

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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				04030000000 罰款及賠償收入	40,000 -	40,000	18,000	3,700 22,300	-	4,300
	01			04030330100 罰金罰鍰及息金	40,000 -	40,000	18,000	3,700 22,300	-	4,300
		01		04030330101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	18,000	3,700 22,300	-	4,300
05				05030000000 規費收入	4,384,000 -	4,384,000	2,023,000	386,620 2,174,743	-	151,743
	01			05030330100 行政規費收入	2,781,000 -	2,781,000	1,263,000	236,439 1,387,660	-	124,660
		02		05030330102 證照費	2,774,000 -	2,774,000	1,259,000	236,439 1,384,160	-	125,160
		04		05030330104 考試報名費	7,000 -	7,000	4,000	- 3,500	-	-500
	03			05030330300 使用規費收入	1,603,000 -	1,603,000	760,000	150,181 787,083	-	27,083
		03		05030330303 資料使用費	1,441,000 -	1,441,000	643,000	130,957 704,679	-	61,679
		07		05030330307 服務費	162,000 -	162,000	117,000	19,224 82,404	-	-34,596
07				07030000000 財產收入	284,000 -	284,000	141,000	24,009 140,259	-	-741
	01			07030330100 財產孳息	281,000 -	281,000	141,000	24,009 140,259	-	-741
		01		07030330101 利息收入	5,000 -	5,000	3,000	1,459 1,459	-	-1,541
		03		07030330103 租金收入	276,000 -	276,000	138,000	22,550 138,800	-	800
	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
	02			12030330200 雜項收入	- -	-	-	- 50	-	50
		10		12030330210 其他雜項收入	- -	-	-	- 50	-	50

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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)		
				經常門合計	4,708,000	4,708,000	2,182,000	414,329	-	155,352
					-			2,337,352		
				總計	4,708,000	4,708,000	2,182,000	414,329	-	155,352
					-			2,337,352		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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			合 計	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				3703033010000 一般行政	32,445,000	-	32,445,000	20,221,000	2,226,103	2,066,210	
					-	-			18,154,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703033010700 行政管理	32,445,000	-	32,445,000	20,221,000	2,226,103	2,066,210	
					-	-			18,154,790		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		100000 人事費	27,862,000	-	27,862,000	18,085,000	1,922,402	1,736,626	
					-	-			16,348,374		
					-	-			-	-	
					-	-					
		20		200000 業務費	4,565,000	-	4,565,000	2,124,000	303,701	329,584	
					-	-			1,794,416		
					-	-			-	-	
					-	-					
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703033020000 民政業務	1,436,000	-	1,436,000	610,000	81,718	175,907	
					-	-			434,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703033020200 戶政工作	1,436,000	-	1,436,000	610,000	81,718	175,907	
					-	-			434,093		
					-	-			-	-	
					-	-					
		10		100000 人事費	54,000	-	54,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-					

