

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	28,000	4,800 36,100	-	8,100
	01			04030330100 罰金罰鍰及息金	40,000 -	40,000	28,000	4,800 36,100	-	8,100
		01		04030330101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	28,000	4,800 36,100	-	8,100
05				05030000000 規費收入	4,384,000 -	4,384,000	3,249,000	387,661 3,376,596	-	127,596
	01			05030330100 行政規費收入	2,781,000 -	2,781,000	2,046,000	239,235 2,113,914	-	67,914
		02		05030330102 證照費	2,774,000 -	2,774,000	2,039,000	238,735 2,108,914	-	69,914
		04		05030330104 考試報名費	7,000 -	7,000	7,000	500 5,000	-	-2,000
	03			05030330300 使用規費收入	1,603,000 -	1,603,000	1,203,000	148,426 1,262,682	-	59,682
		03		05030330303 資料使用費	1,441,000 -	1,441,000	1,060,000	139,165 1,148,283	-	88,283
		07		05030330307 服務費	162,000 -	162,000	143,000	9,261 114,399	-	-28,601
07				07030000000 財產收入	284,000 -	284,000	213,000	22,050 190,464	-	-22,536
	01			07030330100 財產孳息	281,000 -	281,000	210,000	22,050 176,834	-	-33,166
		01		07030330101 利息收入	5,000 -	5,000	3,000	- 1,459	-	-1,541
		03		07030330103 租金收入	276,000 -	276,000	207,000	22,050 175,375	-	-31,625
	05			07030330500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	- 13,630	-	10,630
		01		07030330501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	- 13,630	-	10,630
12				12030000000 其他收入	- -	-	-	50 150	-	150
	02			12030330200 雜項收入	- -	-	-	50 150	-	150

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9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)		
		10		12030330210	-	-	-	50	-	150
				其他雜項收入	-			150		
				經常門合計	4,708,000	4,708,000	3,490,000	414,561	-	113,310
					-			3,603,310		
				總計	4,708,000	4,708,000	3,490,000	414,561	-	113,310
					-			3,603,310		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	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			
01				3703033010000 一般行政	32,445,000	-	32,445,000	27,646,000	2,647,776
					-	-		2,239,690	
					-	-		24,998,224	
					-	-		-	-
	07			3703033010700 行政管理	32,445,000	-	32,445,000	27,646,000	2,647,776
					-	-		2,239,690	
					-	-		24,998,224	
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	27,862,000	-	27,862,000	24,296,000	2,120,053
					-	-		1,929,210	
					-	-		22,175,947	
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	4,565,000	-	4,565,000	3,332,000	527,723
					-	-		304,480	
					-	-		2,804,277	
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-
					-	-		6,000	
					-	-		18,000	
					-	-		-	-
02				3703033020000 民政業務	1,436,000	-	1,436,000	1,013,000	271,769
					-	-		115,446	
					-	-		741,231	
					-	-		-	-
	02			3703033020200 戶政工作	1,436,000	-	1,436,000	1,013,000	271,769
					-	-		115,446	
					-	-		741,231	
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	54,000	-	54,000	54,000	53,200
					-	-		-	
					-	-		800	
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	959,000	115,446	218,569	
					-	-			740,431		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	33,881,000	-	33,881,000	28,659,000	2,355,136	2,919,545	
					-	-			25,739,455		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	29,219,000	2,355,136	2,951,572	
					-	-			26,267,428		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	1,771,571	-	1,771,571	1,771,571	175,191	-	
					-	-			1,771,571		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年9月1日至111年9月30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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			7603033050100 公務人員退休及撫卹給付	1,771,571	-	1,771,571	1,771,571	175,191	-
					-	-		1,771,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	1,771,571	-	1,771,571	1,771,571	175,191	-
					-	-		1,771,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				8903033060000 公務人員各項補助及慰問金	665,350	-	665,350	665,350	147,700	-
					-	-		665,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903033060100 公務人員各項補助及慰問金	665,350	-	665,350	665,350	147,700	-
					-	-		665,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	665,350	-	665,350	665,350	147,700	-
					-	-		665,350	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	2,436,921	-	2,436,921	2,436,921	322,891	-
					-	-		2,436,921	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	36,877,921	-	36,877,921	31,655,921	2,678,027	2,951,572
					-	-		28,704,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數:第10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	29,828,897	29,814,660	14,237	負債	17,447,863	17,417,605	30,258
流動資產	17,101,536	17,087,299	14,237	流動負債	17,030,536	17,000,278	30,258
現金	17,101,536	17,087,299	14,237	應付款項	17,030,536	17,000,278	30,258
專戶存款	17,030,536	17,016,299	14,237	應付代收款	17,030,536	17,000,278	30,258
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	32,378,659	29,286,071	3,092,588
交通及運輸設備	219,193	219,193	0	收入	32,378,659	29,286,071	3,092,588
交通及運輸設備	862,414	862,414	0	公庫撥入數	28,775,349	26,097,322	2,678,027
累計折舊－交通及運輸設備	-643,221	-643,221	0	公庫撥入數	28,775,349	26,097,322	2,678,027
雜項設備	551,626	551,626	0	罰款及賠償收入	36,100	31,300	4,800
雜項設備	2,970,475	2,970,475	0	罰款及賠償收入	36,100	31,300	4,800
累計折舊－雜項設備	-2,418,849	-2,418,849	0	規費收入	3,376,596	2,988,935	387,661
租賃資產	602,077	602,077	0	規費收入	3,376,596	2,988,935	387,661
租賃資產	605,824	605,824	0	財產收益	190,464	168,414	22,050
累計折舊－租賃資產	-3,747	-3,747	0	財產孳息收入	176,834	154,784	22,050
支出	31,790,054	28,681,445	3,108,609	廢舊物品售價收入	13,630	13,630	0
支出	31,790,054	28,681,445	3,108,609	其他收入	150	100	50
繳付公庫數	3,603,310	3,172,728	430,582	其他收入	150	100	50
繳付公庫數	3,603,310	3,172,728	430,582	預算控制	41,585,921	41,263,030	322,891
人事支出	24,613,668	22,361,567	2,252,101	預算控制	41,585,921	41,263,030	322,891
人事支出	24,613,668	22,361,567	2,252,101	歲出預算數	5,222,000	7,816,000	-2,594,000
業務支出	3,544,708	3,124,782	419,926	歲出預算數	5,222,000	7,816,000	-2,594,000
業務支出	3,544,708	3,124,782	419,926	歲出分配數	31,655,921	28,739,030	2,916,891
獎補助支出	18,000	12,000	6,000	歲出分配數	31,655,921	28,739,030	2,916,891
其他獎補助	18,000	12,000	6,000	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	41,585,921	41,263,030	322,891				
預算控制	41,585,921	41,263,030	322,891				
歲入預算數	1,218,000	1,653,000	-435,000				
歲入預算數	1,218,000	1,653,000	-435,000				
歲入分配數	3,490,000	3,055,000	435,000				

