

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	3,000	3,398 8,198	-	5,198
	01			04030330100 罰金罰鍰及息金	40,000 -	40,000	3,000	3,398 8,198	-	5,198
		01		04030330101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	3,000	3,398 8,198	-	5,198
05				05030000000 規費收入	4,384,000 -	4,384,000	592,000	265,123 573,103	-	-18,897
	01			05030330100 行政規費收入	2,781,000 -	2,781,000	385,000	170,822 367,902	-	-17,098
		02		05030330102 證照費	2,774,000 -	2,774,000	385,000	170,322 366,402	-	-18,598
		04		05030330104 考試報名費	7,000 -	7,000	-	500 1,500	-	1,500
	03			05030330300 使用規費收入	1,603,000 -	1,603,000	207,000	94,301 205,201	-	-1,799
		03		05030330303 資料使用費	1,441,000 -	1,441,000	195,000	86,390 188,758	-	-6,242
		07		05030330307 服務費	162,000 -	162,000	12,000	7,911 16,443	-	4,443
07				07030000000 財產收入	284,000 -	284,000	46,000	23,550 46,600	-	600
	01			07030330100 財產孳息	281,000 -	281,000	46,000	23,550 46,600	-	600
		01		07030330101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		03		07030330103 租金收入	276,000 -	276,000	46,000	23,550 46,600	-	600
	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	641,000	292,071 627,901	-	-13,099
				總計	4,708,000 -	4,708,000	641,000	292,071 627,901	-	-13,099

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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	10,446,000	2,170,404	1,331,144
					-	-			9,114,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703033010700 行政管理	32,445,000	-	32,445,000	10,446,000	2,170,404	1,331,144
					-	-			9,114,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	27,862,000	-	27,862,000	9,779,000	1,954,600	1,094,083
					-	-			8,684,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,565,000	-	4,565,000	661,000	215,804	237,061
					-	-			423,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703033020000 民政業務	1,436,000	-	1,436,000	119,000	92,664	21,066
					-	-			97,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703033020200 戶政工作	1,436,000	-	1,436,000	119,000	92,664	21,066
					-	-			97,934	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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2月1日至111年2月28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	119,000	92,664	21,066	
					-	-			97,934	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	33,881,000	-	33,881,000	10,565,000	2,263,068	1,352,210	
					-	-			9,212,790	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703033020000 民政業務	560,000	-	560,000	202,000	-	17,370	
					-	-			184,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703033020200 戶政工作*	560,000	-	560,000	202,000	-	17,370	
					-	-			184,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	202,000	-	17,370	
					-	-			184,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	560,000	-	560,000	202,000	-	17,370	
					-	-			184,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	34,441,000	-	34,441,000	10,767,000	2,263,068	1,369,580	
					-	-			9,397,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	555,551	-	555,551	555,551	171,752	-	
					-	-			555,551	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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		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	555,551	-	555,551	555,551	171,752
					-	-		555,551	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	555,551	-	555,551	555,551	171,752
					-	-		555,551	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	555,551	-	555,551	555,551	171,752
					-	-		555,551	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	34,996,551	-	34,996,551	11,322,551	2,434,820
					-	-		9,952,971	1,369,580
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	30,504,931	33,163,385	-2,658,454	負債	18,436,039	21,115,326	-2,679,287
流動資產	18,096,181	20,754,635	-2,658,454	流動負債	18,004,348	20,683,635	-2,679,287
現金	18,096,181	20,754,635	-2,658,454	應付款項	18,004,348	20,683,635	-2,679,287
專戶存款	18,025,181	20,683,635	-2,658,454	應付代收款	18,004,348	20,683,635	-2,679,287
零用金	71,000	71,000	0	長期負債	431,691	431,691	0
固定資產	12,408,750	12,408,750	0	應付租賃款	431,691	431,691	0
房屋建築及設備	10,350,965	10,350,965	0	應付租賃款	431,691	431,691	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	949,607	949,607	0	資產負債淨額	11,792,429	11,792,429	0
機械及設備	5,232,346	5,232,346	0	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	10,651,872	7,924,981	2,726,891
交通及運輸設備	114,529	114,529	0	收入	10,651,872	7,924,981	2,726,891
交通及運輸設備	757,750	757,750	0	公庫撥入數	10,023,971	7,589,151	2,434,820
累計折舊—交通及運輸設備	-643,221	-643,221	0	公庫撥入數	10,023,971	7,589,151	2,434,820
雜項設備	391,572	391,572	0	罰款及賠償收入	8,198	4,800	3,398
雜項設備	2,982,960	2,982,960	0	罰款及賠償收入	8,198	4,800	3,398
累計折舊—雜項設備	-2,591,388	-2,591,388	0	規費收入	573,103	307,980	265,123
租賃資產	602,077	602,077	0	規費收入	573,103	307,980	265,123
租賃資產	605,824	605,824	0	財產收益	46,600	23,050	23,550
累計折舊—租賃資產	-3,747	-3,747	0	財產孳息收入	46,600	23,050	23,550
支出	10,375,409	7,669,351	2,706,058	預算控制	39,704,551	39,532,799	171,752
支出	10,375,409	7,669,351	2,706,058	預算控制	39,704,551	39,532,799	171,752
繳付公庫數	607,068	335,830	271,238	歲出預算數	23,674,000	26,153,000	-2,479,000
繳付公庫數	607,068	335,830	271,238	歲出預算數	23,674,000	26,153,000	-2,479,000
人事支出	9,240,468	7,114,116	2,126,352	歲出分配數	11,322,551	8,671,799	2,650,752
人事支出	9,240,468	7,114,116	2,126,352	歲出分配數	11,322,551	8,671,799	2,650,752
業務支出	521,873	213,405	308,468	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
業務支出	521,873	213,405	308,468	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
獎補助支出	6,000	6,000	0				
其他獎補助	6,000	6,000	0				
預算控制	39,704,551	39,532,799	171,752				
預算控制	39,704,551	39,532,799	171,752				
歲入預算數	4,067,000	4,331,000	-264,000				
歲入預算數	4,067,000	4,331,000	-264,000				
歲入分配數	641,000	377,000	264,000				
歲入分配數	641,000	377,000	264,000				
預計撥入數	34,996,551	34,824,799	171,752				
預計撥入數	34,996,551	34,824,799	171,752				

平衡表

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

[illegible]