

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	40,000	40,000	18,000	3,000	-	8,400
				罰款及賠償收入	-			26,400		
	01			04030330100	40,000	40,000	18,000	3,000	-	8,400
				罰金罰鍰及息金	-			26,400		
		01		04030330101	40,000	40,000	18,000	3,000	-	8,400
				罰金罰鍰	-			26,400		
05				05030000000	4,384,000	4,384,000	2,033,000	390,004	-	483,732
				規費收入	-			2,516,732		
	01			05030330100	2,781,000	2,781,000	1,267,000	243,919	-	278,454
				行政規費收入	-			1,545,454		
		02		05030330102	2,774,000	2,774,000	1,263,000	243,419	-	280,954
				證照費	-			1,543,954		
		04		05030330104	7,000	7,000	4,000	500	-	-2,500
				考試報名費	-			1,500		
	03			05030330300	1,603,000	1,603,000	766,000	146,085	-	205,278
				使用規費收入	-			971,278		
		03		05030330303	1,441,000	1,441,000	650,000	133,179	-	229,694
				資料使用費	-			879,694		
		07		05030330307	162,000	162,000	116,000	12,906	-	-24,416
				服務費	-			91,584		
07				07030000000	284,000	284,000	141,000	29,932	-	3,482
				財產收入	-			144,482		
	01			07030330100	281,000	281,000	141,000	29,932	-	3,182
				財產孳息	-			144,182		
		01		07030330101	5,000	5,000	3,000	6,882	-	3,882
				利息收入	-			6,882		
		03		07030330103	276,000	276,000	138,000	23,050	-	-700
				租金收入	-			137,300		
	05			07030330500	3,000	3,000	-	-	-	300
				廢舊物資售價	-			300		
		01		07030330501	3,000	3,000	-	-	-	300
				廢舊物資售價	-			300		
				經常門合計	4,708,000	4,708,000	2,192,000	422,936	-	495,614
					-			2,687,614		
				總計	4,708,000	4,708,000	2,192,000	422,936	-	495,614
					-			2,687,614		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	20,653,000	2,375,429 18,885,960	1,767,040	
	07			3703033010700 行政管理	33,690,000	-	33,690,000	20,653,000	2,375,429 18,885,960	1,767,040	
			10	100000 人事費	28,742,000	-	28,742,000	18,260,000	1,966,517 16,917,042	1,342,958	
			20	200000 業務費	4,930,000	-	4,930,000	2,381,000	402,912 1,956,918	424,082	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000 12,000	-	
02				3703033020000 民政業務	1,328,000	-	1,328,000	540,000	45,479 451,848	88,152	
	02			3703033020200 戶政工作	1,328,000	-	1,328,000	540,000	45,479 451,848	88,152	
			10	100000 人事費	54,000	-	54,000	25,000	14,818 23,810	1,190	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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	515,000	30,661	86,962	
					-	-			428,038		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	35,018,000	-	35,018,000	21,193,000	2,420,908	1,855,192	
					-	-			19,337,808		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703033020000 民政業務	711,000	-	711,000	711,000	29,484	1,314	
					-	-			709,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703033020200 戶政工作*	711,000	-	711,000	711,000	29,484	1,314	
					-	-			709,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	711,000	-	711,000	711,000	29,484	1,314	
					-	-			709,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	711,000	-	711,000	711,000	29,484	1,314	
					-	-			709,686		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	35,729,000	-	35,729,000	21,904,000	2,450,392	1,856,506	
					-	-			20,047,494		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	1,351,069	-	1,351,069	1,351,069	266,900	-	
					-	-			1,351,069		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年6月1日至112年6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		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	1,351,069	-	1,351,069	1,351,069	266,900	-			
					-	-			1,351,069	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	1,351,069	-	1,351,069	1,351,069	266,900	-			
					-	-			1,351,069	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
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	1,498,269	-	1,498,269	1,498,269	266,900	-			
					-	-			1,498,269	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
				總計	37,227,269	-	37,227,269	23,402,269	2,717,292	1,856,506			
					-	-			21,545,763	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6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	25,561,591	32,345,175	-6,783,584	負債	13,434,259	20,247,327	-6,813,068
流動資產	12,989,034	19,787,738	-6,798,704	流動負債	12,915,034	19,713,738	-6,798,704
現金	12,989,034	19,787,738	-6,798,704	應付款項	12,915,034	19,713,738	-6,798,704
專戶存款	12,915,034	19,713,738	-6,798,704	應付代收款	12,915,034	19,713,738	-6,798,704
零用金	74,000	74,000	0	長期負債	519,225	533,589	-14,364
固定資產	12,572,557	12,557,437	15,120	應付租賃款	519,225	533,589	-14,364
房屋建築及設備	10,126,291	10,126,291	0	應付租賃款	519,225	533,589	-14,364
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	624,840	0	資產負債淨額	11,332,983	11,332,983	0
機械及設備	3,789,272	3,789,272	0	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	24,330,806	21,190,578	3,140,228
交通及運輸設備	599,285	584,165	15,120	收入	24,330,806	21,190,578	3,140,228
交通及運輸設備	1,156,406	1,141,286	15,120	公庫撥入數	21,619,763	18,902,471	2,717,292
累計折舊－交通及運輸設備	-557,121	-557,121	0	公庫撥入數	21,619,763	18,902,471	2,717,292
雜項設備	472,029	472,029	0	罰款及賠償收入	26,400	23,400	3,000
雜項設備	2,886,575	2,886,575	0	罰款及賠償收入	26,400	23,400	3,000
累計折舊－雜項設備	-2,414,546	-2,414,546	0	規費收入	2,516,732	2,126,728	390,004
租賃資產	750,112	750,112	0	規費收入	2,516,732	2,126,728	390,004
租賃資產	865,075	865,075	0	財產收益	144,482	114,550	29,932
累計折舊－租賃資產	-114,963	-114,963	0	財產孳息收入	144,182	114,250	29,932
支出	23,536,457	20,425,713	3,110,744	廢舊物品售價收入	300	300	0
支出	23,536,457	20,425,713	3,110,744	其他收入	23,429	23,429	0
繳付公庫數	2,687,614	2,264,678	422,936	其他收入	23,429	23,429	0
繳付公庫數	2,687,614	2,264,678	422,936	預算控制	41,935,269	41,668,369	266,900
人事支出	18,439,121	16,190,886	2,248,235	預算控制	41,935,269	41,668,369	266,900
人事支出	18,439,121	16,190,886	2,248,235	歲出預算數	13,825,000	16,540,000	-2,715,000
業務支出	2,384,956	1,951,383	433,573	歲出預算數	13,825,000	16,540,000	-2,715,000
業務支出	2,384,956	1,951,383	433,573	歲出分配數	23,402,269	20,420,369	2,981,900
獎補助支出	12,000	6,000	6,000	歲出分配數	23,402,269	20,420,369	2,981,900
其他獎補助	12,000	6,000	6,000	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	41,935,269	41,668,369	266,900				
預算控制	41,935,269	41,668,369	266,900				
歲入預算數	2,516,000	2,898,000	-382,000				
歲入預算數	2,516,000	2,898,000	-382,000				
歲入分配數	2,192,000	1,810,000	382,000				
歲入分配數	2,192,000	1,810,000	382,000				
預計撥入數	37,227,269	36,960,369	266,900				

