

蘆竹區戶政事務所

歲入累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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	2,000	1,400 9,800	-	7,800
	01			04030330100 罰金罰鍰及息金	40,000 -	40,000	2,000	1,400 9,800	-	7,800
		01		04030330101 罰金罰鍰	40,000 -	40,000	2,000	1,400 9,800	-	7,800
05				05030000000 規費收入	4,484,000 -	4,484,000	647,000	333,735 688,625	-	41,625
	01			05030330100 行政規費收入	2,831,000 -	2,831,000	430,000	222,260 449,450	-	19,450
		02		05030330102 證照費	2,824,000 -	2,824,000	430,000	222,260 449,450	-	19,450
		04		05030330104 考試報名費	7,000 -	7,000	-	- -	-	-
	03			05030330300 使用規費收入	1,653,000 -	1,653,000	217,000	111,475 239,175	-	22,175
		03		05030330303 資料使用費	1,491,000 -	1,491,000	200,000	101,404 218,196	-	18,196
		07		05030330307 服務費	162,000 -	162,000	17,000	10,071 20,979	-	3,979
07				07030000000 財產收入	286,000 -	286,000	46,000	23,550 46,100	-	100
	01			07030330100 財產孳息	281,000 -	281,000	46,000	23,550 46,100	-	100
		01		07030330101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		03		07030330103 租金收入	276,000 -	276,000	46,000	23,550 46,100	-	100
	05			07030330500 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		01		07030330501 廢舊物資售價	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
				經常門合計	4,810,000 -	4,810,000	695,000	358,685 744,525	-	49,525
				總計	4,810,000 -	4,810,000	695,000	358,685 744,525	-	49,525

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29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)
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	35,071,000	-	35,071,000	10,474,000	3,358,515 8,455,369	2,018,631	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	07			3703033010700 行政管理	35,071,000	-	35,071,000	10,474,000	3,358,515 8,455,369	2,018,631	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	29,969,000	-	29,969,000	9,789,000	3,081,701 7,947,421	1,841,579	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	5,084,000	-	5,084,000	679,000	270,814 501,948	177,052	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000 6,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				3703033020000 民政業務	1,870,000	-	1,870,000	206,000	98,378 185,558	20,442	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3703033020200 戶政工作	1,870,000	-	1,870,000	206,000	98,378 185,558	20,442	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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2月1日至113年2月29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	1,816,000	-	1,816,000	206,000	98,378	20,442	
					-	-			185,558		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	36,941,000	-	36,941,000	10,680,000	3,456,893	2,039,073	
					-	-			8,640,927		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	10,846,000	3,456,893	2,040,405	
					-	-			8,805,595		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603033050000 公務人員退休及撫卹給付	593,000	-	593,000	593,000	183,689	-	
					-	-			593,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

經費累計表

中華民國113年2月1日至113年2月29日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

目 科					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	593,000	-	593,000	593,000	183,689	-	
					-	-			593,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	593,000	-	593,000	593,000	183,689	-	
					-	-			593,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	593,000	-	593,000	593,000	183,689	-	
					-	-			593,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	37,714,000	-	37,714,000	11,439,000	3,640,582	2,040,405	
					-	-			9,398,595	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

蘆竹區戶政事務所

平衡表

中華民國113年2月29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	34,561,871	37,972,114	-3,410,243	負債	22,620,121	25,977,446	-3,357,325
流動資產	22,330,987	25,741,230	-3,410,243	流動負債	22,249,987	25,607,312	-3,357,325
現金	22,330,987	25,723,230	-3,392,243	應付款項	22,249,987	25,607,312	-3,357,325
專戶存款	22,249,987	25,642,230	-3,392,243	應付代收款	22,249,987	25,607,312	-3,357,325
零用金	81,000	81,000	0	長期負債	370,134	370,134	0
預付款	0	18,000	-18,000	應付租賃款	370,134	370,134	0
預付款	0	18,000	-18,000	應付租賃款	370,134	370,134	0
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	10,224,120	6,242,853	3,981,267
機械及設備	4,167,302	4,167,302	0	收入	10,224,120	6,242,853	3,981,267
累計折舊—機械及設備	-3,426,949	-3,426,949	0	公庫撥入數	9,479,595	5,857,013	3,622,582
交通及運輸設備	643,712	643,712	0	公庫撥入數	9,479,595	5,857,013	3,622,582
交通及運輸設備	1,221,560	1,221,560	0	罰款及賠償收入	9,800	8,400	1,400
累計折舊—交通及運輸設備	-577,848	-577,848	0	罰款及賠償收入	9,800	8,400	1,400
雜項設備	362,112	362,112	0	規費收入	688,625	354,890	333,735
雜項設備	2,886,575	2,886,575	0	規費收入	688,625	354,890	333,735
累計折舊—雜項設備	-2,524,463	-2,524,463	0	財產收益	46,100	22,550	23,550
租賃資產	583,090	583,090	0	財產孳息收入	46,100	22,550	23,550
租賃資產	865,075	865,075	0	預算控制	42,524,000	42,340,311	183,689
累計折舊—租賃資產	-281,985	-281,985	0	預算控制	42,524,000	42,340,311	183,689
支出	9,978,452	5,944,267	4,034,185	歲出預算數	26,275,000	28,731,000	-2,456,000
支出	9,978,452	5,944,267	4,034,185	歲出預算數	26,275,000	28,731,000	-2,456,000
繳付公庫數	744,525	350,922	393,603	歲出分配數	11,439,000	8,799,311	2,639,689
繳付公庫數	744,525	350,922	393,603	預計繳付數	4,810,000	4,810,000	0
人事支出	8,540,421	5,275,031	3,265,390	預計繳付數	4,810,000	4,810,000	0
人事支出	8,540,421	5,275,031	3,265,390				
業務支出	687,506	318,314	369,192				
業務支出	687,506	318,314	369,192				
獎補助支出	6,000	0	6,000				
其他獎補助	6,000	0	6,000				
預算控制	42,524,000	42,340,311	183,689				
預算控制	42,524,000	42,340,311	183,689				
歲入預算數	4,115,000	4,416,000	-301,000				
歲入預算數	4,115,000	4,416,000	-301,000				
歲入分配數	695,000	394,000	301,000				
歲入分配數	695,000	394,000	301,000				
預計撥入數	37,714,000	37,530,311	183,689				

