

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年3月1日至113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 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	8,000	6,900	-	8,700
	01			0403030100 罰金罰鍰及息金	40,000	40,000	8,000	6,900	-	8,700
		01		0403030101 罰金罰鍰	40,000	40,000	8,000	6,900	-	8,700
05				05030000000 規費收入	4,484,000	4,484,000	1,056,000	469,873	-	102,498
	01			0503030100 行政規費收入	2,831,000	2,831,000	705,000	305,360	-	49,810
		02		0503030102 證照費	2,824,000	2,824,000	704,000	305,360	-	50,810
		04		0503030104 考試報名費	7,000	7,000	1,000	-	-	-1,000
	03			0503030300 使用規費收入	1,653,000	1,653,000	351,000	164,513	-	52,688
		03		0503030303 資料使用費	1,491,000	1,491,000	320,000	149,447	-	47,643
		07		0503030307 服務費	162,000	162,000	31,000	15,066	-	5,045
07				07030000000 財產收入	286,000	286,000	69,000	23,050	-	150
	01			0703030100 財產孳息	281,000	281,000	69,000	23,050	-	150
		01		0703030101 利息收入	5,000	5,000	-	-	-	-
		03		0703030103 租金收入	276,000	276,000	69,000	23,050	-	150
	05			0703030500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		0703030501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	-	-	-	50	-	50
	02			1203030200 雜項收入	-	-	-	50	-	50
		10		1203030210 其他雜項收入	-	-	-	50	-	50

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年3月1日至113年3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)=(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)		
				經常門合計	4,810,000	4,810,000	1,133,000	499,873	-	111,398
					-			1,244,398		
				總計	4,810,000	4,810,000	1,133,000	499,873	-	111,398
					-			1,244,398		

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年3月1日至113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						
01				3703033010000 一般行政	35,071,000	-	35,071,000	13,090,000	2,255,104	2,379,527		
					-	-			10,710,473	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			3703033010700 行政管理	35,071,000	-	35,071,000	13,090,000	2,255,104	2,379,527		
					-	-			10,710,473	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	29,969,000	-	29,969,000	11,995,000	1,825,323	2,222,256		
					-	-			9,772,744	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	200000 業務費	5,084,000	-	5,084,000	1,089,000	429,781	157,271		
					-	-			931,729	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-		
					-	-			6,000	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
02				3703033020000 民政業務	1,870,000	-	1,870,000	255,000	54,148	15,294		
					-	-			239,706	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			3703033020200 戶政工作	1,870,000	-	1,870,000	255,000	54,148	15,294		
					-	-			239,706	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			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113年3月1日至113年3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)
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	1,816,000	-	1,816,000	255,000	54,148	15,294	
					-	-			239,706		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	36,941,000	-	36,941,000	13,345,000	2,309,252	2,394,821	
					-	-			10,950,179		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703033020000 民政業務	180,000	-	180,000	166,000	-	1,332	
					-	-			164,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703033020200 戶政工作*	180,000	-	180,000	166,000	-	1,332	
					-	-			164,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	166,000	-	1,332	
					-	-			164,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	180,000	-	180,000	166,000	-	1,332	
					-	-			164,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	37,121,000	-	37,121,000	13,511,000	2,309,252	2,396,153	
					-	-			11,114,847		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	784,041	-	784,041	784,041	191,041	-	
					-	-			784,041		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年3月1日至113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	
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			7603033050100 公務人員退休及撫卹給付	784,041	-	784,041	784,041	191,041	-
					-	-		784,041		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	784,041	-	784,041	784,041	191,041	-
					-	-		784,041		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8903033060000 公務人員各項補助及慰問金	110,400	-	110,400	110,400	110,400	-
					-	-		110,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8903033060100 公務人員各項補助及慰問金	110,400	-	110,400	110,400	110,400	-
					-	-		110,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	110,400	-	110,400	110,400	110,400	-
					-	-		110,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	894,441	-	894,441	894,441	301,441	-
					-	-		894,441		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	38,015,441	-	38,015,441	14,405,441	2,610,693	2,396,153
					-	-			12,009,288	
					-	-			-	
					-	-			-	

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國113年3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	30,839,103	34,561,871	-3,722,768	負債	18,897,353	22,620,121	-3,722,768
流動資產	18,608,219	22,330,987	-3,722,768	流動負債	18,527,219	22,249,987	-3,722,768
現金	18,608,219	22,330,987	-3,722,768	應付款項	18,527,219	22,249,987	-3,722,768
專戶存款	18,527,219	22,249,987	-3,722,768	應付代收款	18,527,219	22,249,987	-3,722,768
零用金	81,000	81,000	0	長期負債	370,134	370,134	0
固定資產	12,230,884	12,230,884	0	應付租賃款	370,134	370,134	0
房屋建築及設備	9,901,617	9,901,617	0	應付租賃款	370,134	370,134	0
房屋建築及設備	13,616,601	13,616,601	0	淨資產	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	資產負債淨額	11,696,082	11,696,082	0
機械及設備	4,167,302	4,167,302	0	資產負債淨額	11,696,082	11,696,082	0
累計折舊—機械及設備	-3,426,949	-3,426,949	0	收入	13,334,686	10,224,120	3,110,566
交通及運輸設備	643,712	643,712	0	收入	13,334,686	10,224,120	3,110,566
交通及運輸設備	1,221,560	1,221,560	0	公庫撥入數	12,090,288	9,479,595	2,610,693
累計折舊—交通及運輸設備	-577,848	-577,848	0	公庫撥入數	12,090,288	9,479,595	2,610,693
雜項設備	362,112	362,112	0	罰款及賠償收入	16,700	9,800	6,900
雜項設備	2,886,575	2,886,575	0	罰款及賠償收入	16,700	9,800	6,900
累計折舊—雜項設備	-2,524,463	-2,524,463	0	規費收入	1,158,498	688,625	469,873
租賃資產	583,090	583,090	0	規費收入	1,158,498	688,625	469,873
租賃資產	865,075	865,075	0	財產收益	69,150	46,100	23,050
累計折舊—租賃資產	-281,985	-281,985	0	財產孳息收入	69,150	46,100	23,050
支出	13,089,018	9,978,452	3,110,566	其他收入	50	0	50
支出	13,089,018	9,978,452	3,110,566	其他收入	50	0	50
繳付公庫數	1,244,398	744,525	499,873	預算控制	42,825,441	42,524,000	301,441
繳付公庫數	1,244,398	744,525	499,873	預算控制	42,825,441	42,524,000	301,441
人事支出	10,667,185	8,540,421	2,126,764	歲出預算數	23,610,000	26,275,000	-2,665,000
人事支出	10,667,185	8,540,421	2,126,764	歲出預算數	23,610,000	26,275,000	-2,665,000
業務支出	1,171,435	687,506	483,929	歲出分配數	14,405,441	11,439,000	2,966,441
業務支出	1,171,435	687,506	483,929	歲出分配數	14,405,441	11,439,000	2,966,441
獎補助支出	6,000	6,000	0	預計繳付數	4,810,000	4,810,000	0
其他獎補助	6,000	6,000	0	預計繳付數	4,810,000	4,810,000	0
預算控制	42,825,441	42,524,000	301,441				
預算控制	42,825,441	42,524,000	301,441				
歲入預算數	3,677,000	4,115,000	-438,000				
歲入預算數	3,677,000	4,115,000	-438,000				
歲入分配數	1,133,000	695,000	438,000				
歲入分配數	1,133,000	695,000	438,000				
預計撥入數	38,015,441	37,714,000	301,441				
預計撥入數	38,015,441	37,714,000	301,441				

