

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				04030000000 罰款及賠償收入	40,000 -	40,000	40,000	2,800 50,100	- -	10,100
	01			04030330100 罰金罰鍰及怠金	40,000 -	40,000	40,000	2,800 50,100	- -	10,100
		01		04030330101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	40,000	2,800 50,100	- -	10,100
05				05030000000 規費收入	4,384,000 -	4,384,000	4,384,000	437,476 4,589,433	- -	205,433
	01			05030330100 行政規費收入	2,781,000 -	2,781,000	2,781,000	281,518 2,897,975	- -	116,975
		02		05030330102 證照費	2,774,000 -	2,774,000	2,774,000	281,518 2,892,975	- -	118,975
		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	1,603,000	155,958 1,691,458	- -	88,458
		03		05030330303 資料使用費	1,441,000 -	1,441,000	1,441,000	145,266 1,545,685	- -	104,685
		07		05030330307 服務費	162,000 -	162,000	162,000	10,692 145,773	- -	-16,227
07				07030000000 財產收入	284,000 -	284,000	284,000	26,948 261,512	- -	-22,488
	01			07030330100 財產孳息	281,000 -	281,000	281,000	26,948 247,882	- -	-33,118
		01		07030330101 利息收入	5,000 -	5,000	5,000	3,898 5,357	- -	357
		03		07030330103 租金收入	276,000 -	276,000	276,000	23,050 242,525	- -	-33,475
	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12月1日至111年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
		10		12030330210 其他雜項收入	-	-	-	-	150
				經常門合計	4,708,000	4,708,000	467,224	-	193,195
					-	-	4,901,195	-	
				總計	4,708,000	4,708,000	467,224	-	193,195
					-	-	4,901,195	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)	
01				3703033010000 一般行政	32,445,000	-	32,445,000	32,445,000	2,330,486	531,452		
					-	-			31,913,548	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			3703033010700 行政管理	32,445,000	-	32,445,000	32,445,000	2,330,486	531,452		
					-	-			31,913,548	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	27,862,000	-	27,862,000	27,862,000	1,582,531	277,115		
					-	-			27,584,885	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	4,565,000	-	4,565,000	4,565,000	747,955	254,337		
					-	-			4,310,663	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	1,436,000	366,681	56,541		
					-	-			1,379,459	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3703033020200 戶政工作	1,436,000	-	1,436,000	1,436,000	366,681	56,541		
					-	-			1,379,459	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	54,000	-	54,000	54,000	32,403	20,797		
					-	-			33,203	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
			20	200000 業務費	1,382,000	-	1,382,000	1,382,000	334,278	35,744	
					-	-			1,346,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	33,881,000	-	33,881,000	33,881,000	2,697,167	587,993	
					-	-			33,293,007	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	34,441,000	2,697,167	589,020	
					-	-			33,851,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	2,121,953	-	2,121,953	2,121,953	-	-	
					-	-			2,121,953	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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		備註(預付款)
					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				保留數(4)		
	01			7603033050100 公務人員退休及撫卹給付	2,121,953	-	2,121,953	2,121,953	-	-		
					-	-			2,121,953	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	2,121,953	-	2,121,953	2,121,953	-	-		
					-	-			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	-	-		
					-	-			2,787,303	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	37,228,303	-	37,228,303	37,228,303	2,697,167	589,020		
					-	-			36,639,283	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

蘆竹區戶政事務所

平衡表(調整前)

中華民國111年12月31日

頁數:第12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	19,142,058	22,681,074	-3,539,016	負債	7,809,075	10,269,040	-2,459,965
流動資產	7,379,229	9,922,713	-2,543,484	流動負債	7,379,229	9,851,713	-2,472,484
現金	7,379,229	9,922,713	-2,543,484	應付款項	7,379,229	9,851,713	-2,472,484
專戶存款	7,379,229	9,851,713	-2,472,484	應付代收款	7,379,229	9,851,713	-2,472,484
零用金	0	71,000	-71,000	長期負債	429,846	417,327	12,519
固定資產	11,762,829	12,758,361	-995,532	應付租賃款	429,846	417,327	12,519
房屋建築及設備	10,126,291	10,350,965	-224,674	應付租賃款	429,846	417,327	12,519
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	-3,490,310	-3,265,636	-224,674	資產負債淨額	11,792,429	11,792,429	0
機械及設備	495,708	1,003,500	-507,792	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	-4,186,005	-3,678,213	-507,792	收入	41,540,478	38,447,087	3,093,391
交通及運輸設備	176,791	219,193	-42,402	收入	41,540,478	38,447,087	3,093,391
交通及運輸設備	862,414	862,414	0	公庫撥入數	36,639,283	34,013,116	2,626,167
累計折舊—交通及運輸設備	-685,623	-643,221	-42,402	公庫撥入數	36,639,283	34,013,116	2,626,167
雜項設備	473,178	582,626	-109,448	罰款及賠償收入	50,100	47,300	2,800
雜項設備	3,001,475	3,001,475	0	罰款及賠償收入	50,100	47,300	2,800
累計折舊—雜項設備	-2,528,297	-2,418,849	-109,448	規費收入	4,589,433	4,151,957	437,476
租賃資產	490,861	602,077	-111,216	規費收入	4,589,433	4,151,957	437,476
租賃資產	605,824	605,824	0	財產收益	261,512	234,564	26,948
累計折舊—租賃資產	-114,963	-3,747	-111,216	財產孳息收入	247,882	220,934	26,948
支出	41,999,924	37,827,482	4,172,442	廢舊物品售價收入	13,630	13,630	0
支出	41,999,924	37,827,482	4,172,442	其他收入	150	150	0
繳付公庫數	4,901,195	4,433,971	467,224	其他收入	150	150	0
繳付公庫數	4,901,195	4,433,971	467,224	預算控制	41,936,303	41,936,303	0
人事支出	30,405,391	28,790,457	1,614,934	預算控制	41,936,303	41,936,303	0
人事支出	30,405,391	28,790,457	1,614,934	歲出預算數	0	1,781,000	-1,781,000
業務支出	5,656,919	4,574,686	1,082,233	歲出預算數	0	1,781,000	-1,781,000
業務支出	5,656,919	4,574,686	1,082,233	歲出分配數	37,228,303	35,447,303	1,781,000
獎補助支出	18,000	18,000	0	歲出分配數	37,228,303	35,447,303	1,781,000
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				
利息費用及手續費	12,519	0	12,519				
其他利息	12,519	0	12,519				
折舊、折耗及攤銷	998,025	2,493	995,532				
固定資產折舊	998,025	2,493	995,532				
預算控制	41,936,303	41,936,303	0				
預算控制	41,936,303	41,936,303	0				
歲入預算數	0	389,000	-389,000				

