

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年10月1日至109年10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	50,000	1,800	-	-33,425
					-			16,575		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	50,000	1,800	-	-34,000
					-			16,000		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	50,000	1,800	-	-34,000
					-			16,000		
	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	3,682,000	281,167	-	-126,430
					-			3,555,570		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	2,333,000	190,148	-	-28,941
					-			2,304,059		
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	2,326,000	190,148	-	-26,441
					-			2,299,559		
		04		考試報名費	7,000	7,000	7,000	-	-	-2,500
					-			4,500		
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	1,349,000	91,019	-	-97,489
					-			1,251,511		
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	1,201,000	85,025	-	-77,118
					-			1,123,882		
		07		服務費	162,000	162,000	148,000	5,994	-	-20,371
					-			127,629		
07				財產收入	289,000	289,000	238,000	21,550	-	-74,997
					-			163,003		
	01			財產孳息	286,000	286,000	235,000	21,550	-	-71,997
					-			163,003		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,847
					-			2,153		
		03		租金收入	276,000	276,000	230,000	21,550	-	-69,150
					-			160,850		
	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10月1日至109年10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	3,970,000	304,517	-	-234,852
					-			3,735,148		
				總計	4,733,000	4,733,000	3,970,000	304,517	-	-234,852
					-			3,735,148		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10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)		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	28,216,000	2,054,536	3,113,207	
					-	-			25,102,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	31,452,000	-	31,452,000	28,216,000	2,054,536	3,113,207	
					-	-			25,102,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	27,141,000	-	27,141,000	24,448,000	1,754,266	2,477,501	
					-	-			21,970,499	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,293,000	-	4,293,000	3,750,000	300,270	635,706	
					-	-			3,114,294	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,214,000	-	2,119,000	1,494,000	75,529	193,601	
					-	-			1,300,399	-	
					-	-			-	-	
					-	-95,000			-	-	
	02			戶政工作	2,214,000	-	2,119,000	1,494,000	75,529	193,601	
					-	-			1,300,399	-	
					-	-			-	-	
					-	-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10月1日至109年10月31日

頁數：第4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	-	2,065,000	1,440,000	75,529	191,521
					-	-			1,248,479	
					-	-			-	-
					-	-95,000			-	-
				經常門合計	33,666,000	-	33,571,000	29,710,000	2,130,065	3,306,808
					-	-			26,403,192	
					-	-			-	-
					-	-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	29,867,000	2,130,065	3,308,256
					-	-			26,558,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,930,480	-	1,930,480	1,930,480	171,835	-
					-	-			1,930,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年10月1日至109年10月31日

頁數：第5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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
01				公務人員退休及撫卹給付	1,930,480	-	1,930,480	1,930,480	171,835
					-	-		1,930,480	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,930,480	-	1,930,480	1,930,480	171,835
					-	-		1,930,480	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	326,810	-	326,810	326,810	38,010
					-	-		326,810	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	326,810	-	326,810	326,810	38,010
					-	-		326,810	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	326,810	-	326,810	326,810	38,010
					-	-		326,810	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,257,290	-	2,257,290	2,257,290	209,845
					-	-		2,257,290	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	35,985,290	-	35,985,290	32,124,290	2,339,910
					-	-		28,816,034	3,308,256
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國109年10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	12,409,520	16,557,394	-4,147,874	負債	12,332,520	16,466,973	-4,134,453
流動資產	12,409,520	16,557,394	-4,147,874	流動負債	12,332,520	16,466,973	-4,134,453
現金	12,409,520	16,557,394	-4,147,874	應付代收款	12,332,520	16,466,973	-4,134,453
專戶存款	12,332,520	16,480,394	-4,147,874	應付代收款	12,332,520	16,466,973	-4,134,453
零用金	77,000	77,000	0	收入	32,628,182	29,983,755	2,644,427
支出	32,551,182	29,893,334	2,657,848	收入	32,628,182	29,983,755	2,644,427
支出	32,551,182	29,893,334	2,657,848	公庫撥入數	28,893,034	26,553,124	2,339,910
繳付公庫數	3,735,148	3,417,210	317,938	公庫撥入數	28,893,034	26,553,124	2,339,910
繳付公庫數	3,735,148	3,417,210	317,938	罰款及賠償收入	16,575	14,775	1,800
人事支出	24,279,709	22,315,598	1,964,111	罰款及賠償收入	16,575	14,775	1,800
人事支出	24,279,709	22,315,598	1,964,111	規費收入	3,555,570	3,274,403	281,167
業務支出	4,362,773	3,986,974	375,799	規費收入	3,555,570	3,274,403	281,167
業務支出	4,362,773	3,986,974	375,799	財產收入	163,003	141,453	21,550
設備及投資支出	155,552	155,552	0	財產孳息收入	163,003	141,453	21,550
增購財產支出	155,552	155,552	0	預算控制	40,718,290	40,508,445	209,845
獎補助支出	18,000	18,000	0	預算控制	40,718,290	40,508,445	209,845
其他獎補助	18,000	18,000	0	支出預算數	3,861,000	6,179,000	-2,318,000
預算控制	40,718,290	40,508,445	209,845	支出預算數	3,861,000	6,179,000	-2,318,000
預算控制	40,718,290	40,508,445	209,845	支出分配數	32,124,290	29,596,445	2,527,845
收入預算數	763,000	1,152,000	-389,000	支出分配數	32,124,290	29,596,445	2,527,845
收入預算數	763,000	1,152,000	-389,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	3,970,000	3,581,000	389,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	3,970,000	3,581,000	389,000				
預計撥入數	35,985,290	35,775,445	209,845				
預計撥入數	35,985,290	35,775,445	209,845				
合 計	85,678,992	86,959,173	-1,280,181	合 計	85,678,992	86,959,173	-1,280,181
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	-	-	-