

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	38,000	1,700	-	-24,925
					-	-	-	13,075	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	38,000	1,700	-	-25,500
					-	-	-	12,500	-	-
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	38,000	1,700	-	-25,500
					-	-	-	12,500	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	575
					-	-	-	575	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	575
					-	-	-	575	-	-
05				規費收入	4,384,000	4,384,000	2,962,000	398,622	-	-58,739
					-	-	-	2,903,261	-	-
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	1,875,000	229,968	-	8,979
					-	-	-	1,883,979	-	-
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	1,868,000	229,468	-	11,979
					-	-	-	1,879,979	-	-
		04		考試報名費	7,000	7,000	7,000	500	-	-3,000
					-	-	-	4,000	-	-
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	1,087,000	168,654	-	-67,718
					-	-	-	1,019,282	-	-
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	955,000	158,907	-	-48,551
					-	-	-	906,449	-	-
		07		服務費	162,000	162,000	132,000	9,747	-	-19,167
					-	-	-	112,833	-	-
07				財產收入	289,000	289,000	189,000	1,500	-	-69,097
					-	-	-	119,903	-	-
	01			財產孳息	286,000	286,000	189,000	1,500	-	-69,097
					-	-	-	119,903	-	-
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,847
					-	-	-	2,153	-	-
		03		租金收入	276,000	276,000	184,000	1,500	-	-66,250
					-	-	-	117,750	-	-
	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8月1日至109年8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	3,189,000	401,822	-	-152,761
					-			3,036,239		
				總計	4,733,000	4,733,000	3,189,000	401,822	-	-152,761
					-			3,036,239		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			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		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			
01				一般行政	31,452,000	-	31,452,000	23,711,000	2,719,917
					-	-		2,121,962	
					-	-		20,991,083	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			行政管理	31,452,000	-	31,452,000	23,711,000	2,719,917
					-	-		2,121,962	
					-	-		20,991,083	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	27,141,000	-	27,141,000	20,695,000	2,199,105
					-	-		1,766,007	
					-	-		18,495,895	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	4,293,000	-	4,293,000	3,004,000	520,812
					-	-		355,955	
					-	-		2,483,188	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-
					-	-		-	-
					-	-		12,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				民政業務	2,214,000	-	2,119,000	1,272,000	190,419
					-	-		509,157	
					-	-		1,081,581	
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
	02			戶政工作	2,214,000	-	2,119,000	1,272,000	190,419
					-	-		509,157	
					-	-		1,081,581	
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
		10		人事費	54,000	-	54,000	54,000	2,080
					-	-		21,998	
					-	-		51,920	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)=(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	業務費	2,160,000	-	2,065,000	1,218,000	487,159	188,339
					-	-			1,029,661	
					-	-			-	-
					-	-95,000				
				經常門合計	33,666,000	-	33,571,000	24,983,000	2,631,119	2,910,336
					-	-			22,072,664	
					-	-			-	-
					-	-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	25,140,000	2,631,119	2,911,784
					-	-			22,228,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,586,810	-	1,586,810	1,586,810	171,835	-
					-	-			1,586,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	1,586,810	-	1,586,810	1,586,810	171,835	-
					-	-		1,586,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,586,810	-	1,586,810	1,586,810	171,835	-
					-	-		1,586,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	1,748,610	-	1,748,610	1,748,610	171,835	-
					-	-		1,748,610	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	35,476,610	-	35,476,610	26,888,610	2,802,954	2,911,784
					-	-		23,976,826	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國109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	8,200,338	12,104,887	-3,904,549	負債	8,102,070	12,013,922	-3,911,852
流動資產	8,200,338	12,104,887	-3,904,549	流動負債	8,102,070	12,013,922	-3,911,852
現金	8,200,338	12,104,887	-3,904,549	應付代收款	8,102,070	12,013,922	-3,911,852
專戶存款	8,123,338	12,027,887	-3,904,549	應付代收款	8,102,070	12,013,922	-3,911,852
零用金	77,000	77,000	0	收入	27,090,065	23,885,289	3,204,776
支出	26,991,797	23,794,324	3,197,473	收入	27,090,065	23,885,289	3,204,776
支出	26,991,797	23,794,324	3,197,473	公庫撥入數	24,053,826	21,250,872	2,802,954
繳付公庫數	3,014,971	2,620,452	394,519	公庫撥入數	24,053,826	21,250,872	2,802,954
繳付公庫數	3,014,971	2,620,452	394,519	罰款及賠償收入	13,075	11,375	1,700
人事支出	20,296,425	18,336,585	1,959,840	罰款及賠償收入	13,075	11,375	1,700
人事支出	20,296,425	18,336,585	1,959,840	規費收入	2,903,261	2,504,639	398,622
業務支出	3,512,849	2,669,735	843,114	規費收入	2,903,261	2,504,639	398,622
業務支出	3,512,849	2,669,735	843,114	財產收入	119,903	118,403	1,500
設備及投資支出	155,552	155,552	0	財產孳息收入	119,903	118,403	1,500
增購財產支出	155,552	155,552	0	預算控制	40,209,610	40,037,775	171,835
獎補助支出	12,000	12,000	0	預算控制	40,209,610	40,037,775	171,835
其他獎補助	12,000	12,000	0	支出預算數	8,588,000	11,301,000	-2,713,000
預算控制	40,209,610	40,037,775	171,835	支出預算數	8,588,000	11,301,000	-2,713,000
預算控制	40,209,610	40,037,775	171,835	支出分配數	26,888,610	24,003,775	2,884,835
收入預算數	1,544,000	1,941,000	-397,000	支出分配數	26,888,610	24,003,775	2,884,835
收入預算數	1,544,000	1,941,000	-397,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	3,189,000	2,792,000	397,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	3,189,000	2,792,000	397,000				
預計撥入數	35,476,610	35,304,775	171,835				
預計撥入數	35,476,610	35,304,775	171,835				
合 計	75,401,745	75,936,986	-535,241	合 計	75,401,745	75,936,986	-535,241
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	-	-	-