

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04030000000	60,000	60,000	60,000	6,000	-	-21,000
				罰款及賠償收入	-			39,000	-	
	01			04030330100	60,000	60,000	60,000	6,000	-	-21,000
				罰金罰鍰及息金	-			39,000	-	
		01		04030330101	60,000	60,000	60,000	6,000	-	-21,000
				罰金罰鍰	-			39,000	-	
05				05030000000	4,384,000	4,384,000	4,384,000	366,063	-	-318,027
				規費收入	-			4,065,973	-	
	01			05030330100	2,781,000	2,781,000	2,781,000	251,736	-	-181,645
				行政規費收入	-			2,599,355	-	
		02		05030330102	2,774,000	2,774,000	2,774,000	250,736	-	-179,645
				證照費	-			2,594,355	-	
		04		05030330104	7,000	7,000	7,000	1,000	-	-2,000
				考試報名費	-			5,000	-	
	03			05030330300	1,603,000	1,603,000	1,603,000	114,327	-	-136,382
				使用規費收入	-			1,466,618	-	
		03		05030330303	1,441,000	1,441,000	1,441,000	104,850	-	-121,046
				資料使用費	-			1,319,954	-	
		07		05030330307	162,000	162,000	162,000	9,477	-	-15,336
				服務費	-			146,664	-	
07				07030000000	289,000	289,000	289,000	25,488	-	-39,188
				財產收入	-			249,812	-	
	01			07030330100	286,000	286,000	286,000	25,488	-	-49,478
				財產孳息	-			236,522	-	
		01		07030330101	10,000	10,000	10,000	1,438	-	-6,978
				利息收入	-			3,022	-	
		03		07030330103	276,000	276,000	276,000	24,050	-	-42,500
				租金收入	-			233,500	-	
	05			07030330500	3,000	3,000	3,000	-	-	10,290
				廢舊物資售價	-			13,290	-	
		01		07030330501	3,000	3,000	3,000	-	-	10,290
				廢舊物資售價	-			13,290	-	
12				12030000000	-	-	-	-	-	300
				其他收入	-			300	-	
	02			12030330200	-	-	-	-	-	300
				雜項收入	-			300	-	
		04		12030330204	-	-	-	-	-	100
				廢棄物清理費	-			100	-	
		10		12030330210	-	-	-	-	-	200
				其他雜項收入	-			200	-	

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
				經常門合計	4,733,000	4,733,000	397,551	-	-377,915
					-		4,355,085	-	
				總計	4,733,000	4,733,000	397,551	-	-377,915
					-		4,355,085	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
01				3703033010000 一般行政	34,855,000	-	34,855,000	34,855,000	2,020,226	5,117,689
					-	-			29,737,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703033010700 行政管理	34,855,000	-	34,855,000	34,855,000	2,020,226	5,117,689
					-	-			29,737,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	30,348,000	-	30,348,000	30,348,000	1,344,165	4,966,005
					-	-			25,381,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,489,000	-	4,489,000	4,489,000	676,061	151,684
					-	-			4,337,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703033020000 民政業務	2,814,000	-	2,741,000	2,741,000	737,078	340,105
					-	-73,000			2,400,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703033020200 戶政工作	2,814,000	-	2,741,000	2,741,000	737,078	340,105
					-	-73,000			2,400,895	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	54,000	-	54,000	54,000	3,712	15,882
					-	-			38,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	2,760,000	-	2,687,000	2,687,000	733,366	324,223	
					-	-73,000			2,362,777		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	37,669,000	-	37,596,000	37,596,000	2,757,304	5,457,794	
					-	-73,000			32,138,206		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703033020000 民政業務	366,000	-	439,000	439,000	19,425	2,492	
					-	73,000			436,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703033020200 戶政工作*	366,000	-	439,000	439,000	19,425	2,492	
					-	73,000			436,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	366,000	-	439,000	439,000	19,425	2,492	
					-	73,000			436,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	366,000	-	439,000	439,000	19,425	2,492	
					-	73,000			436,508		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經費門合計	38,035,000	-	38,035,000	38,035,000	2,776,729	5,460,286	
					-	-			32,574,714		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	2,281,671	-	2,281,671	2,281,671	-	-	
					-	-			2,281,671		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年12月1日至110年12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
	01			7603033050100 公務人員退休及撫卹給付	2,281,671	-	2,281,671	2,281,671	-
					-	-		2,281,671	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	2,281,671	-	2,281,671	2,281,671	-
					-	-		2,281,671	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903033060000 公務人員各項補助及慰問金	689,470	-	689,470	689,470	-
					-	-		689,470	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903033060100 公務人員各項補助及慰問金	689,470	-	689,470	689,470	-
					-	-		689,470	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	689,470	-	689,470	689,470	-
					-	-		689,470	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,971,141	-	2,971,141	2,971,141	-
					-	-		2,971,141	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	41,006,141	-	41,006,141	41,006,141	5,460,286
					-	-		2,776,729	-
					-	-		35,545,855	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表(調整前)

