

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年11月1日至109年11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	55,000	4,500	-	-33,925
					-			21,075		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	55,000	4,500	-	-34,500
					-			20,500		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	55,000	4,500	-	-34,500
					-			20,500		
	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	4,039,000	343,186	-	-140,244
					-			3,898,756		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	2,562,000	220,775	-	-37,166
					-			2,524,834		
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	2,555,000	220,775	-	-34,666
					-			2,520,334		
		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	1,477,000	122,411	-	-103,078
					-			1,373,922		
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	1,322,000	115,850	-	-82,268
					-			1,239,732		
		07		服務費	162,000	162,000	155,000	6,561	-	-20,810
					-			134,190		
07				財產收入	289,000	289,000	261,000	22,050	-	-75,947
					-			185,053		
	01			財產孳息	286,000	286,000	258,000	22,050	-	-72,947
					-			185,053		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,847
					-			2,153		
		03		租金收入	276,000	276,000	253,000	22,050	-	-70,100
					-			182,900		
	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11月1日至109年11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	4,355,000	369,736	-	-250,116
					-			4,104,884		
				總計	4,733,000	4,733,000	4,355,000	369,736	-	-250,116
					-			4,104,884		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11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				一般行政	31,452,000	-	31,452,000	30,392,000	1,930,671	3,358,536	
					-	-			27,033,464	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	31,452,000	-	31,452,000	30,392,000	1,930,671	3,358,536	
					-	-			27,033,464	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	27,141,000	-	27,141,000	26,322,000	1,718,162	2,633,339	
					-	-			23,688,661	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,293,000	-	4,293,000	4,052,000	212,509	725,197	
					-	-			3,326,803	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,214,000	-	2,119,000	1,562,000	68,856	192,745	
					-	-			1,369,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-95,000			-	-	
	02			戶政工作	2,214,000	-	2,119,000	1,562,000	68,856	192,745	
					-	-			1,369,255	-	
					-	-			-	-	
					-	-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11月1日至109年11月30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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	2,160,000	-	2,065,000	1,508,000	68,856	190,665
					-	-			1,317,335	
					-	-			-	-
					-	-95,000			-	-
				經常門合計	33,666,000	-	33,571,000	31,954,000	1,999,527	3,551,281
					-	-			28,402,719	
					-	-			-	-
					-	-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	32,111,000	1,999,527	3,552,729
					-	-			28,558,271	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	2,102,315	-	2,102,315	2,102,315	171,835	-
					-	-			2,102,315	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年11月1日至109年11月30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	2,102,315	-	2,102,315	2,102,315	171,835
					-	-		2,102,315	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10	人事費		2,102,315	-	2,102,315	2,102,315	171,835
					-	-		2,102,315	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	326,810	-	326,810	326,810	-
					-	-		326,810	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	326,810	-	326,810	326,810	-
					-	-		326,810	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10	人事費		326,810	-	326,810	326,810	-
					-	-		326,810	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,429,125	-	2,429,125	2,429,125	171,835
					-	-		2,429,125	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	36,157,125	-	36,157,125	34,540,125	2,171,362
					-	-		30,987,396	3,552,729
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	8,010,341	12,409,520	-4,399,179	負債	7,913,154	12,332,520	-4,419,366
流動資產	8,010,341	12,409,520	-4,399,179	流動負債	7,913,154	12,332,520	-4,419,366
現金	8,010,341	12,409,520	-4,399,179	應付代收款	7,913,154	12,332,520	-4,419,366
專戶存款	7,933,341	12,332,520	-4,399,179	應付代收款	7,913,154	12,332,520	-4,419,366
零用金	77,000	77,000	0	收入	35,169,280	32,628,182	2,541,098
支出	35,072,093	32,551,182	2,520,911	收入	35,169,280	32,628,182	2,541,098
支出	35,072,093	32,551,182	2,520,911	公庫撥入數	31,064,396	28,893,034	2,171,362
繳付公庫數	4,084,697	3,735,148	349,549	公庫撥入數	31,064,396	28,893,034	2,171,362
繳付公庫數	4,084,697	3,735,148	349,549	罰款及賠償收入	21,075	16,575	4,500
人事支出	26,169,706	24,279,709	1,889,997	罰款及賠償收入	21,075	16,575	4,500
人事支出	26,169,706	24,279,709	1,889,997	規費收入	3,898,756	3,555,570	343,186
業務支出	4,644,138	4,362,773	281,365	規費收入	3,898,756	3,555,570	343,186
業務支出	4,644,138	4,362,773	281,365	財產收入	185,053	163,003	22,050
設備及投資支出	155,552	155,552	0	財產孳息收入	185,053	163,003	22,050
增購財產支出	155,552	155,552	0	預算控制	40,890,125	40,718,290	171,835
獎補助支出	18,000	18,000	0	預算控制	40,890,125	40,718,290	171,835
其他獎補助	18,000	18,000	0	支出預算數	1,617,000	3,861,000	-2,244,000
預算控制	40,890,125	40,718,290	171,835	支出預算數	1,617,000	3,861,000	-2,244,000
預算控制	40,890,125	40,718,290	171,835	支出分配數	34,540,125	32,124,290	2,415,835
收入預算數	378,000	763,000	-385,000	支出分配數	34,540,125	32,124,290	2,415,835
收入預算數	378,000	763,000	-385,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	4,355,000	3,970,000	385,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	4,355,000	3,970,000	385,000				
預計撥入數	36,157,125	35,985,290	171,835				
預計撥入數	36,157,125	35,985,290	171,835				
合 計	83,972,559	85,678,992	-1,706,433	合 計	83,972,559	85,678,992	-1,706,433
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	-	-	-