

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				04030000000 罰款及賠償收入	40,000 -	40,000	2,000	4,800 4,800	-	2,800
	01			04030330100 罰金罰鍰及息金	40,000 -	40,000	2,000	4,800 4,800	-	2,800
		01		04030330101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	2,000	4,800 4,800	-	2,800
05				05030000000 規費收入	4,384,000 -	4,384,000	352,000	307,980 307,980	-	-44,020
	01			05030330100 行政規費收入	2,781,000 -	2,781,000	230,000	197,080 197,080	-	-32,920
		02		05030330102 證照費	2,774,000 -	2,774,000	230,000	196,080 196,080	-	-33,920
		04		05030330104 考試報名費	7,000 -	7,000	-	1,000 1,000	-	1,000
	03			05030330300 使用規費收入	1,603,000 -	1,603,000	122,000	110,900 110,900	-	-11,100
		03		05030330303 資料使用費	1,441,000 -	1,441,000	115,000	102,368 102,368	-	-12,632
		07		05030330307 服務費	162,000 -	162,000	7,000	8,532 8,532	-	1,532
07				07030000000 財產收入	284,000 -	284,000	23,000	23,050 23,050	-	50
	01			07030330100 財產孳息	281,000 -	281,000	23,000	23,050 23,050	-	50
		01		07030330101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		03		07030330103 租金收入	276,000 -	276,000	23,000	23,050 23,050	-	50
	05			07030330500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
		01		07030330501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
				經常門合計	4,708,000 -	4,708,000	377,000	335,830 335,830	-	-41,170
				總計	4,708,000 -	4,708,000	377,000	335,830 335,830	-	-41,170

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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					
01				3703033010000 一般行政	32,445,000	-	32,445,000	8,047,000	6,944,452	1,102,548	
					-	-			6,944,452	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703033010700 行政管理	32,445,000	-	32,445,000	8,047,000	6,944,452	1,102,548	
					-	-			6,944,452	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	27,862,000	-	27,862,000	7,666,000	6,730,317	935,683	
					-	-			6,730,317	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,565,000	-	4,565,000	375,000	208,135	166,865	
					-	-			208,135	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703033020000 民政業務	1,436,000	-	1,436,000	39,000	5,270	33,730	
					-	-			5,270	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703033020200 戶政工作	1,436,000	-	1,436,000	39,000	5,270	33,730	
					-	-			5,270	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	54,000	-	54,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		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	39,000	5,270	33,730
					-	-			5,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	33,881,000	-	33,881,000	8,086,000	6,949,722	1,136,278
					-	-			6,949,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703033020000 民政業務	560,000	-	560,000	202,000	184,630	17,370
					-	-			184,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703033020200 戶政工作*	560,000	-	560,000	202,000	184,630	17,370
					-	-			184,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	202,000	184,630	17,370
					-	-			184,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	560,000	-	560,000	202,000	184,630	17,370
					-	-			184,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	34,441,000	-	34,441,000	8,288,000	7,134,352	1,153,648
					-	-			7,134,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	383,799	-	383,799	383,799	383,799	-
					-	-			383,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
					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	383,799	-	383,799	383,799	-	
					-	-		383,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	383,799	-	383,799	383,799	-	
					-	-		383,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	383,799	-	383,799	383,799	-	
					-	-		383,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	34,824,799	-	34,824,799	8,671,799	7,518,151	1,153,648
					-	-		-	7,518,151	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數:第8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	33,163,385	19,666,240	13,497,145	負債	21,115,326	7,873,811	13,241,515
流動資產	20,754,635	7,815,867	12,938,768	流動負債	20,683,635	7,815,867	12,867,768
現金	20,754,635	7,815,867	12,938,768	應付款項	20,683,635	7,815,867	12,867,768
專戶存款	20,683,635	7,815,867	12,867,768	應付代收款	20,683,635	7,815,867	12,867,768
零用金	71,000	0	71,000	長期負債	431,691	57,944	373,747
固定資產	12,408,750	11,850,373	558,377	應付租賃款	431,691	57,944	373,747
房屋建築及設備	10,350,965	10,350,965	0	應付租賃款	431,691	57,944	373,747
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	949,607	921,385	28,222	資產負債淨額	11,792,429	11,792,429	0
機械及設備	5,232,346	5,204,124	28,222	資產負債淨額	11,792,429	11,792,429	0
累計折舊—機械及設備	-4,282,739	-4,282,739	0	收入	7,924,981	0	7,924,981
交通及運輸設備	114,529	114,529	0	收入	7,924,981	0	7,924,981
交通及運輸設備	757,750	757,750	0	公庫撥入數	7,589,151	0	7,589,151
累計折舊—交通及運輸設備	-643,221	-643,221	0	公庫撥入數	7,589,151	0	7,589,151
雜項設備	391,572	391,572	0	罰款及賠償收入	4,800	0	4,800
雜項設備	2,982,960	2,982,960	0	罰款及賠償收入	4,800	0	4,800
累計折舊—雜項設備	-2,591,388	-2,591,388	0	規費收入	307,980	0	307,980
租賃資產	602,077	71,922	530,155	規費收入	307,980	0	307,980
租賃資產	605,824	75,669	530,155	財產收益	23,050	0	23,050
累計折舊—租賃資產	-3,747	-3,747	0	財產孳息收入	23,050	0	23,050
支出	7,669,351	0	7,669,351	預算控制	39,532,799	0	39,532,799
支出	7,669,351	0	7,669,351	預算控制	39,532,799	0	39,532,799
繳付公庫數	335,830	0	335,830	歲出預算數	26,153,000	0	26,153,000
繳付公庫數	335,830	0	335,830	歲出預算數	26,153,000	0	26,153,000
人事支出	7,114,116	0	7,114,116	歲出分配數	8,671,799	0	8,671,799
人事支出	7,114,116	0	7,114,116	歲出分配數	8,671,799	0	8,671,799
業務支出	213,405	0	213,405	預計繳付數	4,708,000	0	4,708,000
業務支出	213,405	0	213,405	預計繳付數	4,708,000	0	4,708,000
獎補助支出	6,000	0	6,000				
其他獎補助	6,000	0	6,000				
預算控制	39,532,799	0	39,532,799				
預算控制	39,532,799	0	39,532,799				
歲入預算數	4,331,000	0	4,331,000				
歲入預算數	4,331,000	0	4,331,000				
歲入分配數	377,000	0	377,000				
歲入分配數	377,000	0	377,000				
預計撥入數	34,824,799	0	34,824,799				
預計撥入數	34,824,799	0	34,824,799				

