

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年9月1日至112年9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	28,000	1,800 39,700	-	11,700
	01			04030330100 罰金罰鍰及息金	40,000 -	40,000	28,000	1,800 39,700	-	11,700
		01		04030330101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	28,000	1,800 39,700	-	11,700
05				05030000000 規費收入	4,384,000 -	4,384,000	3,252,000	370,981 3,777,169	-	525,169
	01			05030330100 行政規費收入	2,781,000 -	2,781,000	2,050,000	225,880 2,308,175	-	258,175
		02		05030330102 證照費	2,774,000 -	2,774,000	2,043,000	225,880 2,305,675	-	262,675
		04		05030330104 考試報名費	7,000 -	7,000	7,000	- 2,500	-	-4,500
	03			05030330300 使用規費收入	1,603,000 -	1,603,000	1,202,000	145,101 1,468,994	-	266,994
		03		05030330303 資料使用費	1,441,000 -	1,441,000	1,060,000	134,274 1,339,583	-	279,583
		07		05030330307 服務費	162,000 -	162,000	142,000	10,827 129,411	-	-12,589
07				07030000000 財產收入	284,000 -	284,000	213,000	26,370 242,482	-	29,482
	01			07030330100 財產孳息	281,000 -	281,000	210,000	23,550 213,832	-	3,832
		01		07030330101 利息收入	5,000 -	5,000	3,000	- 6,882	-	3,882
		03		07030330103 租金收入	276,000 -	276,000	207,000	23,550 206,950	-	-50
	05			07030330500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	2,820 28,650	-	25,650
		01		07030330501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000	2,820 28,650	-	25,650
				經常門合計	4,708,000 -	4,708,000	3,493,000	399,151 4,059,351	-	566,351
				總計	4,708,000 -	4,708,000	3,493,000	399,151 4,059,351	-	566,351

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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		
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				3703033010000 一般行政	33,690,000	-	33,690,000	28,251,000	2,179,179 25,663,756	2,587,244	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703033010700 行政管理	33,690,000	-	33,690,000	28,251,000	2,179,179 25,663,756	2,587,244	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	28,742,000	-	28,742,000	24,531,000	1,772,497 22,450,765	2,080,235	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,930,000	-	4,930,000	3,702,000	400,682 3,194,991	507,009	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000 18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703033020000 民政業務	1,328,000	-	1,328,000	851,000	48,725 744,450	106,550	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703033020200 戶政工作	1,328,000	-	1,328,000	851,000	48,725 744,450	106,550	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	54,000	-	54,000	40,000	4,542 39,124	876	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9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		
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					
			20	200000 業務費	1,274,000	-	1,274,000	811,000	44,183	105,674	
					-	-			705,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	35,018,000	-	35,018,000	29,102,000	2,227,904	2,693,794	
					-	-			26,408,206		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703033020000 民政業務	711,000	-	711,000	711,000	-	1,314	
					-	-			709,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3703033020200 戶政工作*	711,000	-	711,000	711,000	-	1,314	
					-	-			709,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	711,000	-	711,000	711,000	-	1,314	
					-	-			709,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	711,000	-	711,000	711,000	-	1,314	
					-	-			709,686		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	35,729,000	-	35,729,000	29,813,000	2,227,904	2,695,108	
					-	-			27,117,892		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	1,923,853	-	1,923,853	1,923,853	185,928	-	
					-	-			1,923,853		
					-	-			-	-	
					-	-					