中華民國110年12月31日

頁數:第12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	19,666,240	21,284,093	-1,617,853	負債	7,873,811	8,503,004	-629,193
流動資產	7,815,867	8,544,831	-728,964	流動負債	7,815,867	8,446,335	-630,468
現金	7,815,867	8,544,831	-728,964	應付款項	7,815,867	8,446,335	-630,468
專戶存款	7,815,867	8,460,831	-644,964	應付代收款	7,815,867	8,446,335	-630,468
零用金	0	84,000	-84,000	長期負債	57,944	56,669	1,275
固定資產	11,850,373	12,739,262	-888,889	應付租賃款	57,944	56,669	1,275
房屋建築及設備	10,350,965	10,575,639	-224,674	應付租賃款	57,944	56,669	1,275
房屋建築及設備	13,616,601	13,616,601	0	淨資產	12,268,511	12,268,511	0
累計折舊—房屋建築及設備	-3,265,636	-3,040,962	-224,674	資產負債淨額	12,268,511	12,268,511	0
機械及設備	921,385	1,431,791	-510,406	資產負債淨額	12,268,511	12,268,511	0
機械及設備	5,204,124	5,184,699	19,425	資產負債淨額	12,268,511	12,268,511	0
累計折舊—機械及設備	-4,282,739	-3,752,908	-529,831	收入	39,900,940	36,810,660	3,090,280
交通及運輸設備	114,529	149,303	-34,774	收入	39,900,940	36,810,660	3,090,280
交通及運輸設備	757,750	757,750	0	公庫撥入數	35,545,855	32,853,126	2,692,729
累計折舊—交通及運輸設備	-643,221	-608,447	-34,774	公庫撥入數	35,545,855	32,853,126	2,692,729
雜項設備	391,572	506,860	-115,288	罰款及賠償收入	39,000	33,000	6,000
雜項設備	2,982,960	2,982,960	0	罰款及賠償收入	39,000	33,000	6,000
累計折舊—雜項設備	-2,591,388	-2,476,100	-115,288	規費收入	4,065,973	3,699,910	366,063
租賃資產	71,922	75,669	-3,747	規費收入	4,065,973	3,699,910	366,063
租賃資產	75,669	75,669	0	財產收益	249,812	224,324	25,488
累計折舊—租賃資產	-3,747	0	-3,747	財產孳息收入	236,522	211,034	25,488
支出	40,377,022	36,298,082	4,078,940	廢舊物品售價收入	13,290	13,290	0
支出	40,377,022	36,298,082	4,078,940	其他收入	300	300	0
繳付公庫數	4,355,085	3,943,038	412,047	其他收入	300	300	0
繳付公庫數	4,355,085	3,943,038	412,047	預算控制	45,739,141	45,739,141	0
人事支出	28,391,254	27,043,377	1,347,877	預算控制	45,739,141	45,739,141	0
人事支出	28,391,254	27,043,377	1,347,877	歲出預算數	0	2,641,000	-2,641,000
業務支出	6,700,093	5,290,666	1,409,427	歲出預算數	0	2,641,000	-2,641,000
業務支出	6,700,093	5,290,666	1,409,427	歲出分配數	41,006,141	38,365,141	2,641,000
獎補助支出	18,000	18,000	0	歲出分配數	41,006,141	38,365,141	2,641,000
其他獎補助	18,000	18,000	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				
利息費用及手續費	1,275	0	1,275				
其他利息	1,275	0	1,275				
折舊、折耗及攤銷	908,314	0	908,314				
固定資產折舊	908,314	0	908,314				
預算控制	45,739,141	45,739,141	0				
預算控制	45,739,141	45,739,141	0				
歲入預算數	0	394,000	-394,000				

