

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31日

頁數：第1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)=(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	40,000	40,000	21,000	4,400	-	5,700
				罰款及賠償收入	-			26,700		
	01			04030330100	40,000	40,000	21,000	4,400	-	5,700
				罰金罰鍰及息金	-			26,700		
		01		04030330101	40,000	40,000	21,000	4,400	-	5,700
				罰金罰鍰	-			26,700		
05				05030000000	4,384,000	4,384,000	2,411,000	415,316	-	179,059
				規費收入	-			2,590,059		
	01			05030330100	2,781,000	2,781,000	1,514,000	253,065	-	126,725
				行政規費收入	-			1,640,725		
		02		05030330102	2,774,000	2,774,000	1,509,000	253,065	-	128,225
				證照費	-			1,637,225		
		04		05030330104	7,000	7,000	5,000	-	-	-1,500
				考試報名費	-			3,500		
	03			05030330300	1,603,000	1,603,000	897,000	162,251	-	52,334
				使用規費收入	-			949,334		
		03		05030330303	1,441,000	1,441,000	770,000	150,992	-	85,671
				資料使用費	-			855,671		
		07		05030330307	162,000	162,000	127,000	11,259	-	-33,337
				服務費	-			93,663		
07				07030000000	284,000	284,000	164,000	16,130	-	-7,611
				財產收入	-			156,389		
	01			07030330100	281,000	281,000	164,000	2,500	-	-21,241
				財產孳息	-			142,759		
		01		07030330101	5,000	5,000	3,000	-	-	-1,541
				利息收入	-			1,459		
		03		07030330103	276,000	276,000	161,000	2,500	-	-19,700
				租金收入	-			141,300		
	05			07030330500	3,000	3,000	-	13,630	-	13,630
				廢舊物資售價	-			13,630		
		01		07030330501	3,000	3,000	-	13,630	-	13,630
				廢舊物資售價	-			13,630		
12				12030000000	-	-	-	50	-	100
				其他收入	-			100		
	02			12030330200	-	-	-	50	-	100
				雜項收入	-			100		

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	-	100
				經常門合計	4,708,000	4,708,000	2,596,000	435,896	-	177,248
					-			2,773,248		
				總計	4,708,000	4,708,000	2,596,000	435,896	-	177,248
					-			2,773,248		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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			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	22,719,000	2,312,601	2,251,609	
					-	-			20,467,391		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703033010700 行政管理	32,445,000	-	32,445,000	22,719,000	2,312,601	2,251,609	
					-	-			20,467,391		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	27,862,000	-	27,862,000	20,170,000	1,961,335	1,860,291	
					-	-			18,309,709		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,565,000	-	4,565,000	2,537,000	351,266	391,318	
					-	-			2,145,682		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	704,000	79,507	190,400	
					-	-			513,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703033020200 戶政工作	1,436,000	-	1,436,000	704,000	79,507	190,400	
					-	-			513,600		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	54,000	-	54,000	54,000	-	54,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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			
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						
			20	200000 業務費	1,382,000	-	1,382,000	650,000	79,507	136,400		
					-	-			513,600			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經常門合計	33,881,000	-	33,881,000	23,423,000	2,392,108	2,442,009		
					-	-			20,980,991			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				3703033020000 民政業務	560,000	-	560,000	560,000	-	32,027		
					-	-			527,973			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3703033020200 戶政工作*	560,000	-	560,000	560,000	-	32,027		
					-	-			527,973			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	560,000	-	32,027		
					-	-			527,973			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	560,000	-	560,000	560,000	-	32,027		
					-	-			527,973			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	34,441,000	-	34,441,000	23,983,000	2,392,108	2,474,036		
					-	-			21,508,964			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	1,421,189	-	1,421,189	1,421,189	175,191	-		
					-	-			1,421,189			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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 (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			7603033050100 公務人員退休及撫卹給付	1,421,189	-	1,421,189	175,191	-
					-	-		1,421,189	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,421,189	-	1,421,189	175,191	-
					-	-		1,421,189	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903033060000 公務人員各項補助及慰問金	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	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	517,650	-	517,650	-	-
					-	-		517,650	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	1,938,839	-	1,938,839	175,191	-
					-	-		1,938,839	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	36,379,839	-	36,379,839	2,567,299	2,474,036
					-	-		23,447,803	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國111年7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	32,969,444	35,805,856	-2,836,412	負債	20,588,410	23,408,083	-2,819,673
流動資產	20,242,083	23,078,495	-2,836,412	流動負債	20,171,083	22,990,756	-2,819,673
現金	20,242,083	23,078,495	-2,836,412	應付款項	20,171,083	22,990,756	-2,819,673
專戶存款	20,171,083	23,007,495	-2,836,412	應付代收款	20,171,083	22,990,756	-2,819,673
零用金	71,000	71,000	0	長期負債	417,327	417,327	0
固定資產	12,727,361	12,727,361	0	應付租賃款	417,327	417,327	0
房屋建築及設備	10,350,965	10,350,965	0	應付租賃款	417,327	417,327	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	1,003,500	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	26,292,051	23,288,856	3,003,195
交通及運輸設備	219,193	219,193	0	收入	26,292,051	23,288,856	3,003,195
交通及運輸設備	862,414	862,414	0	公庫撥入數	23,518,803	20,951,504	2,567,299
累計折舊—交通及運輸設備	-643,221	-643,221	0	公庫撥入數	23,518,803	20,951,504	2,567,299
雜項設備	551,626	551,626	0	罰款及賠償收入	26,700	22,300	4,400
雜項設備	2,970,475	2,970,475	0	罰款及賠償收入	26,700	22,300	4,400
累計折舊—雜項設備	-2,418,849	-2,418,849	0	規費收入	2,590,059	2,174,743	415,316
租賃資產	602,077	602,077	0	規費收入	2,590,059	2,174,743	415,316
租賃資產	605,824	605,824	0	財產收益	156,389	140,259	16,130
累計折舊—租賃資產	-3,747	-3,747	0	財產孳息收入	142,759	140,259	2,500
支出	25,703,446	22,683,512	3,019,934	廢舊物品售價收入	13,630	0	13,630
支出	25,703,446	22,683,512	3,019,934	其他收入	100	50	50
繳付公庫數	2,773,248	2,320,613	452,635	其他收入	100	50	50
繳付公庫數	2,773,248	2,320,613	452,635	預算控制	41,087,839	40,912,648	175,191
人事支出	20,248,548	18,112,022	2,136,526	預算控制	41,087,839	40,912,648	175,191
人事支出	20,248,548	18,112,022	2,136,526	歲出預算數	10,458,000	13,050,000	-2,592,000
業務支出	2,659,282	2,228,509	430,773	歲出預算數	10,458,000	13,050,000	-2,592,000
業務支出	2,659,282	2,228,509	430,773	歲出分配數	25,921,839	23,154,648	2,767,191
獎補助支出	12,000	12,000	0	歲出分配數	25,921,839	23,154,648	2,767,191
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	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	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	41,087,839	40,912,648	175,191				
預算控制	41,087,839	40,912,648	175,191				
歲入預算數	2,112,000	2,526,000	-414,000				
歲入預算數	2,112,000	2,526,000	-414,000				
歲入分配數	2,596,000	2,182,000	414,000				

中華民國111年7月31日

頁數：第10頁
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	2,596,000	2,182,000	414,000
預計撥入數	36,379,839	36,204,648	175,191
預計撥入數	36,379,839	36,204,648	175,191
合 計	99,760,729	99,402,016	358,713
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	99,760,729	99,402,016	358,713