

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年3月1日至110年3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	9,000	3,700	-	400
					-			9,400		
	01			罰金罰鍰及息金	60,000	60,000	9,000	3,700	-	400
					-			9,400		
		01		罰金罰鍰	60,000	60,000	9,000	3,700	-	400
					-			9,400		
05				規費收入	4,384,000	4,384,000	956,000	440,307	-	19,401
					-			975,401		
	01			行政規費收入	2,781,000	2,781,000	616,000	291,364	-	24,954
					-			640,954		
		02		證照費	2,774,000	2,774,000	615,000	290,364	-	24,954
					-			639,954		
		04		考試報名費	7,000	7,000	1,000	1,000	-	-
					-			1,000		
	03			使用規費收入	1,603,000	1,603,000	340,000	148,943	-	-5,553
					-			334,447		
		03		資料使用費	1,441,000	1,441,000	318,000	136,847	-	-8,636
					-			309,364		
		07		服務費	162,000	162,000	22,000	12,096	-	3,083
					-			25,083		
07				財產收入	289,000	289,000	69,000	22,550	-	-850
					-			68,150		
	01			財產孳息	286,000	286,000	69,000	22,550	-	-850
					-			68,150		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	276,000	276,000	69,000	22,550	-	-850
					-			68,150		
	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	1,034,000	466,557	-	18,951
					-			1,052,951		
				總計	4,733,000	4,733,000	1,034,000	466,557	-	18,951
					-			1,052,951		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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)=(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	13,451,000	1,995,037	2,926,919	
					-	-			10,524,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	34,855,000	-	34,855,000	13,451,000	1,995,037	2,926,919	
					-	-			10,524,081		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		人事費	30,348,000	-	30,348,000	12,266,000	1,650,062	2,658,305	
					-	-			9,607,695		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		業務費	4,489,000	-	4,489,000	1,179,000	344,975	268,614	
					-	-			910,386		
					-	-			-	-	
					-	-					
		40		獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	2,814,000	-	2,814,000	346,000	162,142	138,597	
					-	-			207,403		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶政工作	2,814,000	-	2,814,000	346,000	162,142	138,597	
					-	-			207,403		
					-	-			-	-	
					-	-					
		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3月1日至110年3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					
			20	業務費	2,760,000	-	2,760,000	346,000	162,142	138,597	
					-	-			207,403		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	37,669,000	-	37,669,000	13,797,000	2,157,179	3,065,516	
					-	-			10,731,484		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	366,000	-	366,000	120,000	112,833	7,167	
					-	-			112,833		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作*	366,000	-	366,000	120,000	112,833	7,167	
					-	-			112,833		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	366,000	-	366,000	120,000	112,833	7,167	
					-	-			112,833		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	366,000	-	366,000	120,000	112,833	7,167	
					-	-			112,833		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	38,035,000	-	38,035,000	13,917,000	2,270,012	3,072,683	
					-	-			10,844,317		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	733,123	-	733,123	733,123	173,207	-	
					-	-			733,123		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年3月1日至110年3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		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	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	733,123	-	733,123	733,123	173,207
					-	-		733,123	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	733,123	-	733,123	733,123	173,207
					-	-		733,123	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	127,000	-	127,000	127,000	127,000
					-	-		127,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	127,000	-	127,000	127,000	127,000
					-	-		127,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	127,000	-	127,000	127,000	127,000
					-	-		127,000	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	860,123	-	860,123	860,123	300,207
					-	-		860,123	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	38,895,123	-	38,895,123	14,777,123	2,570,219
					-	-		11,704,440	3,072,683
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國110年3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	27,402,043	30,083,642	-2,681,599	負債	14,912,965	17,729,639	-2,816,674
流動資產	15,034,583	17,829,015	-2,794,432	流動負債	14,912,965	17,729,639	-2,816,674
現金	15,034,583	17,829,015	-2,794,432	應付款項	14,912,965	17,729,639	-2,816,674
專戶存款	14,950,583	17,745,015	-2,794,432	應付代收款	14,912,965	17,729,639	-2,816,674
零用金	84,000	84,000	0	淨資產	12,254,627	12,254,627	0
固定資產	12,367,460	12,254,627	112,833	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	12,841,391	9,804,615	3,036,776
機械及設備	1,294,542	1,231,709	62,833	收入	12,841,391	9,804,615	3,036,776
機械及設備	5,220,866	5,158,033	62,833	公庫撥入數	11,788,440	9,218,221	2,570,219
累計折舊—機械及設備	-3,926,324	-3,926,324	0	公庫撥入數	11,788,440	9,218,221	2,570,219
交通及運輸設備	50,303	50,303	0	罰款及賠償收入	9,400	5,700	3,700
交通及運輸設備	658,750	658,750	0	罰款及賠償收入	9,400	5,700	3,700
累計折舊—交通及運輸設備	-608,447	-608,447	0	規費收入	975,401	535,094	440,307
雜項設備	446,976	396,976	50,000	規費收入	975,401	535,094	440,307
雜項設備	3,046,826	2,996,826	50,000	財產收益	68,150	45,600	22,550
累計折舊—雜項設備	-2,599,850	-2,599,850	0	財產孳息收入	68,150	45,600	22,550
支出	12,606,940	9,705,239	2,901,701	預算控制	43,628,123	43,327,916	300,207
支出	12,606,940	9,705,239	2,901,701	預算控制	43,628,123	43,327,916	300,207
繳付公庫數	1,015,333	571,018	444,315	歲出預算數	24,118,000	26,835,000	-2,717,000
繳付公庫數	1,015,333	571,018	444,315	歲出預算數	24,118,000	26,835,000	-2,717,000
人事支出	10,467,818	8,517,549	1,950,269	歲出分配數	14,777,123	11,759,916	3,017,207
人事支出	10,467,818	8,517,549	1,950,269	歲出分配數	14,777,123	11,759,916	3,017,207
業務支出	1,117,789	610,672	507,117	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
業務支出	1,117,789	610,672	507,117	預計繳付數	4,733,000	4,733,000	0
獎補助支出	6,000	6,000	0				
其他獎補助	6,000	6,000	0				
預算控制	43,628,123	43,327,916	300,207				
預算控制	43,628,123	43,327,916	300,207				
歲入預算數	3,699,000	4,090,000	-391,000				
歲入預算數	3,699,000	4,090,000	-391,000				
歲入分配數	1,034,000	643,000	391,000				
歲入分配數	1,034,000	643,000	391,000				
預計撥入數	38,895,123	38,594,916	300,207				
預計撥入數	38,895,123	38,594,916	300,207				
合 計	83,637,106	83,116,797	520,309	合 計	83,637,106	83,116,797	520,309
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	-	-	-