

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04030000000<br>罰款及賠償收入 | 40,000      | 40,000    | 1,000                 | 8,400             | -            | 7,400                           |
|     | 01 |    |   | 04030330100<br>罰金罰鍰及怠金 | 40,000      | 40,000    | 1,000                 | 8,400             | -            | 7,400                           |
|     |    | 01 |   | 04030330101<br>罰金罰鍰    | 40,000      | 40,000    | 1,000                 | 8,400             | -            | 7,400                           |
| 05  |    |    |   | 05030000000<br>規費收入    | 4,484,000   | 4,484,000 | 370,000               | 354,890           | -            | -15,110                         |
|     | 01 |    |   | 05030330100<br>行政規費收入  | 2,831,000   | 2,831,000 | 250,000               | 227,190           | -            | -22,810                         |
|     |    | 02 |   | 05030330102<br>證照費     | 2,824,000   | 2,824,000 | 250,000               | 227,190           | -            | -22,810                         |
|     |    | 04 |   | 05030330104<br>考試報名費   | 7,000       | 7,000     | -                     | -                 | -            | -                               |
|     | 03 |    |   | 05030330300<br>使用規費收入  | 1,653,000   | 1,653,000 | 120,000               | 127,700           | -            | 7,700                           |
|     |    | 03 |   | 05030330303<br>資料使用費   | 1,491,000   | 1,491,000 | 110,000               | 116,792           | -            | 6,792                           |
|     |    | 07 |   | 05030330307<br>服務費     | 162,000     | 162,000   | 10,000                | 10,908            | -            | 908                             |
| 07  |    |    |   | 07030000000<br>財產收入    | 286,000     | 286,000   | 23,000                | 22,550            | -            | -450                            |
|     | 01 |    |   | 07030330100<br>財產孳息    | 281,000     | 281,000   | 23,000                | 22,550            | -            | -450                            |
|     |    | 01 |   | 07030330101<br>利息收入    | 5,000       | 5,000     | -                     | -                 | -            | -                               |
|     |    | 03 |   | 07030330103<br>租金收入    | 276,000     | 276,000   | 23,000                | 22,550            | -            | 450                             |
|     | 05 |    |   | 07030330500<br>廢舊物資售價  | 5,000       | 5,000     | -                     | -                 | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 07030330501<br>廢舊物資售價  | 5,000       | 5,000     | -                     | -                 | -            | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 4,810,000   | 4,810,000 | 394,000               | 385,840           | -            | 8,160                           |
|     |    |    |   | 總計                     | 4,810,000   | 4,810,000 | 394,000               | 385,840           | -            | 8,160                           |

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 3703033010000<br>一般行政 | 35,071,000   | -      | 35,071,000 | 8,103,000             | 5,096,854         | 3,006,146                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 5,096,854         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     | 07 |   |    | 3703033010700<br>行政管理 | 35,071,000   | -      | 35,071,000 | 8,103,000             | 5,096,854         | 3,006,146                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 5,096,854         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 29,969,000   | -      | 29,969,000 | 7,744,000             | 4,865,720         | 2,878,280                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 4,865,720         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 5,084,000    | -      | 5,084,000  | 359,000               | 231,134           | 127,866                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 231,134           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費        | 18,000       | -      | 18,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
| 02  |    |   |    | 3703033020000<br>民政業務 | 1,870,000    | -      | 1,870,000  | 121,000               | 87,180            | 33,820                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 87,180            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 18,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 3703033020200<br>戶政工作 | 1,870,000    | -      | 1,870,000  | 121,000               | 87,180            | 33,820                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 87,180            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 18,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 54,000       | -      | 54,000     | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                              | 預 算          |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 1,816,000    | -      | 1,816,000  | 121,000               | 87,180            | 33,820                          |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 87,180            |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | 18,000                          |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    | 經常門合計                        | 36,941,000   | -      | 36,941,000 | 8,224,000             | 5,184,034         | 3,039,966                       |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 5,184,034         |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | 18,000                          |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
| 02  |    |   |    | 3703033020000<br>民政業務        | 180,000      | -      | 180,000    | 166,000               | 164,668           | 1,332                           |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 164,668           |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|     | 02 |   |    | 3703033020200<br>戶政工作*       | 180,000      | -      | 180,000    | 166,000               | 164,668           | 1,332                           |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 164,668           |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 180,000      | -      | 180,000    | 166,000               | 164,668           | 1,332                           |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 164,668           |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 180,000      | -      | 180,000    | 166,000               | 164,668           | 1,332                           |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 164,668           |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 37,121,000   | -      | 37,121,000 | 8,390,000             | 5,348,702         | 3,041,298                       |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 5,348,702         |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | 18,000                          |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
| 05  |    |   |    | 7603033050000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 409,311      | -      | 409,311    | 409,311               | 409,311           |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | 409,311           |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |         |

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                        |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |   | 7603033050100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 409,311      | -      | 409,311               | 409,311           | -                               |
|     |    |    |   |                              |              | -      |                       | 409,311           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費                | 409,311      | -      | 409,311               | 409,311           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 409,311           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 統籌科目合計                       | 409,311      | -      | 409,311               | 409,311           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 409,311           | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 總計                           | 37,530,311   | -      | 37,530,311            | 8,799,311         | 3,041,298                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 5,758,013         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 5,758,013         | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -                 | 18,000                          |