中華民國110年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

[illegible]

蘆竹區戶政事務所

平衡表(調整後)

中華民國110年12月31日

頁數:第14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	19,666,240	21,284,093	-1,617,853	負債	7,873,811	8,503,004	-629,193
流動資產	7,815,867	8,544,831	-728,964	流動負債	7,815,867	8,446,335	-630,468
現金	7,815,867	8,544,831	-728,964	應付款項	7,815,867	8,446,335	-630,468
專戶存款	7,815,867	8,460,831	-644,964	應付代收款	7,815,867	8,446,335	-630,468
零用金	0	84,000	-84,000	長期負債	57,944	56,669	1,275
固定資產	11,850,373	12,739,262	-888,889	應付租賃款	57,944	56,669	1,275
房屋建築及設備	10,350,965	10,575,639	-224,674	應付租賃款	57,944	56,669	1,275
房屋建築及設備	13,616,601	13,616,601	0	淨資產	11,792,429	12,268,511	-476,082
累計折舊—房屋建築及設備	-3,265,636	-3,040,962	-224,674	資產負債淨額	11,792,429	12,268,511	-476,082
機械及設備	921,385	1,431,791	-510,406	資產負債淨額	11,792,429	12,268,511	-476,082
機械及設備	5,204,124	5,184,699	19,425	資產負債淨額	11,792,429	12,268,511	-476,082
累計折舊—機械及設備	-4,282,739	-3,752,908	-529,831	收入	0	36,810,660	-36,810,660
交通及運輸設備	114,529	149,303	-34,774	收入	0	36,810,660	-36,810,660
交通及運輸設備	757,750	757,750	0	公庫撥入數	0	32,853,126	-32,853,126
累計折舊—交通及運輸設備	-643,221	-608,447	-34,774	公庫撥入數	0	32,853,126	-32,853,126
雜項設備	391,572	506,860	-115,288	罰款及賠償收入	0	33,000	-33,000
雜項設備	2,982,960	2,982,960	0	罰款及賠償收入	0	33,000	-33,000
累計折舊—雜項設備	-2,591,388	-2,476,100	-115,288	規費收入	0	3,699,910	-3,699,910
租賃資產	71,922	75,669	-3,747	規費收入	0	3,699,910	-3,699,910
租賃資產	75,669	75,669	0	財產收益	0	224,324	-224,324
累計折舊—租賃資產	-3,747	0	-3,747	財產孳息收入	0	211,034	-211,034
支出	0	36,298,082	-36,298,082	廢舊物品售價收入	0	13,290	-13,290
支出	0	36,298,082	-36,298,082	其他收入	0	300	-300
繳付公庫數	0	3,943,038	-3,943,038	其他收入	0	300	-300
繳付公庫數	0	3,943,038	-3,943,038	預算控制	0	45,739,141	-45,739,141
人事支出	0	27,043,377	-27,043,377	預算控制	0	45,739,141	-45,739,141
人事支出	0	27,043,377	-27,043,377	歲出預算數	0	2,641,000	-2,641,000
業務支出	0	5,290,666	-5,290,666	歲出預算數	0	2,641,000	-2,641,000
業務支出	0	5,290,666	-5,290,666	歲出分配數	0	38,365,141	-38,365,141
獎補助支出	0	18,000	-18,000	歲出分配數	0	38,365,141	-38,365,141
其他獎補助	0	18,000	-18,000	預計繳付數	0	4,733,000	-4,733,000
財產損失	0	3,001	-3,001	預計繳付數	0	4,733,000	-4,733,000
財產交易損失	0	3,001	-3,001				
預算控制	0	45,739,141	-45,739,141				
預算控制	0	45,739,141	-45,739,141				
歲入預算數	0	394,000	-394,000				
歲入預算數	0	394,000	-394,000				
歲入分配數	0	4,339,000	-4,339,000				
歲入分配數	0	4,339,000	-4,339,000				
預計撥入數	0	41,006,141	-41,006,141				

平衡表(調整後)

頁數：第15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
預計撥入數		0	41,006,141	-41,006,141					
合 計		19,666,240	103,321,316	-83,655,076	合 計		19,666,240	103,321,316	-83,655,076
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		-	-	