

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	3,000	6,300 6,600	-	3,600
	01			04030330100 罰金罰鍰及息金	40,000 -	40,000	3,000	6,300 6,600	-	3,600
		01		04030330101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	3,000	6,300 6,600	-	3,600
05				05030000000 規費收入	4,384,000 -	4,384,000	575,000	486,248 794,806	-	219,806
	01			05030330100 行政規費收入	2,781,000 -	2,781,000	385,000	290,336 493,045	-	108,045
		02		05030330102 證照費	2,774,000 -	2,774,000	385,000	290,336 493,045	-	108,045
		04		05030330104 考試報名費	7,000 -	7,000	-	- -	-	-
	03			05030330300 使用規費收入	1,603,000 -	1,603,000	190,000	195,912 301,761	-	111,761
		03		05030330303 資料使用費	1,441,000 -	1,441,000	180,000	183,843 281,268	-	101,268
		07		05030330307 服務費	162,000 -	162,000	10,000	12,069 20,493	-	10,493
07				07030000000 財產收入	284,000 -	284,000	46,000	22,550 45,100	-	-900
	01			07030330100 財產孳息	281,000 -	281,000	46,000	22,550 45,100	-	-900
		01		07030330101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		03		07030330103 租金收入	276,000 -	276,000	46,000	22,550 45,100	-	-900
	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	624,000	515,098 846,506	-	222,506
				總計	4,708,000 -	4,708,000	624,000	515,098 846,506	-	222,506

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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					
01				3703033010000 一般行政	33,690,000	-	33,690,000	10,507,000	2,157,273	918,478	
					-	-			9,588,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703033010700 行政管理	33,690,000	-	33,690,000	10,507,000	2,157,273	918,478	
					-	-			9,588,522		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	28,742,000	-	28,742,000	9,782,000	1,808,231	741,580	
					-	-			9,040,420		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,930,000	-	4,930,000	719,000	349,042	176,898	
					-	-			542,102		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	101,000	38,211	57,905	
					-	-			43,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703033020200 戶政工作	1,328,000	-	1,328,000	101,000	38,211	57,905	
					-	-			43,095		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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2月1日至112年2月28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					
			20	200000 業務費	1,274,000	-	1,274,000	101,000	38,211	57,905	
					-	-			43,095	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	35,018,000	-	35,018,000	10,608,000	2,195,484	976,383	
					-	-			9,631,617	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703033020000 民政業務	711,000	-	711,000	215,000	54,960	59,492	
					-	-			155,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703033020200 戶政工作*	711,000	-	711,000	215,000	54,960	59,492	
					-	-			155,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	711,000	-	711,000	215,000	54,960	59,492	
					-	-			155,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	711,000	-	711,000	215,000	54,960	59,492	
					-	-			155,508	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	35,729,000	-	35,729,000	10,823,000	2,250,444	1,035,875	
					-	-			9,787,125	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	563,051	-	563,051	563,051	173,706	-	
					-	-			563,051	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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					
	01			7603033050100 公務人員退休及撫卹給付	563,051	-	563,051	563,051	173,706	-	
					-	-			563,051	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	563,051	-	563,051	563,051	173,706	-	
					-	-			563,051	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903033060000 公務人員各項補助及慰問金	147,200	-	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	-	
					-	-			147,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	147,200	-	147,200	147,200	147,200	-	
					-	-			147,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	710,251	-	710,251	710,251	320,906	-	
					-	-			710,251	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	36,439,251	-	36,439,251	11,533,251	2,571,350	1,035,875	
					-	-			10,497,376	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數:第8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	31,239,931	34,526,193	-3,286,262	負債	19,677,838	23,018,662	-3,340,824
流動資產	19,218,249	22,763,364	-3,545,115	流動負債	19,144,249	22,689,364	-3,545,115
現金	19,218,249	22,763,364	-3,545,115	應付款項	19,144,249	22,689,364	-3,545,115
專戶存款	19,144,249	22,689,364	-3,545,115	應付代收款	19,144,249	22,689,364	-3,545,115
零用金	74,000	74,000	0	長期負債	533,589	329,298	204,291
固定資產	12,021,682	11,762,829	258,853	應付租賃款	533,589	329,298	204,291
房屋建築及設備	10,126,291	10,126,291	0	應付租賃款	533,589	329,298	204,291
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	495,708	495,708	0	資產負債淨額	11,332,983	11,332,983	0
機械及設備	4,681,713	4,681,713	0	資產負債淨額	11,332,983	11,332,983	0
累計折舊－機械及設備	-4,186,005	-4,186,005	0	收入	11,417,882	8,331,434	3,086,448
交通及運輸設備	176,393	176,791	-398	收入	11,417,882	8,331,434	3,086,448
交通及運輸設備	822,614	862,414	-39,800	公庫撥入數	10,571,376	8,000,026	2,571,350
累計折舊－交通及運輸設備	-646,221	-685,623	39,402	公庫撥入數	10,571,376	8,000,026	2,571,350
雜項設備	473,178	473,178	0	罰款及賠償收入	6,600	300	6,300
雜項設備	3,001,475	3,001,475	0	罰款及賠償收入	6,600	300	6,300
累計折舊－雜項設備	-2,528,297	-2,528,297	0	規費收入	794,806	308,558	486,248
租賃資產	750,112	490,861	259,251	規費收入	794,806	308,558	486,248
租賃資產	865,075	605,824	259,251	財產收益	45,100	22,550	22,550
累計折舊－租賃資產	-114,963	-114,963	0	財產孳息收入	45,100	22,550	22,550
支出	11,188,772	8,156,886	3,031,886	預算控制	41,147,251	40,826,345	320,906
支出	11,188,772	8,156,886	3,031,886	預算控制	41,147,251	40,826,345	320,906
繳付公庫數	846,506	331,408	515,098	歲出預算數	24,906,000	27,359,000	-2,453,000
繳付公庫數	846,506	331,408	515,098	歲出預算數	24,906,000	27,359,000	-2,453,000
人事支出	9,750,671	7,621,534	2,129,137	歲出分配數	11,533,251	8,759,345	2,773,906
人事支出	9,750,671	7,621,534	2,129,137	歲出分配數	11,533,251	8,759,345	2,773,906
業務支出	585,197	197,944	387,253	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
業務支出	585,197	197,944	387,253	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	398	0	398				
財產交易損失	398	0	398				
預算控制	41,147,251	40,826,345	320,906				
預算控制	41,147,251	40,826,345	320,906				
歲入預算數	4,084,000	4,445,000	-361,000				
歲入預算數	4,084,000	4,445,000	-361,000				
歲入分配數	624,000	263,000	361,000				
歲入分配數	624,000	263,000	361,000				
預計撥入數	36,439,251	36,118,345	320,906				

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
預計撥入數	36,439,251	36,118,345	320,906
合 計	83,575,954	83,509,424	66,530
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	83,575,954	83,509,424	66,530
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	- - - - -	- - - - -	- - - - -