

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	4,000	4,800	-	800
					-			4,800		
	01			罰金罰鍰及怠金	60,000	60,000	4,000	4,800	-	800
					-			4,800		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	4,000	4,800	-	800
					-			4,800		
05				規費收入	4,384,000	4,384,000	352,000	273,739	-	-78,261
					-			273,739		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	230,000	182,172	-	-47,828
					-			182,172		
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	230,000	182,172	-	-47,828
					-			182,172		
		04		考試報名費	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	122,000	91,567	-	-30,433
					-			91,567		
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	115,000	85,492	-	-29,508
					-			85,492		
		07		服務費	162,000	162,000	7,000	6,075	-	-925
					-			6,075		
07				財產收入	289,000	289,000	23,000	22,550	-	-450
					-			22,550		
	01			財產孳息	286,000	286,000	23,000	22,550	-	-450
					-			22,550		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	276,000	276,000	23,000	22,550	-	-450
					-			22,550		
	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	379,000	301,089	-	-77,911
					-			301,089		
				總計	4,733,000	4,733,000	379,000	301,089	-	-77,911
					-			301,089		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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)=(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	6,790,000	2,840,059	3,949,941	
					-	-			2,840,059		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	34,855,000	-	34,855,000	6,790,000	2,840,059	3,949,941	
					-	-			2,840,059		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	30,348,000	-	30,348,000	6,160,000	2,709,634	3,450,366	
					-	-			2,709,634		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	4,489,000	-	4,489,000	624,000	130,425	493,575	
					-	-			130,425		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	6,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,814,000	-	2,814,000	19,000	-	19,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	2,814,000	-	2,814,000	19,000	-	19,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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1月1日至110年1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) 備註(預付款)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		
			20	業務費	2,760,000	-	2,760,000	19,000	19,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	37,669,000	-	37,669,000	6,809,000	3,968,941
					-	-		2,840,059	-
					-	-		2,840,059	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				民政業務	366,000	-	366,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			戶政工作*	366,000	-	366,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	設備及投資*	366,000	-	366,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	366,000	-	366,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	38,035,000	-	38,035,000	6,809,000	3,968,941
					-	-		2,840,059	-
					-	-		*2,840,059	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	346,414	-	346,414	346,414	-
					-	-		346,414	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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	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	346,414	-	346,414	346,414	346,414	-	
					-	-			346,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	人事費	346,414	-	346,414	346,414	346,414	-	
					-	-			346,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	346,414	-	346,414	346,414	346,414	-	
					-	-			346,414	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	38,381,414	-	38,381,414	7,155,414	3,186,473	3,968,941	
					-	-			3,186,473	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國110年1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	30,990,480	18,820,210	12,170,270	負債	18,638,919	6,565,583	12,073,336
流動資產	18,735,853	6,565,583	12,170,270	流動負債	18,638,919	6,565,583	12,073,336
現金	18,735,853	6,565,583	12,170,270	應付款項	18,638,919	6,565,583	12,073,336
專戶存款	18,651,853	6,565,583	12,086,270	應付代收款	18,638,919	6,565,583	12,073,336
零用金	84,000	0	84,000	淨資產	12,254,627	12,254,627	0
固定資產	12,254,627	12,254,627	0	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	3,571,562	0	3,571,562
機械及設備	1,231,709	1,231,709	0	收入	3,571,562	0	3,571,562
機械及設備	5,158,033	5,158,033	0	公庫撥入數	3,270,473	0	3,270,473
累計折舊—機械及設備	-3,926,324	-3,926,324	0	公庫撥入數	3,270,473	0	3,270,473
交通及運輸設備	50,303	50,303	0	罰款及賠償收入	4,800	0	4,800
交通及運輸設備	658,750	658,750	0	罰款及賠償收入	4,800	0	4,800
累計折舊—交通及運輸設備	-608,447	-608,447	0	規費收入	273,739	0	273,739
雜項設備	396,976	396,976	0	規費收入	273,739	0	273,739
雜項設備	2,996,826	2,996,826	0	財產收益	22,550	0	22,550
累計折舊—雜項設備	-2,599,850	-2,599,850	0	財產孳息收入	22,550	0	22,550
支出	3,474,628	0	3,474,628	預算控制	43,114,414	0	43,114,414
支出	3,474,628	0	3,474,628	預算控制	43,114,414	0	43,114,414
繳付公庫數	288,155	0	288,155	歲出預算數	31,226,000	0	31,226,000
繳付公庫數	288,155	0	288,155	歲出預算數	31,226,000	0	31,226,000
人事支出	3,056,048	0	3,056,048	歲出分配數	7,155,414	0	7,155,414
人事支出	3,056,048	0	3,056,048	歲出分配數	7,155,414	0	7,155,414
業務支出	130,425	0	130,425	預計繳付數	4,733,000	0	4,733,000
業務支出	130,425	0	130,425	預計繳付數	4,733,000	0	4,733,000
預算控制	43,114,414	0	43,114,414				
預算控制	43,114,414	0	43,114,414				
歲入預算數	4,354,000	0	4,354,000				
歲入預算數	4,354,000	0	4,354,000				
歲入分配數	379,000	0	379,000				
歲入分配數	379,000	0	379,000				
預計撥入數	38,381,414	0	38,381,414				
預計撥入數	38,381,414	0	38,381,414				
合 計	77,579,522	18,820,210	58,759,312	合 計	77,579,522	18,820,210	58,759,312
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	-	-	-