蘆竹區戶政事務所

平衡表(調整前)

中華民國111年12月31日

頁數:第13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
歲入預算數	0	389,000	-389,000				
歲入分配數	4,708,000	4,319,000	389,000				
歲入分配數	4,708,000	4,319,000	389,000				
預計撥入數	37,228,303	37,228,303	0				
預計撥入數	37,228,303	37,228,303	0				
合 計	103,078,285	102,444,859	633,426	合 計	103,078,285	102,444,859	633,426
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表(調整後)

中華民國111年12月31日

頁數:第14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	19,142,058	22,681,074	-3,539,016	負債	7,809,075	10,269,040	-2,459,965
流動資產	7,379,229	9,922,713	-2,543,484	流動負債	7,379,229	9,851,713	-2,472,484
現金	7,379,229	9,922,713	-2,543,484	應付款項	7,379,229	9,851,713	-2,472,484
專戶存款	7,379,229	9,851,713	-2,472,484	應付代收款	7,379,229	9,851,713	-2,472,484
零用金	0	71,000	-71,000	長期負債	429,846	417,327	12,519
固定資產	11,762,829	12,758,361	-995,532	應付租賃款	429,846	417,327	12,519
房屋建築及設備	10,126,291	10,350,965	-224,674	應付租賃款	429,846	417,327	12,519
房屋建築及設備	13,616,601	13,616,601	0	淨資產	11,332,983	11,792,429	-459,446
累計折舊—房屋建築及設備	-3,490,310	-3,265,636	-224,674	資產負債淨額	11,332,983	11,792,429	-459,446
機械及設備	495,708	1,003,500	-507,792	資產負債淨額	11,332,983	11,792,429	-459,446
機械及設備	4,681,713	4,681,713	0	資產負債淨額	11,332,983	11,792,429	-459,446
累計折舊—機械及設備	-4,186,005	-3,678,213	-507,792	收入	0	38,447,087	-38,447,087
交通及運輸設備	176,791	219,193	-42,402	收入	0	38,447,087	-38,447,087
交通及運輸設備	862,414	862,414	0	公庫撥入數	0	34,013,116	-34,013,116
累計折舊—交通及運輸設備	-685,623	-643,221	-42,402	公庫撥入數	0	34,013,116	-34,013,116
雜項設備	473,178	582,626	-109,448	罰款及賠償收入	0	47,300	-47,300
雜項設備	3,001,475	3,001,475	0	罰款及賠償收入	0	47,300	-47,300
累計折舊—雜項設備	-2,528,297	-2,418,849	-109,448	規費收入	0	4,151,957	-4,151,957
租賃資產	490,861	602,077	-111,216	規費收入	0	4,151,957	-4,151,957
租賃資產	605,824	605,824	0	財產收益	0	234,564	-234,564
累計折舊—租賃資產	-114,963	-3,747	-111,216	財產孳息收入	0	220,934	-220,934
支出	0	37,827,482	-37,827,482	廢舊物品售價收入	0	13,630	-13,630
支出	0	37,827,482	-37,827,482	其他收入	0	150	-150
繳付公庫數	0	4,433,971	-4,433,971	其他收入	0	150	-150
繳付公庫數	0	4,433,971	-4,433,971	預算控制	0	41,936,303	-41,936,303
人事支出	0	28,790,457	-28,790,457	預算控制	0	41,936,303	-41,936,303
人事支出	0	28,790,457	-28,790,457	歲出預算數	0	1,781,000	-1,781,000
業務支出	0	4,574,686	-4,574,686	歲出預算數	0	1,781,000	-1,781,000
業務支出	0	4,574,686	-4,574,686	歲出分配數	0	35,447,303	-35,447,303
獎補助支出	0	18,000	-18,000	歲出分配數	0	35,447,303	-35,447,303
其他獎補助	0	18,000	-18,000	預計繳付數	0	4,708,000	-4,708,000
財產損失	0	7,875	-7,875	預計繳付數	0	4,708,000	-4,708,000
財產交易損失	0	7,875	-7,875				
折舊、折耗及攤銷	0	2,493	-2,493				
固定資產折舊	0	2,493	-2,493				
預算控制	0	41,936,303	-41,936,303				
預算控制	0	41,936,303	-41,936,303				
歲入預算數	0	389,000	-389,000				
歲入預算數	0	389,000	-389,000				
歲入分配數	0	4,319,000	-4,319,000				

中華民國111年12月31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	0	4,319,000	-4,319,000
預計撥入數	0	37,228,303	-37,228,303
預計撥入數	0	37,228,303	-37,228,303
合 計	19,142,058	102,444,859	-83,302,801
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	19,142,058	102,444,859	-83,302,801