

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	60,000	60,000	60,000	8,800	-	-30,125
					-			29,875	-	
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	60,000	8,800	-	-30,700
					-			29,300	-	
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	60,000	8,800	-	-30,700
					-			29,300	-	
	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	4,384,000	361,779	-	-123,465
					-			4,260,535	-	
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	2,781,000	232,355	-	-23,811
					-			2,757,189	-	
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	2,774,000	231,355	-	-22,311
					-			2,751,689	-	
		04		考試報名費	7,000	7,000	7,000	1,000	-	-1,500
					-			5,500	-	
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	1,603,000	129,424	-	-99,654
					-			1,503,346	-	
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	1,441,000	121,675	-	-79,593
					-			1,361,407	-	
		07		服務費	162,000	162,000	162,000	7,749	-	-20,061
					-			141,939	-	
07				財產收入	289,000	289,000	289,000	23,807	-	-80,140
					-			208,860	-	
	01			財產孳息	286,000	286,000	286,000	23,607	-	-77,340
					-			208,660	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	10,000	1,057	-	-6,790
					-			3,210	-	
		03		租金收入	276,000	276,000	276,000	22,550	-	-70,550
					-			205,450	-	
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	200	-	-2,800
					-			200	-	
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	200	-	-2,800
					-			200	-	

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
12				其他收入	-	-	50	-	50
	02			雜項收入	-	-	50	-	50
		10		其他雜項收入	-	-	50	-	50
				經常門合計	4,733,000	4,733,000	394,436	-	-233,680
				總計	4,733,000	4,733,000	394,436	-	-233,680
					-	-	4,499,320	-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	
01				一般行政	31,452,000	-	31,452,000	31,452,000	2,256,746	2,161,790
					-	-			29,290,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	31,452,000	-	31,452,000	31,452,000	2,256,746	2,161,790
					-	-			29,290,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	27,141,000	-	27,141,000	27,141,000	1,306,910	2,145,429
					-	-			24,995,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,293,000	-	4,293,000	4,293,000	949,836	16,361
					-	-			4,276,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	2,214,000	-	2,119,000	2,119,000	657,616	92,129
					-	-			2,026,871	
					-	-			-	-
					-	-95,000			-	-
	02			戶政工作	2,214,000	-	2,119,000	2,119,000	657,616	92,129
					-	-			2,026,871	
					-	-			-	-
					-	-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12月1日至109年12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	應付數(3)
					第一預備金	調整待遇準備		保留數(4)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			20	業務費	2,160,000	-	2,065,000	2,065,000	657,616
					-	-		1,974,951	90,049
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
				經常門合計	33,666,000	-	33,571,000	33,571,000	2,914,362
					-	-		31,317,081	2,253,919
					-	-		-	-
					-	-95,000		-	-
02				民政業務	62,000	-	157,000	157,000	-
					-	-		155,552	1,448
					-	-		-	-
					-	95,000		-	-
	02			戶政工作*	62,000	-	157,000	157,000	-
					-	-		155,552	1,448
					-	-		-	-
					-	95,000		-	-
			30	設備及投資*	62,000	-	157,000	157,000	-
					-	-		155,552	1,448
					-	-		-	-
					-	95,000		-	-
				資本門合計	62,000	-	157,000	157,000	-
					-	-		155,552	1,448
					-	-		-	-
					-	95,000		-	-
				經費門合計	33,728,000	-	33,728,000	33,728,000	2,914,362
					-	-		31,472,633	2,255,367
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	2,106,735	-	2,106,735	2,106,735	4,420
					-	-		2,106,735	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年12月1日至109年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)	備註(預付款)
01				公務人員退休及撫卹給付	2,106,735	-	2,106,735	2,106,735	4,420
					-	-		2,106,735	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	2,106,735	-	2,106,735	2,106,735	4,420
