

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	4,000	1,600	-	-2,400
					-			1,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	4,000	1,600	-	-2,400
					-			1,600		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	4,000	1,600	-	-2,400
					-			1,600		
05				規費收入	4,384,000	4,384,000	266,000	292,952	-	26,952
					-			292,952		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	175,000	206,334	-	31,334
					-			206,334		
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	175,000	206,334	-	31,334
					-			206,334		
		04		考試報名費	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	91,000	86,618	-	-4,382
					-			86,618		
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	86,000	80,138	-	-5,862
					-			80,138		
		07		服務費	162,000	162,000	5,000	6,480	-	1,480
					-			6,480		
07				財產收入	289,000	289,000	23,000	22,050	-	-950
					-			22,050		
	01			財產孳息	286,000	286,000	23,000	22,050	-	-950
					-			22,050		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	276,000	276,000	23,000	22,050	-	-950
					-			22,050		
	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	293,000	316,602	-	23,602
					-			316,602		
				總計	4,733,000	4,733,000	293,000	316,602	-	23,602
					-			316,602		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)=(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				一般行政	31,452,000	-	31,452,000	8,046,000	6,613,804	1,432,196	
					-	-			6,613,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	31,452,000	-	31,452,000	8,046,000	6,613,804	1,432,196	
					-	-			6,613,804	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	27,141,000	-	27,141,000	7,421,000	6,318,761	1,102,239	
					-	-			6,318,761	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,293,000	-	4,293,000	619,000	289,043	329,957	
					-	-			289,043	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,214,000	-	2,214,000	23,000	8,189	14,811	
					-	-			8,189	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	2,214,000	-	2,214,000	23,000	8,189	14,811	
					-	-			8,189	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	54,000	-	54,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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)	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	-	2,160,000	23,000	8,189	14,811	
					-	-		8,189		
					-	-		-	-	
				經常門合計	33,666,000	-	33,666,000	8,069,000	6,621,993	1,447,007
					-	-		6,621,993		
					-	-		-	-	
02				民政業務	62,000	-	62,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			戶政工作*	62,000	-	62,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	62,000	-	62,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	62,000	-	62,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經費門合計	33,728,000	-	33,728,000	8,069,000	6,621,993	1,447,007
					-	-		6,621,993		
					-	-		-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	383,965	-	383,965	383,965	383,965	-
					-	-		383,965		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3頁

中華民國109年1月1日至109年1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	383,965	-	383,965	383,965	-	
					-	-		383,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	383,965	-	383,965	383,965	-	
					-	-		383,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	383,965	-	383,965	383,965	-	
					-	-		383,965	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	34,111,965	-	34,111,965	8,452,965	1,447,007	
					-	-		7,005,958	-	
					-	-		7,005,958	-	
					-	-		-	-	

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1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	18,375,625	6,670,802	11,704,823	負債	18,279,589	6,670,802	11,608,787
流動資產	18,375,625	6,670,802	11,704,823	流動負債	18,279,589	6,670,802	11,608,787
現金	18,375,625	6,670,802	11,704,823	應付代收款	18,279,589	6,670,802	11,608,787
專戶存款	18,298,625	6,670,802	11,627,823	應付代收款	18,279,589	6,670,802	11,608,787
零用金	77,000	0	77,000	收入	7,399,560	0	7,399,560
支出	7,303,524	0	7,303,524	收入	7,399,560	0	7,399,560
支出	7,303,524	0	7,303,524	公庫撥入數	7,082,958	0	7,082,958
繳付公庫數	297,566	0	297,566	公庫撥入數	7,082,958	0	7,082,958
繳付公庫數	297,566	0	297,566	罰款及賠償收入	1,600	0	1,600
人事支出	6,702,726	0	6,702,726	罰款及賠償收入	1,600	0	1,600
人事支出	6,702,726	0	6,702,726	規費收入	292,952	0	292,952
業務支出	297,232	0	297,232	規費收入	292,952	0	292,952
業務支出	297,232	0	297,232	財產收入	22,050	0	22,050
獎補助支出	6,000	0	6,000	財產孳息收入	22,050	0	22,050
其他獎補助	6,000	0	6,000	預算控制	38,844,965	0	38,844,965
預算控制	38,844,965	0	38,844,965	預算控制	38,844,965	0	38,844,965
預算控制	38,844,965	0	38,844,965	支出預算數	25,659,000	0	25,659,000
收入預算數	4,440,000	0	4,440,000	支出預算數	25,659,000	0	25,659,000
收入預算數	4,440,000	0	4,440,000	支出分配數	8,452,965	0	8,452,965
收入分配數	293,000	0	293,000	支出分配數	8,452,965	0	8,452,965
收入分配數	293,000	0	293,000	預計繳付數	4,733,000	0	4,733,000
預計撥入數	34,111,965	0	34,111,965	預計繳付數	4,733,000	0	4,733,000
預計撥入數	34,111,965	0	34,111,965				
合 計	64,524,114	6,670,802	57,853,312	合 計	64,524,114	6,670,802	57,853,312
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	-	-	-