

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年4月1日至112年4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	11,000	3,900	-	8,500
	01			04030330100 罰金罰鍰及怠金	40,000	40,000	11,000	3,900	-	8,500
		01		04030330101 罰金罰鍰	40,000	40,000	11,000	3,900	-	8,500
05				05030000000 規費收入	4,384,000	4,384,000	1,285,000	350,963	-	392,796
	01			05030330100 行政規費收入	2,781,000	2,781,000	829,000	206,889	-	206,238
		02		05030330102 證照費	2,774,000	2,774,000	827,000	206,889	-	207,738
		04		05030330104 考試報名費	7,000	7,000	2,000	-	-	-1,500
	03			05030330300 使用規費收入	1,603,000	1,603,000	456,000	144,074	-	186,558
		03		05030330303 資料使用費	1,441,000	1,441,000	420,000	131,627	-	175,092
		07		05030330307 服務費	162,000	162,000	36,000	12,447	-	11,466
07				07030000000 財產收入	284,000	284,000	92,000	22,550	-	-1,800
	01			07030330100 財產孳息	281,000	281,000	92,000	22,550	-	-1,800
		01		07030330101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		03		07030330103 租金收入	276,000	276,000	92,000	22,550	-	-1,800
	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	1,388,000	377,413	-	399,496
				總計	4,708,000	4,708,000	1,388,000	377,413	-	399,496

蘆竹區戶政事務所
經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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)=(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	33,690,000	-	33,690,000	15,579,000	2,314,806	1,305,715	
					-	-			14,273,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703033010700 行政管理	33,690,000	-	33,690,000	15,579,000	2,314,806	1,305,715	
					-	-			14,273,285		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	28,742,000	-	28,742,000	14,000,000	1,975,453	923,066	
					-	-			13,076,934		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,930,000	-	4,930,000	1,573,000	339,353	382,649	
					-	-			1,190,351		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-	
					-	-			6,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703033020000 民政業務	1,328,000	-	1,328,000	335,000	163,381	27,160	
					-	-			307,840		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703033020200 戶政工作	1,328,000	-	1,328,000	335,000	163,381	27,160	
					-	-			307,840		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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112年4月1日至112年4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)=(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	1,274,000	-	1,274,000	335,000	163,381	27,160
					-	-			307,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	35,018,000	-	35,018,000	15,914,000	2,478,187	1,332,875
					-	-			14,581,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703033020000 民政業務	711,000	-	711,000	711,000	-	30,798
					-	-			680,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703033020200 戶政工作*	711,000	-	711,000	711,000	-	30,798
					-	-			680,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	711,000	-	711,000	711,000	-	30,798
					-	-			680,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	711,000	-	711,000	711,000	-	30,798
					-	-			680,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	35,729,000	-	35,729,000	16,625,000	2,478,187	1,363,673
					-	-			15,261,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	910,463	-	910,463	910,463	173,706	-
					-	-			910,463	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年4月1日至112年4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			
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						
	01			7603033050100 公務人員退休及撫卹給付	910,463	-	910,463	910,463	173,706	-		
					-	-		910,463	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	100000 人事費	910,463	-	910,463	910,463	173,706	-		
					-	-		910,463	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
06				8903033060000 公務人員各項補助及慰問金	147,200	-	147,200	147,200	-	-		
					-	-		147,200	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			8903033060100 公務人員各項補助及慰問金	147,200	-	147,200	147,200	-	-		
					-	-		147,200	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	100000 人事費	147,200	-	147,200	147,200	-	-		
					-	-		147,200	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				統籌科目合計	1,057,663	-	1,057,663	1,057,663	173,706	-		
					-	-		1,057,663	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				總計	36,786,663	-	36,786,663	17,682,663	2,651,893	1,363,673		
					-	-		-	16,318,990	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數:第1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	23,914,205	28,531,849	-4,617,644	負債	11,839,786	16,445,062	-4,605,276
流動資產	11,380,197	15,985,473	-4,605,276	流動負債	11,306,197	15,911,473	-4,605,276
現金	11,380,197	15,985,473	-4,605,276	應付款項	11,306,197	15,911,473	-4,605,276
專戶存款	11,306,197	15,911,473	-4,605,276	應付代收款	11,306,197	15,911,473	-4,605,276
零用金	74,000	74,000	0	長期負債	533,589	533,589	0
固定資產	12,534,008	12,546,376	-12,368	應付租賃款	533,589	533,589	0
房屋建築及設備	10,126,291	10,126,291	0	應付租賃款	533,589	533,589	0
房屋建築及設備	13,616,601	13,616,601	0	淨資產	11,332,983	11,332,983	0
累計折舊—房屋建築及設備	-3,490,310	-3,490,310	0	資產負債淨額	11,332,983	11,332,983	0
機械及設備	601,411	611,730	-10,319	資產負債淨額	11,332,983	11,332,983	0
機械及設備	3,765,843	4,797,735	-1,031,892	資產負債淨額	11,332,983	11,332,983	0
累計折舊—機械及設備	-3,164,432	-4,186,005	1,021,573	收入	18,180,486	15,151,180	3,029,306
交通及運輸設備	584,165	585,065	-900	收入	18,180,486	15,151,180	3,029,306
交通及運輸設備	1,141,286	1,231,286	-90,000	公庫撥入數	16,392,990	13,741,097	2,651,893
累計折舊—交通及運輸設備	-557,121	-646,221	89,100	公庫撥入數	16,392,990	13,741,097	2,651,893
雜項設備	472,029	473,178	-1,149	罰款及賠償收入	19,500	15,600	3,900
雜項設備	2,886,575	3,001,475	-114,900	罰款及賠償收入	19,500	15,600	3,900
累計折舊—雜項設備	-2,414,546	-2,528,297	113,751	規費收入	1,677,796	1,326,833	350,963
租賃資產	750,112	750,112	0	規費收入	1,677,796	1,326,833	350,963
租賃資產	865,075	865,075	0	財產收益	90,200	67,650	22,550
累計折舊—租賃資產	-114,963	-114,963	0	財產孳息收入	90,200	67,650	22,550
支出	17,439,050	14,397,376	3,041,674	預算控制	41,494,663	41,320,957	173,706
支出	17,439,050	14,397,376	3,041,674	預算控制	41,494,663	41,320,957	173,706
繳付公庫數	1,787,496	1,410,083	377,413	歲出預算數	19,104,000	21,772,000	-2,668,000
繳付公庫數	1,787,496	1,410,083	377,413	歲出預算數	19,104,000	21,772,000	-2,668,000
人事支出	14,134,597	11,985,438	2,149,159	歲出分配數	17,682,663	14,840,957	2,841,706
人事支出	14,134,597	11,985,438	2,149,159	歲出分配數	17,682,663	14,840,957	2,841,706
業務支出	1,498,191	995,457	502,734	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
業務支出	1,498,191	995,457	502,734	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				
財產損失	12,766	398	12,368				
財產交易損失	12,766	398	12,368				
預算控制	41,494,663	41,320,957	173,706				
預算控制	41,494,663	41,320,957	173,706				
歲入預算數	3,320,000	3,694,000	-374,000				
歲入預算數	3,320,000	3,694,000	-374,000				
歲入分配數	1,388,000	1,014,000	374,000				
歲入分配數	1,388,000	1,014,000	374,000				
預計撥入數	36,786,663	36,612,957	173,706				

