

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	40,000	40,000	32,000	600	-	8,300
				罰款及賠償收入	-			40,300		
	01			04030330100	40,000	40,000	32,000	600	-	8,300
				罰金罰鍰及息金	-			40,300		
		01		04030330101	40,000	40,000	32,000	600	-	8,300
				罰金罰鍰	-			40,300		
05				05030000000	4,384,000	4,384,000	3,651,000	343,203	-	469,372
				規費收入	-			4,120,372		
	01			05030330100	2,781,000	2,781,000	2,311,000	205,873	-	203,048
				行政規費收入	-			2,514,048		
		02		05030330102	2,774,000	2,774,000	2,304,000	205,873	-	207,548
				證照費	-			2,511,548		
		04		05030330104	7,000	7,000	7,000	-	-	-4,500
				考試報名費	-			2,500		
	03			05030330300	1,603,000	1,603,000	1,340,000	137,330	-	266,324
				使用規費收入	-			1,606,324		
		03		05030330303	1,441,000	1,441,000	1,190,000	126,827	-	276,410
				資料使用費	-			1,466,410		
		07		05030330307	162,000	162,000	150,000	10,503	-	-10,086
				服務費	-			139,914		
07				07030000000	284,000	284,000	236,000	23,050	-	29,532
				財產收入	-			265,532		
	01			07030330100	281,000	281,000	233,000	23,050	-	3,882
				財產孳息	-			236,882		
		01		07030330101	5,000	5,000	3,000	-	-	3,882
				利息收入	-			6,882		
		03		07030330103	276,000	276,000	230,000	23,050	-	-
				租金收入	-			230,000		
	05			07030330500	3,000	3,000	3,000	-	-	25,650
				廢舊物資售價	-			28,650		
		01		07030330501	3,000	3,000	3,000	-	-	25,650
				廢舊物資售價	-			28,650		
				經常門合計	4,708,000	4,708,000	3,919,000	366,853	-	507,204
					-			4,426,204		
				總計	4,708,000	4,708,000	3,919,000	366,853	-	507,204
					-			4,426,204		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數		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	截至本月止 累計分配數 (1)	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	30,725,000	2,174,224	2,887,020	
					-	-			27,837,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703033010700 行政管理	33,690,000	-	33,690,000	30,725,000	2,174,224	2,887,020	
					-	-			27,837,980	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	28,742,000	-	28,742,000	26,627,000	1,760,027	2,416,208	
					-	-			24,210,792	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,930,000	-	4,930,000	4,080,000	414,197	470,812	
					-	-			3,609,188	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-	
					-	-			18,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703033020000 民政業務	1,328,000	-	1,328,000	963,000	119,116	99,434	
					-	-			863,566	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703033020200 戶政工作	1,328,000	-	1,328,000	963,000	119,116	99,434	
					-	-			863,566	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	54,000	-	54,000	45,000	4,105	1,771	
					-	-			43,229	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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) 備註(預付款)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	1,274,000	-	1,274,000	918,000	115,011	97,663	
					-	-			820,337	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	35,018,000	-	35,018,000	31,688,000	2,293,340	2,986,454	
					-	-			28,701,546	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	32,399,000	2,293,340	2,987,768	
					-	-			29,411,232	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	2,109,781	-	2,109,781	2,109,781	185,928	-	
					-	-			2,109,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年10月1日至112年10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	2,109,781	-	2,109,781	2,109,781	185,928	-	
					-	-			2,109,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,109,781	-	2,109,781	2,109,781	185,928	-	
					-	-			2,109,781	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903033060000 公務人員各項補助及慰問金	257,600	-	257,600	257,600	-	-	
					-	-			257,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903033060100 公務人員各項補助及慰問金	257,600	-	257,600	257,600	-	-	
					-	-			257,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	257,600	-	257,600	257,600	-	-	
					-	-			257,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,367,381	-	2,367,381	2,367,381	185,928	-	
					-	-			2,367,381	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	38,096,381	-	38,096,381	34,766,381	2,479,268	2,987,768	
					-	-			31,778,613	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10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	25,251,330	19,436,714	5,814,616	負債	12,677,743	6,849,838	5,827,905
流動資產	12,232,518	6,417,902	5,814,616	流動負債	12,158,518	6,330,613	5,827,905
現金	12,232,518	6,417,902	5,814,616	應付款項	12,158,518	6,330,613	5,827,905
專戶存款	12,158,518	6,343,902	5,814,616	應付代收款	12,158,518	6,330,613	5,827,905
零用金	74,000	74,000	0	長期負債	519,225	519,225	0
固定資產	13,018,812	13,018,812	0	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	36,749,186	33,903,065	2,846,121
交通及運輸設備	732,204	732,204	0	收入	36,749,186	33,903,065	2,846,121
交通及運輸設備	1,221,560	1,221,560	0	公庫撥入數	31,852,613	29,373,345	2,479,268
累計折舊－交通及運輸設備	-489,356	-489,356	0	公庫撥入數	31,852,613	29,373,345	2,479,268
雜項設備	472,029	472,029	0	罰款及賠償收入	40,300	39,700	600
雜項設備	2,886,575	2,886,575	0	罰款及賠償收入	40,300	39,700	600
累計折舊－雜項設備	-2,414,546	-2,414,546	0	規費收入	4,120,372	3,777,169	343,203
租賃資產	750,112	750,112	0	規費收入	4,120,372	3,777,169	343,203
租賃資產	865,075	865,075	0	財產收益	265,532	242,482	23,050
累計折舊－租賃資產	-114,963	-114,963	0	財產孳息收入	236,882	213,832	23,050
支出	35,508,582	32,649,172	2,859,410	廢舊物品售價收入	25,830	25,830	0
支出	35,508,582	32,649,172	2,859,410	財產交易利益	2,820	2,820	0
繳付公庫數	4,426,204	4,046,062	380,142	其他收入	470,369	470,369	0
繳付公庫數	4,426,204	4,046,062	380,142	其他收入	470,369	470,369	0
人事支出	26,621,402	24,671,342	1,950,060	預算控制	42,804,381	42,618,453	185,928
人事支出	26,621,402	24,671,342	1,950,060	預算控制	42,804,381	42,618,453	185,928
業務支出	4,429,525	3,900,317	529,208	歲出預算數	3,330,000	5,916,000	-2,586,000
業務支出	4,429,525	3,900,317	529,208	歲出預算數	3,330,000	5,916,000	-2,586,000
獎補助支出	18,000	18,000	0	歲出分配數	34,766,381	31,994,453	2,771,928
其他獎補助	18,000	18,000	0	歲出分配數	34,766,381	31,994,453	2,771,928
財產損失	13,451	13,451	0	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
財產交易損失	13,451	13,451	0	預計繳付數	4,708,000	4,708,000	0
預算控制	42,804,381	42,618,453	185,928				
預算控制	42,804,381	42,618,453	185,928				
歲入預算數	789,000	1,215,000	-426,000				
歲入預算數	789,000	1,215,000	-426,000				
歲入分配數	3,919,000	3,493,000	426,000				
歲入分配數	3,919,000	3,493,000	426,000				
預計撥入數	38,096,381	37,910,453	185,928				