## 蘆竹區戶政事務所

## 平衡表

中華民國113年1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           | 37,972,114 | 17,784,121 | 20,187,993 | 負債      | 25,977,446 | 6,088,039  | 19,889,407 |
| 流動資產         | 25,741,230 | 5,553,237  | 20,187,993 | 流動負債    | 25,607,312 | 5,553,237  | 20,054,075 |
| 現金           | 25,723,230 | 5,553,237  | 20,169,993 | 應付款項    | 25,607,312 | 5,553,237  | 20,054,075 |
| 專戶存款         | 25,642,230 | 5,553,237  | 20,088,993 | 應付代收款   | 25,607,312 | 5,553,237  | 20,054,075 |
| 零用金          | 81,000     | 0          | 81,000     | 長期負債    | 370,134    | 534,802    | -164,668   |
| 預付款          | 18,000     | 0          | 18,000     | 應付租賃款   | 370,134    | 534,802    | -164,668   |
| 預付款          | 18,000     | 0          | 18,000     | 應付租賃款   | 370,134    | 534,802    | -164,668   |
| 固定資產         | 12,230,884 | 12,230,884 | 0          | 淨資產     | 11,696,082 | 11,696,082 | 0          |
| 房屋建築及設備      | 9,901,617  | 9,901,617  | 0          | 資產負債淨額  | 11,696,082 | 11,696,082 | 0          |
| 房屋建築及設備      | 13,616,601 | 13,616,601 | 0          | 資產負債淨額  | 11,696,082 | 11,696,082 | 0          |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -3,714,984 | -3,714,984 | 0          | 資產負債淨額  | 11,696,082 | 11,696,082 | 0          |
| 機械及設備        | 740,353    | 740,353    | 0          | 收入      | 6,242,853  | 0          | 6,242,853  |
| 機械及設備        | 4,167,302  | 4,167,302  | 0          | 收入      | 6,242,853  | 0          | 6,242,853  |
| 累計折舊—機械及設備   | -3,426,949 | -3,426,949 | 0          | 公庫撥入數   | 5,857,013  | 0          | 5,857,013  |
| 交通及運輸設備      | 643,712    | 643,712    | 0          | 公庫撥入數   | 5,857,013  | 0          | 5,857,013  |
| 交通及運輸設備      | 1,221,560  | 1,221,560  | 0          | 罰款及賠償收入 | 8,400      | 0          | 8,400      |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -577,848   | -577,848   | 0          | 罰款及賠償收入 | 8,400      | 0          | 8,400      |
| 雜項設備         | 362,112    | 362,112    | 0          | 規費收入    | 354,890    | 0          | 354,890    |
| 雜項設備         | 2,886,575  | 2,886,575  | 0          | 規費收入    | 354,890    | 0          | 354,890    |
| 累計折舊—雜項設備    | -2,524,463 | -2,524,463 | 0          | 財產收益    | 22,550     | 0          | 22,550     |
| 租賃資產         | 583,090    | 583,090    | 0          | 財產孳息收入  | 22,550     | 0          | 22,550     |
| 租賃資產         | 865,075    | 865,075    | 0          | 預算控制    | 42,340,311 | 0          | 42,340,311 |
| 累計折舊—租賃資產    | 281,985    | -281,985   | 0          | 預算控制    | 42,340,311 | 0          | 42,340,311 |
| 支出           | 5,944,267  | 0          | 5,944,267  | 歲出預算數   | 28,731,000 | 0          | 28,731,000 |
| 支出           | 5,944,267  | 0          | 5,944,267  | 歲出預算數   | 28,731,000 | 0          | 28,731,000 |
| 繳付公庫數        | 350,922    | 0          | 350,922    | 歲出分配數   | 8,799,311  | 0          | 8,799,311  |
| 繳付公庫數        | 350,922    | 0          | 350,922    | 歲出分配數   | 8,799,311  | 0          | 8,799,311  |
| 人事支出         | 5,275,031  | 0          | 5,275,031  | 預計繳付數   | 4,810,000  | 0          | 4,810,000  |
| 人事支出         | 5,275,031  | 0          | 5,275,031  | 預計繳付數   | 4,810,000  | 0          | 4,810,000  |
| 業務支出         | 318,314    | 0          | 318,314    |         |            |            |            |
| 業務支出         | 318,314    | 0          | 318,314    |         |            |            |            |
| 預算控制         | 42,340,311 | 0          | 42,340,311 |         |            |            |            |
| 預算控制         | 42,340,311 | 0          | 42,340,311 |         |            |            |            |
| 歲入預算數        | 4,416,000  | 0          | 4,416,000  |         |            |            |            |
| 歲入預算數        | 4,416,000  | 0          | 4,416,000  |         |            |            |            |
| 歲入分配數        | 394,000    | 0          | 394,000    |         |            |            |            |
| 歲入分配數        | 394,000    | 0          | 394,000    |         |            |            |            |
| 預計撥入數        | 37,530,311 | 0          | 37,530,311 |         |            |            |            |
| 預計撥入數        | 37,530,311 | 0          | 37,530,311 |         |            |            |            |

中華民國113年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科目名稱                               | 金額         |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                    | 本月         | 上月結存       | 增減數        |
| 合 計                                | 86,256,692 | 17,784,121 | 68,472,571 |
| 備註<br>保管有價證券<br>保管品<br>保證品<br>負債憑證 |            |            |            |

| 科目名稱                                        | 金額         |            |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|
|                                             | 本月         | 上月結存       | 增減數        |
| 合 計                                         | 86,256,692 | 17,784,121 | 68,472,571 |
| 備註<br>應付保管有價證券<br>應付保管品<br>應付保證品<br>待抵銷債權憑證 |            |            |            |