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30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	570,000	81,718	135,907
					-	-			434,093	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,881,000	-	33,881,000	20,831,000	2,307,821	2,242,117
					-	-			18,588,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703033020000 民政業務	560,000	-	560,000	560,000	44,028	32,027
					-	-			527,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703033020200 戶政工作*	560,000	-	560,000	560,000	44,028	32,027
					-	-			527,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	560,000	44,028	32,027
					-	-			527,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	560,000	-	560,000	560,000	44,028	32,027
					-	-			527,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	34,441,000	-	34,441,000	21,391,000	2,351,849	2,274,144
					-	-			19,116,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	1,245,998	-	1,245,998	1,245,998	175,191	-
					-	-			1,245,998	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年6月1日至111年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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			7603033050100 公務人員退休及撫卹給付	1,245,998	-	1,245,998	1,245,998	175,191	-	
					-	-			1,245,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,245,998	-	1,245,998	1,245,998	175,191	-	
					-	-			1,245,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903033060000 公務人員各項補助及慰問金	517,650	-	517,650	517,650	-	-	
					-	-			517,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903033060100 公務人員各項補助及慰問金	517,650	-	517,650	517,650	-	-	
					-	-			517,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	517,650	-	517,650	517,650	-	-	
					-	-			517,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,763,648	-	1,763,648	1,763,648	175,191	-	
					-	-			1,763,648	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	36,204,648	-	36,204,648	23,154,648	2,527,040	2,274,144	
					-	-			20,880,504	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國111年6月30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	35,805,856	38,417,364	-2,611,508	負債	23,408,083	26,080,358	-2,672,275
流動資產	23,078,495	25,719,667	-2,641,172	流動負債	22,990,756	25,648,667	-2,657,911
現金	23,078,495	25,719,667	-2,641,172	應付款項	22,990,756	25,648,667	-2,657,911
專戶存款	23,007,495	25,648,667	-2,641,172	應付代收款	22,990,756	25,648,667	-2,657,911
零用金	71,000	71,000	0	長期負債	417,327	431,691	-14,364
固定資產	12,727,361	12,697,697	29,664	應付租賃款	417,327	431,691	-14,364
房屋建築及設備	10,350,965	10,350,965	0	應付租賃款	417,327	431,691	-14,364
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	1,003,500	0	資產負債淨額	11,792,429	11,792,429	0
機械及設備	4,681,713	4,681,713	0	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	-3,678,213	0	收入	23,288,856	20,347,487	2,941,369
交通及運輸設備	219,193	189,529	29,664	收入	23,288,856	20,347,487	2,941,369
交通及運輸設備	862,414	832,750	29,664	公庫撥入數	20,951,504	18,424,464	2,527,040
累計折舊—交通及運輸設備	-643,221	-643,221	0	公庫撥入數	20,951,504	18,424,464	2,527,040
雜項設備	551,626	551,626	0	罰款及賠償收入	22,300	18,600	3,700
雜項設備	2,970,475	2,970,475	0	罰款及賠償收入	22,300	18,600	3,700
累計折舊—雜項設備	-2,418,849	-2,418,849	0	規費收入	2,174,743	1,788,123	386,620
租賃資產	602,077	602,077	0	規費收入	2,174,743	1,788,123	386,620
租賃資產	605,824	605,824	0	財產收益	140,259	116,250	24,009
累計折舊—租賃資產	-3,747	-3,747	0	財產孳息收入	140,259	116,250	24,009
支出	22,683,512	19,802,910	2,880,602	其他收入	50	50	0
支出	22,683,512	19,802,910	2,880,602	其他收入	50	50	0
繳付公庫數	2,320,613	1,923,023	397,590	預算控制	40,912,648	40,737,457	175,191
繳付公庫數	2,320,613	1,923,023	397,590	預算控制	40,912,648	40,737,457	175,191
人事支出	18,112,022	16,014,429	2,097,593	歲出預算數	13,050,000	15,700,000	-2,650,000
人事支出	18,112,022	16,014,429	2,097,593	歲出預算數	13,050,000	15,700,000	-2,650,000
業務支出	2,228,509	1,843,090	385,419	歲出分配數	23,154,648	20,329,457	2,825,191
業務支出	2,228,509	1,843,090	385,419	歲出分配數	23,154,648	20,329,457	2,825,191
獎補助支出	12,000	12,000	0	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
其他獎補助	12,000	12,000	0	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
財產損失	7,875	7,875	0				
財產交易損失	7,875	7,875	0				
折舊、折耗及攤銷	2,493	2,493	0				
固定資產折舊	2,493	2,493	0				
預算控制	40,912,648	40,737,457	175,191				
預算控制	40,912,648	40,737,457	175,191				
歲入預算數	2,526,000	2,897,000	-371,000				
歲入預算數	2,526,000	2,897,000	-371,000				
歲入分配數	2,182,000	1,811,000	371,000				

