

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	44,000	1,700	-	-29,225
					-			14,775		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	44,000	1,700	-	-29,800
					-			14,200		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	44,000	1,700	-	-29,800
					-			14,200		
	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	3,322,000	371,142	-	-47,597
					-			3,274,403		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	2,104,000	229,932	-	9,911
					-			2,113,911		
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	2,097,000	229,432	-	12,411
					-			2,109,411		
		04		考試報名費	7,000	7,000	7,000	500	-	-2,500
					-			4,500		
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	1,218,000	141,210	-	-57,508
					-			1,160,492		
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	1,077,000	132,408	-	-38,143
					-			1,038,857		
		07		服務費	162,000	162,000	141,000	8,802	-	-19,365
					-			121,635		
07				財產收入	289,000	289,000	215,000	21,550	-	-73,547
					-			141,453		
	01			財產孳息	286,000	286,000	212,000	21,550	-	-70,547
					-			141,453		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,847
					-			2,153		
		03		租金收入	276,000	276,000	207,000	21,550	-	-67,700
					-			139,300		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	3,581,000	394,392	-	-150,369
					-			3,430,631		
				總計	4,733,000	4,733,000	3,581,000	394,392	-	-150,369
					-			3,430,631		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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)		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	25,962,000	2,057,174	2,913,743	
					-	-			23,048,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	31,452,000	-	31,452,000	25,962,000	2,057,174	2,913,743	
					-	-			23,048,257	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	27,141,000	-	27,141,000	22,574,000	1,720,338	2,357,767	
					-	-			20,216,233	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,293,000	-	4,293,000	3,370,000	330,836	555,976	
					-	-			2,814,024	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,214,000	-	2,119,000	1,430,000	143,289	205,130	
					-	-			1,224,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-95,000			-	-	
	02			戶政工作	2,214,000	-	2,119,000	1,430,000	143,289	205,130	
					-	-			1,224,870	-	
					-	-			-	-	
					-	-95,000			-	-	
			10	人事費	54,000	-	54,000	54,000	-	2,080	
					-	-			51,920	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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)=(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			
			20	業務費	2,160,000	-	2,065,000	1,376,000	203,050
					-	-		143,289	
					-	-		1,172,950	
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
				經常門合計	33,666,000	-	33,571,000	27,392,000	3,118,873
					-	-		2,200,463	
					-	-		24,273,127	
					-	-		-	-
					-	-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	27,549,000	3,120,321
					-	-		2,200,463	
					-	-		24,428,679	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,758,645	-	1,758,645	1,758,645	-
					-	-		171,835	
					-	-		1,758,645	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年9月1日至109年9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	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					
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,758,645	-	1,758,645	1,758,645	171,835	-	
					-	-			1,758,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,758,645	-	1,758,645	1,758,645	171,835	-	
					-	-			1,758,645	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	288,800	-	288,800	288,800	127,000	-	
					-	-			288,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	288,800	-	288,800	288,800	127,000	-	
					-	-			288,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	288,800	-	288,800	288,800	127,000	-	
					-	-			288,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,047,445	-	2,047,445	2,047,445	298,835	-	
					-	-			2,047,445	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	35,775,445	-	35,775,445	29,596,445	2,499,298	3,120,321	
					-	-			26,476,124	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9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	16,557,394	8,200,338	8,357,056	負債	16,466,973	8,102,070	8,364,903
流動資產	16,557,394	8,200,338	8,357,056	流動負債	16,466,973	8,102,070	8,364,903
現金	16,557,394	8,200,338	8,357,056	應付代收款	16,466,973	8,102,070	8,364,903
專戶存款	16,480,394	8,123,338	8,357,056	應付代收款	16,466,973	8,102,070	8,364,903
零用金	77,000	77,000	0	收入	29,983,755	27,090,065	2,893,690
支出	29,893,334	26,991,797	2,901,537	收入	29,983,755	27,090,065	2,893,690
支出	29,893,334	26,991,797	2,901,537	公庫撥入數	26,553,124	24,053,826	2,499,298
繳付公庫數	3,417,210	3,014,971	402,239	公庫撥入數	26,553,124	24,053,826	2,499,298
繳付公庫數	3,417,210	3,014,971	402,239	罰款及賠償收入	14,775	13,075	1,700
人事支出	22,315,598	20,296,425	2,019,173	罰款及賠償收入	14,775	13,075	1,700
人事支出	22,315,598	20,296,425	2,019,173	規費收入	3,274,403	2,903,261	371,142
業務支出	3,986,974	3,512,849	474,125	規費收入	3,274,403	2,903,261	371,142
業務支出	3,986,974	3,512,849	474,125	財產收入	141,453	119,903	21,550
設備及投資支出	155,552	155,552	0	財產孳息收入	141,453	119,903	21,550
增購財產支出	155,552	155,552	0	預算控制	40,508,445	40,209,610	298,835
獎補助支出	18,000	12,000	6,000	預算控制	40,508,445	40,209,610	298,835
其他獎補助	18,000	12,000	6,000	支出預算數	6,179,000	8,588,000	-2,409,000
預算控制	40,508,445	40,209,610	298,835	支出預算數	6,179,000	8,588,000	-2,409,000
預算控制	40,508,445	40,209,610	298,835	支出分配數	29,596,445	26,888,610	2,707,835
收入預算數	1,152,000	1,544,000	-392,000	支出分配數	29,596,445	26,888,610	2,707,835
收入預算數	1,152,000	1,544,000	-392,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	3,581,000	3,189,000	392,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	3,581,000	3,189,000	392,000				
預計撥入數	35,775,445	35,476,610	298,835				
預計撥入數	35,775,445	35,476,610	298,835				
合 計	86,959,173	75,401,745	11,557,428	合 計	86,959,173	75,401,745	11,557,428
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	-	-	-