

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年5月1日至112年5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	14,000	3,900 23,400	-	9,400
	01			04030330100 罰金罰鍰及息金	40,000 -	40,000	14,000	3,900 23,400	-	9,400
		01		04030330101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	14,000	3,900 23,400	-	9,400
05				05030000000 規費收入	4,384,000 -	4,384,000	1,681,000	448,932 2,126,728	-	445,728
	01			05030330100 行政規費收入	2,781,000 -	2,781,000	1,050,000	266,297 1,301,535	-	251,535
		02		05030330102 證照費	2,774,000 -	2,774,000	1,047,000	265,797 1,300,535	-	253,535
		04		05030330104 考試報名費	7,000 -	7,000	3,000	500 1,000	-	-2,000
	03			05030330300 使用規費收入	1,603,000 -	1,603,000	631,000	182,635 825,193	-	194,193
		03		05030330303 資料使用費	1,441,000 -	1,441,000	535,000	151,423 746,515	-	211,515
		07		05030330307 服務費	162,000 -	162,000	96,000	31,212 78,678	-	-17,322
07				07030000000 財產收入	284,000 -	284,000	115,000	24,350 114,550	-	-450
	01			07030330100 財產孳息	281,000 -	281,000	115,000	24,050 114,250	-	-750
		01		07030330101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		03		07030330103 租金收入	276,000 -	276,000	115,000	24,050 114,250	-	-750
	05			07030330500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	300 300	-	300
		01		07030330501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	300 300	-	300
				經常門合計	4,708,000 -	4,708,000	1,810,000	477,182 2,264,678	-	454,678
				總計	4,708,000 -	4,708,000	1,810,000	477,182 2,264,678	-	454,678

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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)=(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				3703033010000 一般行政	33,690,000	-	33,690,000	18,064,000	2,237,246	1,553,469			
					-	-			16,510,531				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	07			3703033010700 行政管理	33,690,000	-	33,690,000	18,064,000	2,237,246	1,553,469			
					-	-			16,510,531				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	28,742,000	-	28,742,000	16,105,000	1,873,591	1,154,475			
					-	-			14,950,525				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	4,930,000	-	4,930,000	1,953,000	363,655	398,994			
					-	-			1,554,006				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			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	414,000	98,529	7,631			
					-	-			406,369				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	02			3703033020200 戶政工作	1,328,000	-	1,328,000	414,000	98,529	7,631			
					-	-			406,369				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	54,000	-	54,000	10,000	8,992	1,008			
					-	-			8,992				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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)=(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	404,000	89,537	6,623	
					-	-			397,377	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	35,018,000	-	35,018,000	18,478,000	2,335,775	1,561,100	
					-	-			16,916,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	19,189,000	2,335,775	1,591,898	
					-	-			17,597,102	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	1,084,169	-	1,084,169	1,084,169	173,706	-	
					-	-			1,084,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年5月1日至112年5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 (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	1,084,169	-	1,084,169	1,084,169	173,706	-	
					-	-			1,084,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,084,169	-	1,084,169	1,084,169	173,706	-	
					-	-			1,084,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	1,231,369	-	1,231,369	1,231,369	173,706	-	
					-	-			1,231,369	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	36,960,369	-	36,960,369	20,420,369	2,509,481	1,591,898	
					-	-			18,828,471	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國112年5月31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	32,345,175	23,914,205	8,430,970	負債	20,247,327	11,839,786	8,407,541
流動資產	19,787,738	11,380,197	8,407,541	流動負債	19,713,738	11,306,197	8,407,541
現金	19,787,738	11,380,197	8,407,541	應付款項	19,713,738	11,306,197	8,407,541
專戶存款	19,713,738	11,306,197	8,407,541	應付代收款	19,713,738	11,306,197	8,407,541
零用金	74,000	74,000	0	長期負債	533,589	533,589	0
固定資產	12,557,437	12,534,008	23,429	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	624,840	601,411	23,429	資產負債淨額	11,332,983	11,332,983	0
機械及設備	3,789,272	3,765,843	23,429	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	-3,164,432	0	收入	21,190,578	18,180,486	3,010,092
交通及運輸設備	584,165	584,165	0	收入	21,190,578	18,180,486	3,010,092
交通及運輸設備	1,141,286	1,141,286	0	公庫撥入數	18,902,471	16,392,990	2,509,481
累計折舊－交通及運輸設備	-557,121	-557,121	0	公庫撥入數	18,902,471	16,392,990	2,509,481
雜項設備	472,029	472,029	0	罰款及賠償收入	23,400	19,500	3,900
雜項設備	2,886,575	2,886,575	0	罰款及賠償收入	23,400	19,500	3,900
累計折舊－雜項設備	-2,414,546	-2,414,546	0	規費收入	2,126,728	1,677,796	448,932
租賃資產	750,112	750,112	0	規費收入	2,126,728	1,677,796	448,932
租賃資產	865,075	865,075	0	財產收益	114,550	90,200	24,350
累計折舊－租賃資產	-114,963	-114,963	0	財產孳息收入	114,250	90,200	24,050
支出	20,425,713	17,439,050	2,986,663	廢舊物品售價收入	300	0	300
支出	20,425,713	17,439,050	2,986,663	其他收入	23,429	0	23,429
繳付公庫數	2,264,678	1,787,496	477,182	其他收入	23,429	0	23,429
繳付公庫數	2,264,678	1,787,496	477,182	預算控制	41,668,369	41,494,663	173,706
人事支出	16,190,886	14,134,597	2,056,289	預算控制	41,668,369	41,494,663	173,706
人事支出	16,190,886	14,134,597	2,056,289	歲出預算數	16,540,000	19,104,000	-2,564,000
業務支出	1,951,383	1,498,191	453,192	歲出預算數	16,540,000	19,104,000	-2,564,000
業務支出	1,951,383	1,498,191	453,192	歲出分配數	20,420,369	17,682,663	2,737,706
獎補助支出	6,000	6,000	0	歲出分配數	20,420,369	17,682,663	2,737,706
其他獎補助	6,000	6,000	0	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
財產損失	12,766	12,766	0	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
財產交易損失	12,766	12,766	0				
預算控制	41,668,369	41,494,663	173,706				
預算控制	41,668,369	41,494,663	173,706				
歲入預算數	2,898,000	3,320,000	-422,000				
歲入預算數	2,898,000	3,320,000	-422,000				
歲入分配數	1,810,000	1,388,000	422,000				
歲入分配數	1,810,000	1,388,000	422,000				
預計撥入數	36,960,369	36,786,663	173,706				

