

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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 追 加 (減) 數	合 計	本 月 實 現 數 截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	
04				04030000000 罰款及賠償收入	40,000 -	40,000	14,000 2,300 18,600	-	4,600
	01			04030330100 罰金罰鍰及息金	40,000 -	40,000	14,000 2,300 18,600	-	4,600
		01		04030330101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	14,000 2,300 18,600	-	4,600
05				05030000000 規費收入	4,384,000 -	4,384,000	1,682,000 349,441 1,788,123	-	106,123
	01			05030330100 行政規費收入	2,781,000 -	2,781,000	1,047,000 224,407 1,151,221	-	104,221
		02		05030330102 證照費	2,774,000 -	2,774,000	1,044,000 223,907 1,147,721	-	103,721
		04		05030330104 考試報名費	7,000 -	7,000	3,000 500 3,500	-	500
	03			05030330300 使用規費收入	1,603,000 -	1,603,000	635,000 125,034 636,902	-	1,902
		03		05030330303 資料使用費	1,441,000 -	1,441,000	538,000 104,163 573,722	-	35,722
		07		05030330307 服務費	162,000 -	162,000	97,000 20,871 63,180	-	-33,820
07				07030000000 財產收入	284,000 -	284,000	115,000 23,050 116,250	-	1,250
	01			07030330100 財產孳息	281,000 -	281,000	115,000 23,050 116,250	-	1,250
		01		07030330101 利息收入	5,000 -	5,000	- - -	-	-
		03		07030330103 租金收入	276,000 -	276,000	115,000 23,050 116,250	-	1,250
	05			07030330500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	- - -	-	-
		01		07030330501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	- - -	-	-
12				12030000000 其他收入	- -	-	- 50 50	-	50
	02			12030330200 雜項收入	- -	-	- 50 50	-	50

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年5月1日至111年5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		12030330210 其他雜項收入	-	-	-	-	50	
				經常門合計	4,708,000	4,708,000	1,811,000	374,791	-	112,023
				總計	4,708,000	4,708,000	1,811,000	374,791	-	112,023
					-	-	-	1,923,023	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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		
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)			
01				3703033010000 一般行政	32,445,000	-	32,445,000	17,751,000	2,248,038	1,822,313
					-	-			15,928,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703033010700 行政管理	32,445,000	-	32,445,000	17,751,000	2,248,038	1,822,313
					-	-			15,928,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	27,862,000	-	27,862,000	16,010,000	1,945,708	1,584,028
					-	-			14,425,972	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,565,000	-	4,565,000	1,729,000	296,330	238,285
					-	-			1,490,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703033020000 民政業務	1,436,000	-	1,436,000	476,000	44,342	123,625
					-	-			352,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703033020200 戶政工作	1,436,000	-	1,436,000	476,000	44,342	123,625
					-	-			352,375	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	54,000	-	54,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5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				
			20	200000 業務費	1,382,000	-	1,382,000	456,000	44,342	103,625
					-	-			352,375	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,881,000	-	33,881,000	18,227,000	2,292,380	1,945,938
					-	-			16,281,062	-
					-	-			-	-
02				3703033020000 民政業務	560,000	-	560,000	514,000	90,000	30,055
					-	-			483,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703033020200 戶政工作*	560,000	-	560,000	514,000	90,000	30,055
					-	-			483,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	514,000	90,000	30,055
					-	-			483,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	560,000	-	560,000	514,000	90,000	30,055
					-	-			483,945	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	34,441,000	-	34,441,000	18,741,000	2,382,380	1,975,993
					-	-			16,765,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	1,070,807	-	1,070,807	1,070,807	171,752	-
					-	-			1,070,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年5月1日至111年5月31日

