

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	36,000	6,000 47,300	-	11,300
	01			04030330100 罰金罰鍰及怠金	40,000 -	40,000	36,000	6,000 47,300	-	11,300
		01		04030330101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	36,000	6,000 47,300	-	11,300
05				05030000000 規費收入	4,384,000 -	4,384,000	4,024,000	440,844 4,151,957	-	127,957
	01			05030330100 行政規費收入	2,781,000 -	2,781,000	2,551,000	302,654 2,616,457	-	65,457
		02		05030330102 證照費	2,774,000 -	2,774,000	2,544,000	302,654 2,611,457	-	67,457
		04		05030330104 考試報名費	7,000 -	7,000	7,000	- 5,000	-	-2,000
	03			05030330300 使用規費收入	1,603,000 -	1,603,000	1,473,000	138,190 1,535,500	-	62,500
		03		05030330303 資料使用費	1,441,000 -	1,441,000	1,317,000	127,525 1,400,419	-	83,419
		07		05030330307 服務費	162,000 -	162,000	156,000	10,665 135,081	-	-20,919
07				07030000000 財產收入	284,000 -	284,000	259,000	22,050 234,564	-	-24,436
	01			07030330100 財產孳息	281,000 -	281,000	256,000	22,050 220,934	-	-35,066
		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	253,000	22,050 219,475	-	-33,525
	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	- -	-	-	- 150	-	150
	02			12030330200 雜項收入	- -	-	-	- 150	-	150

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年11月1日至111年11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	-	-	-	-	-	150
				其他雜項收入	-			150		
				經常門合計	4,708,000	4,708,000	4,319,000	468,894	-	114,971
					-			4,433,971		
				總計	4,708,000	4,708,000	4,319,000	468,894	-	114,971
					-			4,433,971		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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)
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	30,800,000	2,311,324	1,216,938	
					-	-			29,583,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703033010700 行政管理	32,445,000	-	32,445,000	30,800,000	2,311,324	1,216,938	
					-	-			29,583,062	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	27,862,000	-	27,862,000	26,675,000	1,878,616	672,646	
					-	-			26,002,354	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,565,000	-	4,565,000	4,107,000	432,708	544,292	
					-	-			3,562,708	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703033020000 民政業務	1,436,000	-	1,436,000	1,300,000	93,182	287,222	
					-	-			1,012,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703033020200 戶政工作	1,436,000	-	1,436,000	1,300,000	93,182	287,222	
					-	-			1,012,778	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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11月1日至111年11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		
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	1,246,000	93,182	234,022	
					-	-			1,011,978		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	33,881,000	-	33,881,000	32,100,000	2,404,506	1,504,160	
					-	-			30,595,840		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703033020000 民政業務	560,000	-	560,000	560,000	-	1,027	
					-	-			558,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703033020200 戶政工作*	560,000	-	560,000	560,000	-	1,027	
					-	-			558,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	560,000	-	1,027	
					-	-			558,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	560,000	-	560,000	560,000	-	1,027	
					-	-			558,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	34,441,000	-	34,441,000	32,660,000	2,404,506	1,505,187	
					-	-			31,154,813		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	2,121,953	-	2,121,953	2,121,953	175,191	-	
					-	-			2,121,953		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年11月1日至111年11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		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			7603033050100 公務人員退休及撫卹給付	2,121,953	-	2,121,953	2,121,953	175,191	-	
					-	-			2,121,953	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,121,953	-	2,121,953	2,121,953	175,191	-	
					-	-			2,121,953	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903033060000 公務人員各項補助及慰問金	665,350	-	665,350	665,350	-	-	
					-	-			665,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903033060100 公務人員各項補助及慰問金	665,350	-	665,350	665,350	-	-	
					-	-			665,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	665,350	-	665,350	665,350	-	-	
					-	-			665,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,787,303	-	2,787,303	2,787,303	175,191	-	
					-	-			2,787,303	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	37,228,303	-	37,228,303	35,447,303	2,579,697	1,505,187	
					-	-			33,942,116	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11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	22,681,074	26,587,615	-3,906,541	負債	10,269,040	14,175,581	-3,906,541
流動資產	9,922,713	13,829,254	-3,906,541	流動負債	9,851,713	13,758,254	-3,906,541
現金	9,922,713	13,829,254	-3,906,541	應付款項	9,851,713	13,758,254	-3,906,541
專戶存款	9,851,713	13,758,254	-3,906,541	應付代收款	9,851,713	13,758,254	-3,906,541
零用金	71,000	71,000	0	長期負債	417,327	417,327	0
固定資產	12,758,361	12,758,361	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	38,447,087	35,398,496	3,048,591
交通及運輸設備	219,193	219,193	0	收入	38,447,087	35,398,496	3,048,591
交通及運輸設備	862,414	862,414	0	公庫撥入數	34,013,116	31,433,419	2,579,697
累計折舊—交通及運輸設備	-643,221	-643,221	0	公庫撥入數	34,013,116	31,433,419	2,579,697
雜項設備	582,626	582,626	0	罰款及賠償收入	47,300	41,300	6,000
雜項設備	3,001,475	3,001,475	0	罰款及賠償收入	47,300	41,300	6,000
累計折舊—雜項設備	-2,418,849	-2,418,849	0	規費收入	4,151,957	3,711,113	440,844
租賃資產	602,077	602,077	0	規費收入	4,151,957	3,711,113	440,844
租賃資產	605,824	605,824	0	財產收益	234,564	212,514	22,050
累計折舊—租賃資產	-3,747	-3,747	0	財產孳息收入	220,934	198,884	22,050
支出	37,827,482	34,778,891	3,048,591	廢舊物品售價收入	13,630	13,630	0
支出	37,827,482	34,778,891	3,048,591	其他收入	150	150	0
繳付公庫數	4,433,971	3,965,077	468,894	其他收入	150	150	0
繳付公庫數	4,433,971	3,965,077	468,894	預算控制	41,936,303	41,761,112	175,191
人事支出	28,790,457	26,736,650	2,053,807	預算控制	41,936,303	41,761,112	175,191
人事支出	28,790,457	26,736,650	2,053,807	歲出預算數	1,781,000	2,609,000	-828,000
業務支出	4,574,686	4,048,796	525,890	歲出預算數	1,781,000	2,609,000	-828,000
業務支出	4,574,686	4,048,796	525,890	歲出分配數	35,447,303	34,444,112	1,003,191
獎補助支出	18,000	18,000	0	歲出分配數	35,447,303	34,444,112	1,003,191
其他獎補助	18,000	18,000	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	41,936,303	41,761,112	175,191				
預算控制	41,936,303	41,761,112	175,191				
歲入預算數	389,000	789,000	-400,000				
歲入預算數	389,000	789,000	-400,000				
歲入分配數	4,319,000	3,919,000	400,000				

中華民國111年11月30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	4,319,000	3,919,000	400,000
預計撥入數	37,228,303	37,053,112	175,191
預計撥入數	37,228,303	37,053,112	175,191
合 計	102,444,859	103,127,618	-682,759
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	102,444,859	103,127,618	-682,759