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年9月1日至112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
	01			7603033050100 公務人員退休及撫卹給付	1,923,853	-	1,923,853	1,923,853	-
					-	-		185,928	-
					-	-		1,923,853	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	1,923,853	-	1,923,853	1,923,853	-
					-	-		185,928	-
					-	-		1,923,853	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903033060000 公務人員各項補助及慰問金	257,600	-	257,600	257,600	-
					-	-		110,400	-
					-	-		257,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903033060100 公務人員各項補助及慰問金	257,600	-	257,600	257,600	-
					-	-		110,400	-
					-	-		257,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	257,600	-	257,600	257,600	-
					-	-		110,400	-
					-	-		257,600	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	2,181,453	-	2,181,453	2,181,453	-
					-	-		296,328	-
					-	-		2,181,453	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	37,910,453	-	37,910,453	31,994,453	2,695,108
					-	-		2,524,232	-
					-	-		29,299,345	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9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	19,436,714	24,881,378	-5,444,664	負債	6,849,838	12,440,710	-5,590,872
流動資產	6,417,902	11,995,485	-5,577,583	流動負債	6,330,613	11,921,485	-5,590,872
現金	6,417,902	11,995,485	-5,577,583	應付款項	6,330,613	11,921,485	-5,590,872
專戶存款	6,343,902	11,921,485	-5,577,583	應付代收款	6,330,613	11,921,485	-5,590,872
零用金	74,000	74,000	0	長期負債	519,225	519,225	0
固定資產	13,018,812	12,885,893	132,919	應付租賃款	519,225	519,225	0
房屋建築及設備	10,126,291	10,126,291	0	應付租賃款	519,225	519,225	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	938,176	938,176	0	資產負債淨額	11,332,983	11,332,983	0
機械及設備	4,102,608	4,102,608	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	33,903,065	30,846,078	3,056,987
交通及運輸設備	732,204	599,285	132,919	收入	33,903,065	30,846,078	3,056,987
交通及運輸設備	1,221,560	1,156,406	65,154	公庫撥入數	29,373,345	26,849,113	2,524,232
累計折舊－交通及運輸設備	-489,356	-557,121	67,765	公庫撥入數	29,373,345	26,849,113	2,524,232
雜項設備	472,029	472,029	0	罰款及賠償收入	39,700	37,900	1,800
雜項設備	2,886,575	2,886,575	0	罰款及賠償收入	39,700	37,900	1,800
累計折舊－雜項設備	-2,414,546	-2,414,546	0	規費收入	3,777,169	3,406,188	370,981
租賃資產	750,112	750,112	0	規費收入	3,777,169	3,406,188	370,981
租賃資產	865,075	865,075	0	財產收益	242,482	216,112	26,370
累計折舊－租賃資產	-114,963	-114,963	0	財產孳息收入	213,832	190,282	23,550
支出	32,649,172	29,738,393	2,910,779	廢舊物品售價收入	25,830	25,830	0
支出	32,649,172	29,738,393	2,910,779	財產交易利益	2,820	0	2,820
繳付公庫數	4,046,062	3,660,200	385,862	其他收入	470,369	336,765	133,604
繳付公庫數	4,046,062	3,660,200	385,862	其他收入	470,369	336,765	133,604
人事支出	24,671,342	22,597,975	2,073,367	預算控制	42,618,453	42,322,125	296,328
人事支出	24,671,342	22,597,975	2,073,367	預算控制	42,618,453	42,322,125	296,328
業務支出	3,900,317	3,455,452	444,865	歲出預算數	5,916,000	8,486,000	-2,570,000
業務支出	3,900,317	3,455,452	444,865	歲出預算數	5,916,000	8,486,000	-2,570,000
獎補助支出	18,000	12,000	6,000	歲出分配數	31,994,453	29,128,125	2,866,328
其他獎補助	18,000	12,000	6,000	歲出分配數	31,994,453	29,128,125	2,866,328
財產損失	13,451	12,766	685	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
財產交易損失	13,451	12,766	685	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
預算控制	42,618,453	42,322,125	296,328				
預算控制	42,618,453	42,322,125	296,328				
歲入預算數	1,215,000	1,650,000	-435,000				
歲入預算數	1,215,000	1,650,000	-435,000				
歲入分配數	3,493,000	3,058,000	435,000				
歲入分配數	3,493,000	3,058,000	435,000				
預計撥入數	37,910,453	37,614,125	296,328				

中華民國112年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
預計撥入數	37,910,453	37,614,125	296,328
合 計	94,704,339	96,941,896	-2,237,557
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
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	-	-	-
合 計	94,704,339	96,941,896	-2,237,557