

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3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	7,000	3,802	-	5,000
	01			04030330100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	7,000	3,802	-	5,000
		01		04030330101 罰金罰鍰	40,000	40,000	7,000	3,802	-	5,000
05				05030000000 規費收入	4,384,000	4,384,000	956,000	526,609	-	143,712
	01			05030330100 行政規費收入	2,781,000	2,781,000	616,000	353,437	-	105,339
		02		05030330102 證照費	2,774,000	2,774,000	615,000	352,937	-	104,339
		04		05030330104 考試報名費	7,000	7,000	1,000	500	-	1,000
	03			05030330300 使用規費收入	1,603,000	1,603,000	340,000	173,172	-	38,373
		03		05030330303 資料使用費	1,441,000	1,441,000	318,000	159,780	-	30,538
		07		05030330307 服務費	162,000	162,000	22,000	13,392	-	7,835
07				07030000000 財產收入	284,000	284,000	69,000	23,550	-	1,150
	01			07030330100 財產孳息	281,000	281,000	69,000	23,550	-	1,150
		01		07030330101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		03		07030330103 租金收入	276,000	276,000	69,000	23,550	-	1,150
	05			07030330500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		07030330501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	-	-	-	50	-	50
	02			12030330200 雜項收入	-	-	-	50	-	50
		10		12030330210 其他雜項收入	-	-	-	50	-	50

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年3月1日至111年3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)=(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)		
				經常門合計	4,708,000	4,708,000	1,032,000	554,011	-	149,912
					-			1,181,912		
				總計	4,708,000	4,708,000	1,032,000	554,011	-	149,912
					-			1,181,912		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				代 號 及 名 稱	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		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	12,906,000	2,281,814	1,509,330		
					-	-			11,396,670	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			3703033010700 行政管理	32,445,000	-	32,445,000	12,906,000	2,281,814	1,509,330		
					-	-			11,396,670	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	27,862,000	-	27,862,000	11,904,000	1,954,935	1,264,148		
					-	-			10,639,852	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	4,565,000	-	4,565,000	996,000	326,879	245,182		
					-	-			750,818	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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	186,000	51,707	36,359		
					-	-			149,641	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3703033020200 戶政工作	1,436,000	-	1,436,000	186,000	51,707	36,359		
					-	-			149,641	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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3月1日至111年3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		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	186,000	51,707	36,359	
					-	-			149,641	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	33,881,000	-	33,881,000	13,092,000	2,333,521	1,545,689	
					-	-			11,546,311	-	
					-	-			-	-	
02				3703033020000 民政業務	560,000	-	560,000	259,000	52,065	22,305	
					-	-			236,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703033020200 戶政工作*	560,000	-	560,000	259,000	52,065	22,305	
					-	-			236,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	560,000	-	560,000	259,000	52,065	22,305	
					-	-			236,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	560,000	-	560,000	259,000	52,065	22,305	
					-	-			236,695	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	34,441,000	-	34,441,000	13,351,000	2,385,586	1,567,994	
					-	-			11,783,006	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	727,303	-	727,303	727,303	171,752	-	
					-	-			727,303	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年3月1日至111年3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 (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	應付數(3)		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						
					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	727,303	-	727,303	727,303	171,752	-		
					-	-			727,303	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	727,303	-	727,303	727,303	171,752	-		
					-	-			727,303	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				8903033060000 公務人員各項補助及慰問金	302,750	-	302,750	302,750	302,750	-		
					-	-			302,750	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8903033060100 公務人員各項補助及慰問金	302,750	-	302,750	302,750	302,750	-		
					-	-			302,750	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	302,750	-	302,750	302,750	302,750	-		
					-	-			302,750	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	1,030,053	-	1,030,053	1,030,053	474,502	-		
					-	-			1,030,053	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	35,471,053	-	35,471,053	14,381,053	2,860,088	1,567,994		
					-	-			12,813,059	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數:第9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	26,057,608	30,504,931	-4,447,323	負債	13,957,484	18,436,039	-4,478,555
流動資產	13,596,793	18,096,181	-4,499,388	流動負債	13,525,793	18,004,348	-4,478,555
現金	13,596,793	18,096,181	-4,499,388	應付款項	13,525,793	18,004,348	-4,478,555
專戶存款	13,525,793	18,025,181	-4,499,388	應付代收款	13,525,793	18,004,348	-4,478,555
零用金	71,000	71,000	0	長期負債	431,691	431,691	0
固定資產	12,460,815	12,408,750	52,065	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	974,607	949,607	25,000	資產負債淨額	11,792,429	11,792,429	0
機械及設備	5,257,346	5,232,346	25,000	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	14,065,971	10,651,872	3,414,099
交通及運輸設備	114,529	114,529	0	收入	14,065,971	10,651,872	3,414,099
交通及運輸設備	757,750	757,750	0	公庫撥入數	12,884,059	10,023,971	2,860,088
累計折舊—交通及運輸設備	-643,221	-643,221	0	公庫撥入數	12,884,059	10,023,971	2,860,088
雜項設備	418,637	391,572	27,065	罰款及賠償收入	12,000	8,198	3,802
雜項設備	3,010,025	2,982,960	27,065	罰款及賠償收入	12,000	8,198	3,802
累計折舊—雜項設備	-2,591,388	-2,591,388	0	規費收入	1,099,712	573,103	526,609
租賃資產	602,077	602,077	0	規費收入	1,099,712	573,103	526,609
租賃資產	605,824	605,824	0	財產收益	70,150	46,600	23,550
累計折舊—租賃資產	-3,747	-3,747	0	財產孳息收入	70,150	46,600	23,550
支出	13,758,276	10,375,409	3,382,867	其他收入	50	0	50
支出	13,758,276	10,375,409	3,382,867	其他收入	50	0	50
繳付公庫數	1,181,912	607,068	574,844	預算控制	40,179,053	39,704,551	474,502
繳付公庫數	1,181,912	607,068	574,844	預算控制	40,179,053	39,704,551	474,502
人事支出	11,669,905	9,240,468	2,429,437	歲出預算數	21,090,000	23,674,000	-2,584,000
人事支出	11,669,905	9,240,468	2,429,437	歲出預算數	21,090,000	23,674,000	-2,584,000
業務支出	900,459	521,873	378,586	歲出分配數	14,381,053	11,322,551	3,058,502
業務支出	900,459	521,873	378,586	歲出分配數	14,381,053	11,322,551	3,058,502
獎補助支出	6,000	6,000	0	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
其他獎補助	6,000	6,000	0	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
預算控制	40,179,053	39,704,551	474,502				
預算控制	40,179,053	39,704,551	474,502				
歲入預算數	3,676,000	4,067,000	-391,000				
歲入預算數	3,676,000	4,067,000	-391,000				
歲入分配數	1,032,000	641,000	391,000				
歲入分配數	1,032,000	641,000	391,000				
預計撥入數	35,471,053	34,996,551	474,502				
預計撥入數	35,471,053	34,996,551	474,502				

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	79,994,937	80,584,891	-589,954
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
合 計	79,994,937	80,584,891	-589,954
備註 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	-	-	-