					-	-		2,106,735	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
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	2,433,545	-	2,433,545	2,433,545	4,420
					-	-		2,433,545	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	36,161,545	-	36,161,545	2,918,782	2,255,367
					-	-		33,906,178	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12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	6,565,583	8,010,341	-1,444,758	負債	6,565,583	7,913,154	-1,347,571
流動資產	6,565,583	8,010,341	-1,444,758	流動負債	6,565,583	7,913,154	-1,347,571
現金	6,565,583	8,010,341	-1,444,758	應付代收款	6,565,583	7,913,154	-1,347,571
專戶存款	6,565,583	7,933,341	-1,367,758	應付代收款	6,565,583	7,913,154	-1,347,571
零用金	0	77,000	-77,000	收入	38,405,498	35,169,280	3,236,218
支出	38,405,498	35,072,093	3,333,405	收入	38,405,498	35,169,280	3,236,218
支出	38,405,498	35,072,093	3,333,405	公庫撥入數	33,906,178	31,064,396	2,841,782
繳付公庫數	4,499,320	4,084,697	414,623	公庫撥入數	33,906,178	31,064,396	2,841,782
繳付公庫數	4,499,320	4,084,697	414,623	罰款及賠償收入	29,875	21,075	8,800
人事支出	27,481,036	26,169,706	1,311,330	罰款及賠償收入	29,875	21,075	8,800
人事支出	27,481,036	26,169,706	1,311,330	規費收入	4,260,535	3,898,756	361,779
業務支出	6,251,590	4,644,138	1,607,452	規費收入	4,260,535	3,898,756	361,779
業務支出	6,251,590	4,644,138	1,607,452	財產收入	208,860	185,053	23,807
設備及投資支出	155,552	155,552	0	財產孳息收入	208,660	185,053	23,607
增購財產支出	155,552	155,552	0	廢舊物資售價收入	200	0	200
獎補助支出	18,000	18,000	0	其他收入	50	0	50
其他獎補助	18,000	18,000	0	其他收入	50	0	50
預算控制	40,894,545	40,890,125	4,420	預算控制	40,894,545	40,890,125	4,420
預算控制	40,894,545	40,890,125	4,420	預算控制	40,894,545	40,890,125	4,420
收入預算數	0	378,000	-378,000	支出預算數	0	1,617,000	-1,617,000
收入預算數	0	378,000	-378,000	支出預算數	0	1,617,000	-1,617,000
收入分配數	4,733,000	4,355,000	378,000	支出分配數	36,161,545	34,540,125	1,621,420
收入分配數	4,733,000	4,355,000	378,000	支出分配數	36,161,545	34,540,125	1,621,420
預計撥入數	36,161,545	36,157,125	4,420	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
預計撥入數	36,161,545	36,157,125	4,420	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
合 計	85,865,626	83,972,559	1,893,067	合 計	85,865,626	83,972,559	1,893,067
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	-	-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12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	6,565,583	8,010,341	-1,444,758	負債	6,565,583	7,913,154	-1,347,571
流動資產	6,565,583	8,010,341	-1,444,758	流動負債	6,565,583	7,913,154	-1,347,571
現金	6,565,583	8,010,341	-1,444,758	應付代收款	6,565,583	7,913,154	-1,347,571
專戶存款	6,565,583	7,933,341	-1,367,758	應付代收款	6,565,583	7,913,154	-1,347,571
零用金	0	77,000	-77,000	收入	0	35,169,280	-35,169,280
支出	0	35,072,093	-35,072,093	收入	0	35,169,280	-35,169,280
支出	0	35,072,093	-35,072,093	公庫撥入數	0	31,064,396	-31,064,396
繳付公庫數	0	4,084,697	-4,084,697	公庫撥入數	0	31,064,396	-31,064,396
繳付公庫數	0	4,084,697	-4,084,697	罰款及賠償收入	0	21,075	-21,075
人事支出	0	26,169,706	-26,169,706	罰款及賠償收入	0	21,075	-21,075
人事支出	0	26,169,706	-26,169,706	規費收入	0	3,898,756	-3,898,756
業務支出	0	4,644,138	-4,644,138	規費收入	0	3,898,756	-3,898,756
業務支出	0	4,644,138	-4,644,138	財產收入	0	185,053	-185,053
設備及投資支出	0	155,552	-155,552	財產孳息收入	0	185,053	-185,053
增購財產支出	0	155,552	-155,552	預算控制	0	40,890,125	-40,890,125
獎補助支出	0	18,000	-18,000	預算控制	0	40,890,125	-40,890,125
其他獎補助	0	18,000	-18,000	支出預算數	0	1,617,000	-1,617,000
預算控制	0	40,890,125	-40,890,125	支出預算數	0	1,617,000	-1,617,000
預算控制	0	40,890,125	-40,890,125	支出分配數	0	34,540,125	-34,540,125
收入預算數	0	378,000	-378,000	支出分配數	0	34,540,125	-34,540,125
收入預算數	0	378,000	-378,000	預計繳付數	0	4,733,000	-4,733,000
收入分配數	0	4,355,000	-4,355,000	預計繳付數	0	4,733,000	-4,733,000
收入分配數	0	4,355,000	-4,355,000				
預計撥入數	0	36,157,125	-36,157,125				
預計撥入數	0	36,157,125	-36,157,125				
合 計	6,565,583	83,972,559	-77,406,976	合 計	6,565,583	83,972,559	-77,406,976
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	-	-	-