

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	12,000	1,800	-	-7,700
					-			4,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	12,000	1,800	-	-7,700
					-			4,300		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	12,000	1,800	-	-7,700
					-			4,300		
05				規費收入	4,384,000	4,384,000	1,022,000	431,518	-	58,365
					-			1,080,365		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	666,000	299,238	-	72,164
					-			738,164		
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	664,000	299,238	-	73,164
					-			737,164		
		04		考試報名費	7,000	7,000	2,000	-	-	-1,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	356,000	132,280	-	-13,799
					-			342,201		
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	329,000	123,181	-	-10,154
					-			318,846		
		07		服務費	162,000	162,000	27,000	9,099	-	-3,645
					-			23,355		
07				財產收入	289,000	289,000	69,000	22,550	-	-1,850
					-			67,150		
	01			財產孳息	286,000	286,000	69,000	22,550	-	-1,850
					-			67,150		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	276,000	276,000	69,000	22,550	-	-1,850
					-			67,150		
	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	1,103,000	455,868	-	48,815
					-			1,151,815		
				總計	4,733,000	4,733,000	1,103,000	455,868	-	48,815
					-			1,151,815		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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) 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				
01				一般行政	31,452,000	-	31,452,000	12,458,000	2,030,653	2,015,733
					-	-			10,442,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	31,452,000	-	31,452,000	12,458,000	2,030,653	2,015,733
					-	-			10,442,267	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	27,141,000	-	27,141,000	11,258,000	1,710,170	1,638,797
					-	-			9,619,203	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,293,000	-	4,293,000	1,194,000	320,483	376,936
					-	-			817,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	2,214,000	-	2,214,000	266,000	37,766	204,553
					-	-			61,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	2,214,000	-	2,214,000	266,000	37,766	204,553
					-	-			61,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3月1日至109年3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	266,000	37,766	204,553	
					-	-			61,447	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	33,666,000	-	33,666,000	12,724,000	2,068,419	2,220,286	
					-	-			10,503,714	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	62,000	-	62,000	62,000	60,552	1,448	
					-	-			60,552	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作*	62,000	-	62,000	62,000	60,552	1,448	
					-	-			60,552	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	62,000	-	62,000	62,000	60,552	1,448	
					-	-			60,552	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	62,000	-	62,000	62,000	60,552	1,448	
					-	-			60,552	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	33,728,000	-	33,728,000	12,786,000	2,128,971	2,221,734	
					-	-			10,564,266	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	727,635	-	727,635	727,635	171,835	-	
					-	-			727,635	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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 (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	727,635	-	727,635	727,635	171,835	-		
					-	-			727,635	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	727,635	-	727,635	727,635	171,835	-		
					-	-			727,635	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				公務人員各項補助及慰問金	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	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	161,800	-	161,800	161,800	-	-		
					-	-			161,800	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	889,435	-	889,435	889,435	171,835	-		
					-	-			889,435	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	34,617,435	-	34,617,435	13,675,435	2,300,806	2,221,734		
					-	-			11,453,701	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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	11,115,931	14,617,326	-3,501,395	負債	11,023,381	14,525,588	-3,502,207
流動資產	11,115,931	14,617,326	-3,501,395	流動負債	11,023,381	14,525,588	-3,502,207
現金	11,115,931	14,617,326	-3,501,395	應付代收款	11,023,381	14,525,588	-3,502,207
專戶存款	11,038,931	14,540,326	-3,501,395	應付代收款	11,023,381	14,525,588	-3,502,207
零用金	77,000	77,000	0	收入	12,682,516	9,925,842	2,756,674
支出	12,589,966	9,834,104	2,755,862	收入	12,682,516	9,925,842	2,756,674
支出	12,589,966	9,834,104	2,755,862	公庫撥入數	11,530,701	9,229,895	2,300,806
繳付公庫數	1,136,265	681,209	455,056	公庫撥入數	11,530,701	9,229,895	2,300,806
繳付公庫數	1,136,265	681,209	455,056	罰款及賠償收入	4,300	2,500	1,800
人事支出	10,508,638	8,626,633	1,882,005	罰款及賠償收入	4,300	2,500	1,800
人事支出	10,508,638	8,626,633	1,882,005	規費收入	1,080,365	648,847	431,518
業務支出	878,511	520,262	358,249	規費收入	1,080,365	648,847	431,518
業務支出	878,511	520,262	358,249	財產收入	67,150	44,600	22,550
設備及投資支出	60,552	0	60,552	財產孳息收入	67,150	44,600	22,550
增購財產支出	60,552	0	60,552	預算控制	39,350,435	39,178,600	171,835
獎補助支出	6,000	6,000	0	預算控制	39,350,435	39,178,600	171,835
其他獎補助	6,000	6,000	0	支出預算數	20,942,000	23,287,000	-2,345,000
預算控制	39,350,435	39,178,600	171,835	支出預算數	20,942,000	23,287,000	-2,345,000
預算控制	39,350,435	39,178,600	171,835	支出分配數	13,675,435	11,158,600	2,516,835
收入預算數	3,630,000	4,065,000	-435,000	支出分配數	13,675,435	11,158,600	2,516,835
收入預算數	3,630,000	4,065,000	-435,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	1,103,000	668,000	435,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
收入分配數	1,103,000	668,000	435,000				
預計撥入數	34,617,435	34,445,600	171,835				
預計撥入數	34,617,435	34,445,600	171,835				
合 計	63,056,332	63,630,030	-573,698	合 計	63,056,332	63,630,030	-573,698
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	-	-	-