頁數：第5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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
	01			7603033050100 公務人員退休及撫卹給付	1,070,807	-	1,070,807	1,070,807	171,752
					-	-		1,070,807	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,070,807	-	1,070,807	1,070,807	171,752
					-	-		1,070,807	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903033060000 公務人員各項補助及慰問金	517,650	-	517,650	517,650	5,350
					-	-		517,650	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903033060100 公務人員各項補助及慰問金	517,650	-	517,650	517,650	5,350
					-	-		517,650	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	517,650	-	517,650	517,650	5,350
					-	-		517,650	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,588,457	-	1,588,457	1,588,457	177,102
					-	-		1,588,457	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	36,029,457	-	36,029,457	20,329,457	2,559,482
					-	-		18,353,464	1,975,993
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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	38,417,364	22,382,434	16,034,930	負債	26,080,358	10,125,060	15,955,298
流動資產	25,719,667	9,764,369	15,955,298	流動負債	25,648,667	9,693,369	15,955,298
現金	25,719,667	9,764,369	15,955,298	應付款項	25,648,667	9,693,369	15,955,298
專戶存款	25,648,667	9,693,369	15,955,298	應付代收款	25,648,667	9,693,369	15,955,298
零用金	71,000	71,000	0	長期負債	431,691	431,691	0
固定資產	12,697,697	12,618,065	79,632	應付租賃款	431,691	431,691	0
房屋建築及設備	10,350,965	10,350,965	0	應付租賃款	431,691	431,691	0
房屋建築及設備	13,616,601	13,616,601	0	淨資產	11,792,429	11,792,429	0
累計折舊—房屋建築及設備	-3,265,636	-3,265,636	0	資產負債淨額	11,792,429	11,792,429	0
機械及設備	1,003,500	1,009,607	-6,107	資產負債淨額	11,792,429	11,792,429	0
機械及設備	4,681,713	5,292,346	-610,633	資產負債淨額	11,792,429	11,792,429	0
累計折舊—機械及設備	-3,678,213	-4,282,739	604,526	收入	20,347,487	17,413,214	2,934,273
交通及運輸設備	189,529	189,529	0	收入	20,347,487	17,413,214	2,934,273
交通及運輸設備	832,750	832,750	0	公庫撥入數	18,424,464	15,864,982	2,559,482
累計折舊—交通及運輸設備	-643,221	-643,221	0	公庫撥入數	18,424,464	15,864,982	2,559,482
雜項設備	551,626	465,887	85,739	罰款及賠償收入	18,600	16,300	2,300
雜項設備	2,970,475	3,057,275	-86,800	罰款及賠償收入	18,600	16,300	2,300
累計折舊—雜項設備	-2,418,849	-2,591,388	172,539	規費收入	1,788,123	1,438,682	349,441
租賃資產	602,077	602,077	0	規費收入	1,788,123	1,438,682	349,441
租賃資產	605,824	605,824	0	財產收益	116,250	93,200	23,050
累計折舊—租賃資產	-3,747	-3,747	0	財產孳息收入	116,250	93,200	23,050
支出	19,802,910	16,948,269	2,854,641	其他收入	50	50	0
支出	19,802,910	16,948,269	2,854,641	其他收入	50	50	0
繳付公庫數	1,923,023	1,548,232	374,791	預算控制	40,737,457	40,560,355	177,102
繳付公庫數	1,923,023	1,548,232	374,791	預算控制	40,737,457	40,560,355	177,102
人事支出	16,014,429	13,891,619	2,122,810	歲出預算數	15,700,000	18,261,000	-2,561,000
人事支出	16,014,429	13,891,619	2,122,810	歲出預算數	15,700,000	18,261,000	-2,561,000
業務支出	1,843,090	1,502,418	340,672	歲出分配數	20,329,457	17,591,355	2,738,102
業務支出	1,843,090	1,502,418	340,672	歲出分配數	20,329,457	17,591,355	2,738,102
獎補助支出	12,000	6,000	6,000	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
其他獎補助	12,000	6,000	6,000	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
財產損失	7,875	0	7,875				
財產交易損失	7,875	0	7,875				
折舊、折耗及攤銷	2,493	0	2,493				
固定資產折舊	2,493	0	2,493				
預算控制	40,737,457	40,560,355	177,102				
預算控制	40,737,457	40,560,355	177,102				
歲入預算數	2,897,000	3,308,000	-411,000				
歲入預算數	2,897,000	3,308,000	-411,000				
歲入分配數	1,811,000	1,400,000	411,000				

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
歲入分配數	1,811,000	1,400,000	411,000
預計撥入數	36,029,457	35,852,355	177,102
預計撥入數	36,029,457	35,852,355	177,102
合 計	98,957,731	79,891,058	19,066,673
備註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
應付保管有價證券	-	-	-
應付保管品	-	-	-
應付保證品	-	-	-
待抵銷債權憑證	-	-	-
合 計	98,957,731	79,891,058	19,066,673