

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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				0403000000 罰款及賠償收入	40,000	40,000	7,000	9,000	-	8,600	
					-			15,600			
	01			04030330100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	7,000	9,000	-	8,600	
					-			15,600			
		01		04030330101 罰金罰鍰	40,000	40,000	7,000	9,000	-	8,600	
					-			15,600			
05				0503000000 規費收入	4,384,000	4,384,000	938,000	532,027	-	388,833	
					-			1,326,833			
	01			05030330100 行政規費收入	2,781,000	2,781,000	617,000	335,304	-	211,349	
					-			828,349			
		02		05030330102 證照費	2,774,000	2,774,000	616,000	334,804	-	211,849	
					-			827,849			
		04		05030330104 考試報名費	7,000	7,000	1,000	500	-	-500	
					-			500			
	03			05030330300 使用規費收入	1,603,000	1,603,000	321,000	196,723	-	177,484	
					-			498,484			
		03		05030330303 資料使用費	1,441,000	1,441,000	300,000	182,197	-	163,465	
					-			463,465			
		07		05030330307 服務費	162,000	162,000	21,000	14,526	-	14,019	
					-			35,019			
07				0703000000 財產收入	284,000	284,000	69,000	22,550	-	-1,350	
					-			67,650			
	01			07030330100 財產孳息	281,000	281,000	69,000	22,550	-	-1,350	
					-			67,650			
		01		07030330101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-	
					-			-			
		03		07030330103 租金收入	276,000	276,000	69,000	22,550	-	-1,350	
					-			67,650			

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
	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	1,014,000	563,577	396,083	
					-			1,410,083		
				總計	4,708,000	4,708,000	1,014,000	563,577	396,083	
					-			1,410,083		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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	13,083,000	2,369,957	1,124,521	
					-	-			11,958,479	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703033010700 行政管理	33,690,000	-	33,690,000	13,083,000	2,369,957	1,124,521	
					-	-			11,958,479	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	28,742,000	-	28,742,000	11,923,000	2,061,061	821,519	
					-	-			11,101,481	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,930,000	-	4,930,000	1,154,000	308,896	303,002	
					-	-			850,998	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	163,000	101,364	18,541	
					-	-			144,459	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第4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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	合計		
	02			3703033020200 戶政工作	1,328,000	-	1,328,000	163,000	18,541
					-	-		101,364	
					-	-		144,459	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	54,000	-	54,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,274,000	-	1,274,000	163,000	18,541
					-	-		101,364	
					-	-		144,459	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	35,018,000	-	35,018,000	13,246,000	1,143,062
					-	-		2,471,321	
					-	-		12,102,938	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				3703033020000 民政業務	711,000	-	711,000	711,000	30,798
					-	-		524,694	
					-	-		680,202	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			3703033020200 戶政工作*	711,000	-	711,000	711,000	30,798
					-	-		524,694	
					-	-		680,202	
					-	-		-	-
					-	-		-	-

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第5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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
			30	300000 設備及投資*	711,000	-	711,000	711,000	524,694	30,798	
					-	-			680,202	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	711,000	-	711,000	711,000	524,694	30,798	
					-	-			680,202	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	35,729,000	-	35,729,000	13,957,000	2,996,015	1,173,860	
					-	-			12,783,140	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	736,757	-	736,757	736,757	173,706	-	
					-	-			736,757	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603033050100 公務人員退休及撫卹給付	736,757	-	736,757	736,757	173,706	-	
					-	-			736,757	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	736,757	-	736,757	736,757	173,706	-	
					-	-			736,757	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第6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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
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	883,957	-	883,957	883,957	173,706	-	
					-	-			883,957	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	36,612,957	-	36,612,957	14,840,957	3,169,721	1,173,860	
					-	-			13,667,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第13頁

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	28,531,849	31,239,931	-2,708,082	負債	16,445,062	19,677,838	-3,232,776
流動資產	15,985,473	19,218,249	-3,232,776	流動負債	15,911,473	19,144,249	-3,232,776
現金	15,985,473	19,218,249	-3,232,776	應付款項	15,911,473	19,144,249	-3,232,776
專戶存款	15,911,473	19,144,249	-3,232,776	應付代收款	15,911,473	19,144,249	-3,232,776
零用金	74,000	74,000	0	長期負債	533,589	533,589	0
固定資產	12,546,376	12,021,682	524,694	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	611,730	495,708	116,022	資產負債淨額	11,332,983	11,332,983	0
機械及設備	4,797,735	4,681,713	116,022	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	15,151,180	11,417,882	3,733,298
交通及運輸設備	585,065	176,393	408,672	收入	15,151,180	11,417,882	3,733,298
交通及運輸設備	1,231,286	822,614	408,672	公庫撥入數	13,741,097	10,571,376	3,169,721
累計折舊—交通及運輸設備	-646,221	-646,221	0	公庫撥入數	13,741,097	10,571,376	3,169,721
雜項設備	473,178	473,178	0	罰款及賠償收入	15,600	6,600	9,000
雜項設備	3,001,475	3,001,475	0	罰款及賠償收入	15,600	6,600	9,000
累計折舊—雜項設備	-2,528,297	-2,528,297	0	規費收入	1,326,833	794,806	532,027
租賃資產	750,112	750,112	0	規費收入	1,326,833	794,806	532,027
租賃資產	865,075	865,075	0	財產收益	67,650	45,100	22,550
累計折舊—租賃資產	-114,963	-114,963	0	財產華息收入	67,650	45,100	22,550
支出	14,397,376	11,188,772	3,208,604	預算控制	41,320,957	41,147,251	173,706
支出	14,397,376	11,188,772	3,208,604	預算控制	41,320,957	41,147,251	173,706
繳付公庫數	1,410,083	846,506	563,577	歲出預算數	21,772,000	24,906,000	-3,134,000
繳付公庫數	1,410,083	846,506	563,577	歲出預算數	21,772,000	24,906,000	-3,134,000
人事支出	11,985,438	9,750,671	2,234,767	歲出分配數	14,840,957	11,533,251	3,307,706
人事支出	11,985,438	9,750,671	2,234,767	歲出分配數	14,840,957	11,533,251	3,307,706
業務支出	995,457	585,197	410,260	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
業務支出	995,457	585,197	410,260	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	398	0				
財產交易損失	398	398	0				
預算控制	41,320,957	41,147,251	173,706				
預算控制	41,320,957	41,147,251	173,706				
歲入預算數	3,694,000	4,084,000	-390,000				
歲入預算數	3,694,000	4,084,000	-390,000				
歲入分配數	1,014,000	624,000	390,000				
歲入分配數	1,014,000	624,000	390,000				
預計撥入數	36,612,957	36,439,251	173,706				

中華民國112年3月31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	36,612,957	36,439,251	173,706
合 計	84,250,182	83,575,954	674,228
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	84,250,182	83,575,954	674,228