

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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	30,000	4,500	-	-8,100
					-			21,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	30,000	4,500	-	-8,100
					-			21,900		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	30,000	4,500	-	-8,100
					-			21,900		
05				規費收入	4,384,000	4,384,000	2,411,000	340,950	-	-98,539
					-			2,312,461		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	1,514,000	217,370	-	-34,302
					-			1,479,698		
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	1,509,000	217,370	-	-32,302
					-			1,476,698		
		04		考試報名費	7,000	7,000	5,000	-	-	-2,000
					-			3,000		
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	897,000	123,580	-	-64,237
					-			832,763		
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	770,000	112,915	-	-35,301
					-			734,699		
		07		服務費	162,000	162,000	127,000	10,665	-	-28,936
					-			98,064		
07				財產收入	289,000	289,000	166,000	12,795	-	-36,371
					-			129,629		
	01			財產孳息	286,000	286,000	166,000	12,525	-	-36,641
					-			129,359		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,416
					-			1,584		
		03		租金收入	276,000	276,000	161,000	12,525	-	-33,225
					-			127,775		
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	270	-	270
					-			270		
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	270	-	270
					-			270		
12				其他收入	-	-	-	-	-	200
					-			200		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	200
					-			200		

歲入累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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
				經常門合計	4,733,000	4,733,000	2,607,000	200	-	-142,810
				總計	4,733,000	4,733,000	2,607,000	358,245	-	-142,810
					-	-	-	2,464,190	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31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				一般行政	34,855,000	-	34,855,000	23,204,000	2,045,189	3,897,919
					-	-			19,306,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	34,855,000	-	34,855,000	23,204,000	2,045,189	3,897,919
					-	-			19,306,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,348,000	-	30,348,000	20,519,000	1,694,036	3,456,871
					-	-			17,062,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,489,000	-	4,489,000	2,673,000	351,153	441,048
					-	-			2,231,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	2,814,000	-	2,741,000	900,000	35,916	125,917
					-	-73,000			774,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	2,814,000	-	2,741,000	900,000	35,916	125,917
					-	-73,000			774,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	54,000	-	54,000	54,000	-	19,594
					-	-			34,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第4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		
					第一預備金			調整待遇準備		
					各類員工 待遇準備			預算調整數		
合 計						應付數(3)	備註(預付款)			
			20	業務費	2,760,000	-	2,687,000	846,000	35,916	106,323
					-	-73,000		739,677		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	37,669,000	-	37,596,000	24,104,000	2,081,105	4,023,836
					-	-73,000		20,080,164		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				民政業務	366,000	-	439,000	420,000	-	69,167
					-	73,000		350,833		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			戶政工作*	366,000	-	439,000	420,000	-	69,167
					-	73,000		350,833		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	366,000	-	439,000	420,000	-	69,167
					-	73,000		350,833		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	366,000	-	439,000	420,000	-	69,167
					-	73,000		350,833		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	38,035,000	-	38,035,000	24,524,000	2,081,105	4,093,003
					-	-		20,430,997		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,435,951	-	1,435,951	1,435,951	173,207	-
					-	-		1,435,951		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年7月1日至110年7月31日

頁數：第5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			備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,435,951	-	1,435,951	1,435,951	173,207
					-	-		1,435,951	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,435,951	-	1,435,951	1,435,951	173,207
					-	-		1,435,951	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	170,760	-	170,760	170,760	-
					-	-		170,760	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	170,760	-	170,760	170,760	-
					-	-		170,760	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	170,760	-	170,760	170,760	-
					-	-		170,760	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,606,711	-	1,606,711	1,606,711	173,207
					-	-		1,606,711	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	39,641,711	-	39,641,711	26,130,711	4,093,003
					-	-		2,254,312	-
					-	-		22,037,708	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數:第9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	29,191,968	32,095,055	-2,903,087	負債	16,476,344	19,354,993	-2,878,649
流動資產	16,575,625	19,478,712	-2,903,087	流動負債	16,476,344	19,354,993	-2,878,649
現金	16,575,625	19,478,712	-2,903,087	應付款項	16,476,344	19,354,993	-2,878,649
專戶存款	16,491,625	19,394,712	-2,903,087	應付代收款	16,476,344	19,354,993	-2,878,649
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	12,616,343	0	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	24,585,898	21,973,341	2,612,557
機械及設備	1,431,791	1,431,791	0	收入	24,585,898	21,973,341	2,612,557
機械及設備	5,184,699	5,184,699	0	公庫撥入數	22,121,708	19,867,396	2,254,312
累計折舊—機械及設備	-3,752,908	-3,752,908	0	公庫撥入數	22,121,708	19,867,396	2,254,312
交通及運輸設備	149,303	149,303	0	罰款及賠償收入	21,900	17,400	4,500
交通及運輸設備	757,750	757,750	0	罰款及賠償收入	21,900	17,400	4,500
累計折舊—交通及運輸設備	-608,447	-608,447	0	規費收入	2,312,461	1,971,511	340,950
雜項設備	459,610	459,610	0	規費收入	2,312,461	1,971,511	340,950
雜項設備	2,935,710	2,935,710	0	財產收益	129,629	116,834	12,795
累計折舊—雜項設備	-2,476,100	-2,476,100	0	財產孳息收入	129,359	116,834	12,525
支出	24,138,785	21,501,790	2,636,995	廢舊物品售價收入	270	0	270
支出	24,138,785	21,501,790	2,636,995	其他收入	200	200	0
繳付公庫數	2,448,909	2,066,226	382,683	其他收入	200	200	0
繳付公庫數	2,448,909	2,066,226	382,683	預算控制	44,374,711	44,201,504	173,207
人事支出	18,703,246	16,836,003	1,867,243	預算控制	44,374,711	44,201,504	173,207
人事支出	18,703,246	16,836,003	1,867,243	歲出預算數	13,511,000	16,063,000	-2,552,000
業務支出	2,971,629	2,584,560	387,069	歲出預算數	13,511,000	16,063,000	-2,552,000
業務支出	2,971,629	2,584,560	387,069	歲出分配數	26,130,711	23,405,504	2,725,207
獎補助支出	12,000	12,000	0	歲出分配數	26,130,711	23,405,504	2,725,207
其他獎補助	12,000	12,000	0	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
財產損失	3,001	3,001	0	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
財產交易損失	3,001	3,001	0				
預算控制	44,374,711	44,201,504	173,207				
預算控制	44,374,711	44,201,504	173,207				
歲入預算數	2,126,000	2,543,000	-417,000				
歲入預算數	2,126,000	2,543,000	-417,000				
歲入分配數	2,607,000	2,190,000	417,000				
歲入分配數	2,607,000	2,190,000	417,000				
預計撥入數	39,641,711	39,468,504	173,207				
預計撥入數	39,641,711	39,468,504	173,207				

平衡表

頁數：第10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
合 計	97,705.464	97,798.349	-92.885	合 計	97,705.464	97,798.349	-92.885
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	-	-	-