	4,733,000	4,733,000	2,792,000	395,929	-	-157,583
					-			2,634,417		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	21,477,000	2,607,879
					-	-		2,140,936	
					-	-		18,869,121	
					-	-		-	-
	07			行政管理	31,452,000	-	31,452,000	21,477,000	2,607,879
					-	-		2,140,936	
					-	-		18,869,121	
					-	-		-	-
		10		人事費	27,141,000	-	27,141,000	18,816,000	2,086,112
					-	-		1,797,965	
					-	-		16,729,888	
					-	-		-	-
		20		業務費	4,293,000	-	4,293,000	2,649,000	521,767
					-	-		342,971	
					-	-		2,127,233	
					-	-		-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-
					-	-		-	-
					-	-		12,000	
					-	-		-	-
02				民政業務	2,214,000	-	2,119,000	793,000	220,576
					-	-		82,184	
					-	-		572,424	
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
	02			戶政工作	2,214,000	-	2,119,000	793,000	220,576
					-	-		82,184	
					-	-		572,424	
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
		10		人事費	54,000	-	54,000	54,000	24,078
					-	-		-	
					-	-		29,922	
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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			備註(預付款)	
			20	業務費	2,160,000	-	2,065,000	739,000	82,184	196,498
					-	-		542,502		
					-	-		-		-
					-	-95,000				
				經常門合計	33,666,000	-	33,571,000	22,270,000	2,223,120	2,828,455
					-	-		19,441,545		
					-	-		-		-
					-	-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				
				經資門合計	33,728,000	-	33,728,000	22,427,000	2,223,120	2,829,903
					-	-		19,597,097		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,414,975	-	1,414,975	1,414,975	171,835	-
					-	-		1,414,975		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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		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			公務人員退休及撫卹給付	1,414,975	-	1,414,975	1,414,975	171,835	
					-	-		1,414,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,414,975	-	1,414,975	1,414,975	171,835	
					-	-		1,414,975	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,576,775	-	1,576,775	1,576,775	171,835	
					-	-		1,576,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	35,304,775	-	35,304,775	24,003,775	2,394,955	2,829,903
					-	-		21,173,872	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國109年7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	12,104,887	15,388,221	-3,283,334	負債	12,013,922	15,290,803	-3,276,881
流動資產	12,104,887	15,388,221	-3,283,334	流動負債	12,013,922	15,290,803	-3,276,881
現金	12,104,887	15,388,221	-3,283,334	應付代收款	12,013,922	15,290,803	-3,276,881
專戶存款	12,027,887	15,311,221	-3,283,334	應付代收款	12,013,922	15,290,803	-3,276,881
零用金	77,000	77,000	0	收入	23,885,289	21,094,405	2,790,884
支出	23,794,324	20,996,987	2,797,337	收入	23,885,289	21,094,405	2,790,884
支出	23,794,324	20,996,987	2,797,337	公庫撥入數	21,250,872	18,855,917	2,394,955
繳付公庫數	2,620,452	2,218,070	402,382	公庫撥入數	21,250,872	18,855,917	2,394,955
繳付公庫數	2,620,452	2,218,070	402,382	罰款及賠償收入	11,375	11,575	-200
人事支出	18,336,585	16,366,785	1,969,800	罰款及賠償收入	11,375	11,575	-200
人事支出	18,336,585	16,366,785	1,969,800	規費收入	2,504,639	2,110,510	394,129
業務支出	2,669,735	2,244,580	425,155	規費收入	2,504,639	2,110,510	394,129
業務支出	2,669,735	2,244,580	425,155	財產收入	118,403	116,403	2,000
設備及投資支出	155,552	155,552	0	財產孳息收入	118,403	116,403	2,000
增購財產支出	155,552	155,552	0	預算控制	40,037,775	39,865,940	171,835
獎補助支出	12,000	12,000	0	預算控制	40,037,775	39,865,940	171,835
其他獎補助	12,000	12,000	0	支出預算數	11,301,000	13,617,000	-2,316,000
預算控制	40,037,775	39,865,940	171,835	支出預算數	11,301,000	13,617,000	-2,316,000
預算控制	40,037,775	39,865,940	171,835	支出分配數	24,003,775	21,515,940	2,487,835
收入預算數	1,941,000	2,336,000	-395,000	支出分配數	24,003,775	21,515,940	2,487,835
收入預算數	1,941,000	2,336,000	-395,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	2,792,000	2,397,000	395,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	2,792,000	2,397,000	395,000				
預計撥入數	35,304,775	35,132,940	171,835				
預計撥入數	35,304,775	35,132,940	171,835				
合 計	75,936,986	76,251,148	-314,162	合 計	75,936,986	76,251,148	-314,162
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	-	-	-