

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	8,000	900	-	-5,500
					-			2,500		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	8,000	900	-	-5,500
					-			2,500		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	8,000	900	-	-5,500
					-			2,500		
05				規費收入	4,384,000	4,384,000	614,000	355,895	-	34,847
					-			648,847		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	406,000	232,592	-	32,926
					-			438,926		
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	405,000	231,592	-	32,926
					-			437,926		
		04		考試報名費	7,000	7,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	208,000	123,303	-	1,921
					-			209,921		
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	195,000	115,527	-	665
					-			195,665		
		07		服務費	162,000	162,000	13,000	7,776	-	1,256
					-			14,256		
07				財產收入	289,000	289,000	46,000	22,550	-	-1,400
					-			44,600		
	01			財產孳息	286,000	286,000	46,000	22,550	-	-1,400
					-			44,600		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	276,000	276,000	46,000	22,550	-	-1,400
					-			44,600		
	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	668,000	379,345	-	27,947
					-			695,947		
				總計	4,733,000	4,733,000	668,000	379,345	-	27,947
					-			695,947		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	10,226,000	1,797,810	1,814,386	
					-	-			8,411,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	31,452,000	-	31,452,000	10,226,000	1,797,810	1,814,386	
					-	-			8,411,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	27,141,000	-	27,141,000	9,315,000	1,590,272	1,405,967	
					-	-			7,909,033	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,293,000	-	4,293,000	905,000	207,538	408,419	
					-	-			496,581	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,214,000	-	2,214,000	153,000	15,492	129,319	
					-	-			23,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	2,214,000	-	2,214,000	153,000	15,492	129,319	
					-	-			23,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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2月1日至109年2月29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	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					
			20	業務費	2,160,000	-	2,160,000	153,000	15,492	129,319	
					-	-			23,681	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	33,666,000	-	33,666,000	10,379,000	1,813,302	1,943,705	
					-	-			8,435,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	62,000	-	62,000	62,000	-	62,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作*	62,000	-	62,000	62,000	-	62,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	62,000	-	62,000	62,000	-	62,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	62,000	-	62,000	62,000	-	62,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	33,728,000	-	33,728,000	10,441,000	1,813,302	2,005,705	
					-	-			8,435,295	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	555,800	-	555,800	555,800	171,835	-	
					-	-			555,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	555,800	-	555,800	555,800	171,835	-	
					-	-			555,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	555,800	-	555,800	555,800	171,835	-	
					-	-			555,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	161,800	-	161,800	161,800	161,800	-	
					-	-			161,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	161,800	-	161,800	161,800	161,800	-	
					-	-			161,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	161,800	-	161,800	161,800	161,800	-	
					-	-			161,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	717,600	-	717,600	717,600	333,635	-	
					-	-			717,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	34,445,600	-	34,445,600	11,158,600	2,146,937	2,005,705	
					-	-			9,152,895	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	14,617,326	18,375,625	-3,758,299	負債	14,525,588	18,279,589	-3,754,001
流動資產	14,617,326	18,375,625	-3,758,299	流動負債	14,525,588	18,279,589	-3,754,001
現金	14,617,326	18,375,625	-3,758,299	應付代收款	14,525,588	18,279,589	-3,754,001
專戶存款	14,540,326	18,298,625	-3,758,299	應付代收款	14,525,588	18,279,589	-3,754,001
零用金	77,000	77,000	0	收入	9,925,842	7,399,560	2,526,282
支出	9,834,104	7,303,524	2,530,580	收入	9,925,842	7,399,560	2,526,282
支出	9,834,104	7,303,524	2,530,580	公庫撥入數	9,229,895	7,082,958	2,146,937
繳付公庫數	681,209	297,566	383,643	公庫撥入數	9,229,895	7,082,958	2,146,937
繳付公庫數	681,209	297,566	383,643	罰款及賠償收入	2,500	1,600	900
人事支出	8,626,633	6,702,726	1,923,907	罰款及賠償收入	2,500	1,600	900
人事支出	8,626,633	6,702,726	1,923,907	規費收入	648,847	292,952	355,895
業務支出	520,262	297,232	223,030	規費收入	648,847	292,952	355,895
業務支出	520,262	297,232	223,030	財產收入	44,600	22,050	22,550
獎補助支出	6,000	6,000	0	財產孳息收入	44,600	22,050	22,550
其他獎補助	6,000	6,000	0	預算控制	39,178,600	38,844,965	333,635
預算控制	39,178,600	38,844,965	333,635	預算控制	39,178,600	38,844,965	333,635
預算控制	39,178,600	38,844,965	333,635	支出預算數	23,287,000	25,659,000	-2,372,000
收入預算數	4,065,000	4,440,000	-375,000	支出預算數	23,287,000	25,659,000	-2,372,000
收入預算數	4,065,000	4,440,000	-375,000	支出分配數	11,158,600	8,452,965	2,705,635
收入分配數	668,000	293,000	375,000	支出分配數	11,158,600	8,452,965	2,705,635
收入分配數	668,000	293,000	375,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
預計撥入數	34,445,600	34,111,965	333,635	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
預計撥入數	34,445,600	34,111,965	333,635				
合 計	63,630,030	64,524,114	-894,084	合 計	63,630,030	64,524,114	-894,084
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	-	-	-