

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	24,000	1,600	-	-6,600
					-			17,400		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	24,000	1,600	-	-6,600
					-			17,400		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	24,000	1,600	-	-6,600
					-			17,400		
05				規費收入	4,384,000	4,384,000	2,023,000	331,735	-	-51,489
					-			1,971,511		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	1,263,000	207,948	-	-672
					-			1,262,328		
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	1,259,000	207,948	-	328
					-			1,259,328		
		04		考試報名費	7,000	7,000	4,000	-	-	-1,000
					-			3,000		
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	760,000	123,787	-	-50,817
					-			709,183		
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	643,000	100,243	-	-21,216
					-			621,784		
		07		服務費	162,000	162,000	117,000	23,544	-	-29,601
					-			87,399		
07				財產收入	289,000	289,000	143,000	4,084	-	-26,166
					-			116,834		
	01			財產孳息	286,000	286,000	143,000	4,084	-	-26,166
					-			116,834		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	1,584	-	-3,416
					-			1,584		
		03		租金收入	276,000	276,000	138,000	2,500	-	-22,750
					-			115,250		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	-	-	-	-	-	200
					-			200		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	200
					-			200		

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)=(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)		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	200
					-			200		
				經常門合計	4,733,000	4,733,000	2,190,000	337,419	-	-84,055
					-			2,105,945		
				總計	4,733,000	4,733,000	2,190,000	337,419	-	-84,055
					-			2,105,945		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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)=(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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
01				一般行政	34,855,000	-	34,855,000	20,741,000	3,480,108
					-	-		2,076,222	
					-	-		17,260,892	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	07			行政管理	34,855,000	-	34,855,000	20,741,000	3,480,108
					-	-		2,076,222	
					-	-		17,260,892	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	30,348,000	-	30,348,000	18,441,000	3,072,907
					-	-		1,761,891	
					-	-		15,368,093	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		業務費	4,489,000	-	4,489,000	2,288,000	407,201
					-	-		308,331	
					-	-		1,880,799	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-
					-	-		6,000	
					-	-		12,000	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				民政業務	2,814,000	-	2,741,000	811,000	72,833
					-	-73,000		51,045	
					-	-		738,167	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			戶政工作	2,814,000	-	2,741,000	811,000	72,833
					-	-73,000		51,045	
					-	-		738,167	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	54,000	-	54,000	40,000	5,594
					-	-		17,795	
					-	-		34,406	
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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	-	2,687,000	771,000	33,250	67,239
					-	-73,000			703,761	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	37,669,000	-	37,596,000	21,552,000	2,127,267	3,552,941
					-	-73,000			17,999,059	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	366,000	-	439,000	420,000	139,000	69,167
					-	73,000			350,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	366,000	-	439,000	420,000	139,000	69,167
					-	73,000			350,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	366,000	-	439,000	420,000	139,000	69,167
					-	73,000			350,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	366,000	-	439,000	420,000	139,000	69,167
					-	73,000			350,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	38,035,000	-	38,035,000	21,972,000	2,266,267	3,622,108
					-	-			18,349,892	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,262,744	-	1,262,744	1,262,744	173,207	-
					-	-			1,262,744	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年6月1日至110年6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		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	1,262,744	-	1,262,744	1,262,744	173,207	-	
					-	-		1,262,744		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	1,262,744	-	1,262,744	1,262,744	173,207	-	
					-	-		1,262,744		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
06				公務人員各項補助及慰問金	170,760	-	170,760	170,760	43,760	-	
					-	-		170,760		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	170,760	-	170,760	170,760	43,760	-	
					-	-		170,760		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	170,760	-	170,760	170,760	43,760	-	
					-	-		170,760		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	1,433,504	-	1,433,504	1,433,504	216,967	-	
					-	-		1,433,504		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	39,468,504	-	39,468,504	23,405,504	2,483,234	3,622,108	
					-	-			19,783,396		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國110年6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	32,095,055	35,307,435	-3,212,380	負債	19,354,993	22,732,672	-3,377,679
流動資產	19,478,712	22,830,092	-3,351,380	流動負債	19,354,993	22,732,672	-3,377,679
現金	19,478,712	22,830,092	-3,351,380	應付款項	19,354,993	22,732,672	-3,377,679
專戶存款	19,394,712	22,746,092	-3,351,380	應付代收款	19,354,993	22,732,672	-3,377,679
零用金	84,000	84,000	0	淨資產	12,268,511	12,268,511	0
固定資產	12,616,343	12,477,343	139,000	資產負債淨額	12,268,511	12,268,511	0
房屋建築及設備	10,575,639	10,575,639	0	資產負債淨額	12,268,511	12,268,511	0
房屋建築及設備	13,616,601	13,616,601	0	資產負債淨額	12,268,511	12,268,511	0
累計折舊—房屋建築及設備	-3,040,962	-3,040,962	0	收入	21,973,341	19,152,688	2,820,653
機械及設備	1,431,791	1,292,791	139,000	收入	21,973,341	19,152,688	2,820,653
機械及設備	5,184,699	5,045,699	139,000	公庫撥入數	19,867,396	17,384,162	2,483,234
累計折舊—機械及設備	-3,752,908	-3,752,908	0	公庫撥入數	19,867,396	17,384,162	2,483,234
交通及運輸設備	149,303	149,303	0	罰款及賠償收入	17,400	15,800	1,600
交通及運輸設備	757,750	757,750	0	罰款及賠償收入	17,400	15,800	1,600
累計折舊—交通及運輸設備	-608,447	-608,447	0	規費收入	1,971,511	1,639,776	331,735
雜項設備	459,610	459,610	0	規費收入	1,971,511	1,639,776	331,735
雜項設備	2,935,710	2,935,710	0	財產收益	116,834	112,750	4,084
累計折舊—雜項設備	-2,476,100	-2,476,100	0	財產孳息收入	116,834	112,750	4,084
支出	21,501,790	18,846,436	2,655,354	其他收入	200	200	0
支出	21,501,790	18,846,436	2,655,354	其他收入	200	200	0
繳付公庫數	2,066,226	1,755,106	311,120	預算控制	44,201,504	43,984,537	216,967
繳付公庫數	2,066,226	1,755,106	311,120	預算控制	44,201,504	43,984,537	216,967
人事支出	16,836,003	14,839,350	1,996,653	歲出預算數	16,063,000	18,697,000	-2,634,000
人事支出	16,836,003	14,839,350	1,996,653	歲出預算數	16,063,000	18,697,000	-2,634,000
業務支出	2,584,560	2,242,979	341,581	歲出分配數	23,405,504	20,554,537	2,850,967
業務支出	2,584,560	2,242,979	341,581	歲出分配數	23,405,504	20,554,537	2,850,967
獎補助支出	12,000	6,000	6,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
其他獎補助	12,000	6,000	6,000	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
財產損失	3,001	3,001	0				
財產交易損失	3,001	3,001	0				
預算控制	44,201,504	43,984,537	216,967				
預算控制	44,201,504	43,984,537	216,967				
歲入預算數	2,543,000	2,917,000	-374,000				
歲入預算數	2,543,000	2,917,000	-374,000				
歲入分配數	2,190,000	1,816,000	374,000				
歲入分配數	2,190,000	1,816,000	374,000				
預計撥入數	39,468,504	39,251,537	216,967				
預計撥入數	39,468,504	39,251,537	216,967				

平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	97,798,349	98,138,408	-340,059
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - - - -	- - - - -	- - - - -

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	97,798,349	98,138,408	-340,059
備註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - - - -	- - - - -	- - - - -