

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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	14,000	700	-	-3,900
					-			10,100		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	14,000	700	-	-3,900
					-			10,100		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	14,000	700	-	-3,900
					-			10,100		
05				規費收入	4,384,000	4,384,000	1,297,000	337,957	-	16,358
					-			1,313,358		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	827,000	211,090	-	25,044
					-			852,044		
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	825,000	210,090	-	25,044
					-			850,044		
		04		考試報名費	7,000	7,000	2,000	1,000	-	-
					-			2,000		
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	470,000	126,867	-	-8,686
					-			461,314		
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	433,000	112,179	-	-11,457
					-			421,543		
		07		服務費	162,000	162,000	37,000	14,688	-	2,771
					-			39,771		
07				財產收入	289,000	289,000	92,000	22,050	-	-1,800
					-			90,200		
	01			財產孳息	286,000	286,000	92,000	22,050	-	-1,800
					-			90,200		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	276,000	276,000	92,000	22,050	-	-1,800
					-			90,200		
	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	1,403,000	360,707	-	10,658
					-			1,413,658		
				總計	4,733,000	4,733,000	1,403,000	360,707	-	10,658
					-			1,413,658		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	34,855,000	-	34,855,000	15,880,000	2,433,006	2,922,913	
					-	-			12,957,087	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	34,855,000	-	34,855,000	15,880,000	2,433,006	2,922,913	
					-	-			12,957,087	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	30,348,000	-	30,348,000	14,337,000	2,115,733	2,613,572	
					-	-			11,723,428	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,489,000	-	4,489,000	1,537,000	317,273	309,341	
					-	-			1,227,659	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,814,000	-	2,814,000	663,000	159,303	296,294	
					-	-			366,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	2,814,000	-	2,814,000	663,000	159,303	296,294	
					-	-			366,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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110年4月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	2,760,000	-	2,760,000	663,000	159,303	296,294	
					-	-			366,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	37,669,000	-	37,669,000	16,543,000	2,592,309	3,219,207	
					-	-			13,323,793	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	366,000	-	366,000	219,000	99,000	7,167	
					-	-			211,833	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作*	366,000	-	366,000	219,000	99,000	7,167	
					-	-			211,833	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	366,000	-	366,000	219,000	99,000	7,167	
					-	-			211,833	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	366,000	-	366,000	219,000	99,000	7,167	
					-	-			211,833	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	38,035,000	-	38,035,000	16,762,000	2,691,309	3,226,374	
					-	-			13,535,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	916,330	-	916,330	916,330	183,207	-	
					-	-			916,330	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年4月1日至110年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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		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)	
					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	916,330	-	916,330	916,330	183,207
					-	-		916,330	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	916,330	-	916,330	916,330	183,207
					-	-		916,330	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	127,000	-	127,000	127,000	-
					-	-		127,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	127,000	-	127,000	127,000	-
					-	-		127,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	127,000	-	127,000	127,000	-
					-	-		127,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,043,330	-	1,043,330	1,043,330	183,207
					-	-		1,043,330	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	39,078,330	-	39,078,330	17,805,330	2,874,516
					-	-		14,578,956	3,226,374
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國110年4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	23,240,326	27,402,043	-4,161,717	負債	10,676,759	14,912,965	-4,236,206
流動資產	10,776,867	15,034,583	-4,257,716	流動負債	10,676,759	14,912,965	-4,236,206
現金	10,776,867	15,034,583	-4,257,716	應付款項	10,676,759	14,912,965	-4,236,206
專戶存款	10,692,867	14,950,583	-4,257,716	應付代收款	10,676,759	14,912,965	-4,236,206
零用金	84,000	84,000	0	淨資產	12,254,627	12,254,627	0
固定資產	12,463,459	12,367,460	95,999	資產負債淨額	12,254,627	12,254,627	0
房屋建築及設備	10,575,639	10,575,639	0	資產負債淨額	12,254,627	12,254,627	0
房屋建築及設備	13,616,601	13,616,601	0	資產負債淨額	12,254,627	12,254,627	0
累計折舊－房屋建築及設備	-3,040,962	-3,040,962	0	收入	16,076,614	12,841,391	3,235,223
機械及設備	1,292,791	1,294,542	-1,751	收入	16,076,614	12,841,391	3,235,223
機械及設備	5,045,699	5,220,866	-175,167	公庫撥入數	14,662,956	11,788,440	2,874,516
累計折舊－機械及設備	-3,752,908	-3,926,324	173,416	公庫撥入數	14,662,956	11,788,440	2,874,516
交通及運輸設備	149,303	50,303	99,000	罰款及賠償收入	10,100	9,400	700
交通及運輸設備	757,750	658,750	99,000	罰款及賠償收入	10,100	9,400	700
累計折舊－交通及運輸設備	-608,447	-608,447	0	規費收入	1,313,358	975,401	337,957
雜項設備	445,726	446,976	-1,250	規費收入	1,313,358	975,401	337,957
雜項設備	2,921,826	3,046,826	-125,000	財產收益	90,200	68,150	22,050
累計折舊－雜項設備	-2,476,100	-2,599,850	123,750	財產孳息收入	90,200	68,150	22,050
支出	15,767,674	12,606,940	3,160,734	預算控制	43,811,330	43,628,123	183,207
支出	15,767,674	12,606,940	3,160,734	預算控制	43,811,330	43,628,123	183,207
繳付公庫數	1,397,550	1,015,333	382,217	歲出預算數	21,273,000	24,118,000	-2,845,000
繳付公庫數	1,397,550	1,015,333	382,217	歲出預算數	21,273,000	24,118,000	-2,845,000
人事支出	12,766,758	10,467,818	2,298,940	歲出分配數	17,805,330	14,777,123	3,028,207
人事支出	12,766,758	10,467,818	2,298,940	歲出分配數	17,805,330	14,777,123	3,028,207
業務支出	1,594,365	1,117,789	476,576	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
業務支出	1,594,365	1,117,789	476,576	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
獎補助支出	6,000	6,000	0				
其他獎補助	6,000	6,000	0				
財產損失	3,001	0	3,001				
財產交易損失	3,001	0	3,001				
預算控制	43,811,330	43,628,123	183,207				
預算控制	43,811,330	43,628,123	183,207				
歲入預算數	3,330,000	3,699,000	-369,000				
歲入預算數	3,330,000	3,699,000	-369,000				
歲入分配數	1,403,000	1,034,000	369,000				
歲入分配數	1,403,000	1,034,000	369,000				
預計撥入數	39,078,330	38,895,123	183,207				
預計撥入數	39,078,330	38,895,123	183,207				
合 計	82,819,330	83,637,106	-817,776	合 計	82,819,330	83,637,106	-817,776
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	-	-	-