

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	5,000	900	-	700
					-			5,700		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	5,000	900	-	700
					-			5,700		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	5,000	900	-	700
					-			5,700		
05				規費收入	4,384,000	4,384,000	592,000	261,355	-	-56,906
					-			535,094		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	385,000	167,418	-	-35,410
					-			349,590		
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	385,000	167,418	-	-35,410
					-			349,590		
		04		考試報名費	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	207,000	93,937	-	-21,496
					-			185,504		
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	195,000	87,025	-	-22,483
					-			172,517		
		07		服務費	162,000	162,000	12,000	6,912	-	987
					-			12,987		
07				財產收入	289,000	289,000	46,000	23,050	-	-400
					-			45,600		
	01			財產孳息	286,000	286,000	46,000	23,050	-	-400
					-			45,600		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	276,000	276,000	46,000	23,050	-	-400
					-			45,600		
	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	643,000	285,305	-	-56,606
					-			586,394		
				總計	4,733,000	4,733,000	643,000	285,305	-	-56,606
					-			586,394		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28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	11,104,000	5,688,985	2,574,956	
					-	-			8,529,044		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	34,855,000	-	34,855,000	11,104,000	5,688,985	2,574,956	
					-	-			8,529,044		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	30,348,000	-	30,348,000	10,224,000	5,247,999	2,266,367	
					-	-			7,957,633		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	4,489,000	-	4,489,000	874,000	434,986	308,589	
					-	-			565,411		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	2,814,000	-	2,814,000	96,000	45,261	50,739	
					-	-			45,261		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	2,814,000	-	2,814,000	96,000	45,261	50,739	
					-	-			45,261		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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2月1日至110年2月28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	96,000	50,739
					-	-		45,261	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	37,669,000	-	37,669,000	11,200,000	2,625,695
					-	-		5,734,246	-
					-	-		8,574,305	-
					-	-		-	-
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	11,200,000	2,625,695
					-	-		5,734,246	-
					-	-		8,574,305	-
					-	-		-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	559,916	-	559,916	559,916	-
					-	-		213,502	-
					-	-		559,916	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年2月1日至110年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			公務人員退休及撫卹給付	559,916	-	559,916	559,916	-
					-	-		213,502	-
					-	-		559,916	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	559,916	-	559,916	559,916	-
					-	-		213,502	-
					-	-		559,916	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	559,916	-	559,916	559,916	-
					-	-		213,502	-
					-	-		559,916	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	38,594,916	-	38,594,916	11,759,916	2,625,695
					-	-		5,947,748	-
					-	-		9,134,221	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第8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	30,083,642	30,990,480	-906,838	負債	17,729,639	18,638,919	-909,280
流動資產	17,829,015	18,735,853	-906,838	流動負債	17,729,639	18,638,919	-909,280
現金	17,829,015	18,735,853	-906,838	應付款項	17,729,639	18,638,919	-909,280
專戶存款	17,745,015	18,651,853	-906,838	應付代收款	17,729,639	18,638,919	-909,280
零用金	84,000	84,000	0	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	9,804,615	3,571,562	6,233,053
機械及設備	1,231,709	1,231,709	0	收入	9,804,615	3,571,562	6,233,053
機械及設備	5,158,033	5,158,033	0	公庫撥入數	9,218,221	3,270,473	5,947,748
累計折舊－機械及設備	-3,926,324	-3,926,324	0	公庫撥入數	9,218,221	3,270,473	5,947,748
交通及運輸設備	50,303	50,303	0	罰款及賠償收入	5,700	4,800	900
交通及運輸設備	658,750	658,750	0	罰款及賠償收入	5,700	4,800	900
累計折舊－交通及運輸設備	-608,447	-608,447	0	規費收入	535,094	273,739	261,355
雜項設備	396,976	396,976	0	規費收入	535,094	273,739	261,355
雜項設備	2,996,826	2,996,826	0	財產收益	45,600	22,550	23,050
累計折舊－雜項設備	-2,599,850	-2,599,850	0	財產孳息收入	45,600	22,550	23,050
支出	9,705,239	3,474,628	6,230,611	預算控制	43,327,916	43,114,414	213,502
支出	9,705,239	3,474,628	6,230,611	預算控制	43,327,916	43,114,414	213,502
繳付公庫數	571,018	288,155	282,863	歲出預算數	26,835,000	31,226,000	-4,391,000
繳付公庫數	571,018	288,155	282,863	歲出預算數	26,835,000	31,226,000	-4,391,000
人事支出	8,517,549	3,056,048	5,461,501	歲出分配數	11,759,916	7,155,414	4,604,502
人事支出	8,517,549	3,056,048	5,461,501	歲出分配數	11,759,916	7,155,414	4,604,502
業務支出	610,672	130,425	480,247	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
業務支出	610,672	130,425	480,247	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
獎補助支出	6,000	0	6,000				
其他獎補助	6,000	0	6,000				
預算控制	43,327,916	43,114,414	213,502				
預算控制	43,327,916	43,114,414	213,502				
歲入預算數	4,090,000	4,354,000	-264,000				
歲入預算數	4,090,000	4,354,000	-264,000				
歲入分配數	643,000	379,000	264,000				
歲入分配數	643,000	379,000	264,000				
預計撥入數	38,594,916	38,381,414	213,502				
預計撥入數	38,594,916	38,381,414	213,502				
合 計	83,116,797	77,579,522	5,537,275	合 計	83,116,797	77,579,522	5,537,275
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	-	-	-