

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				罰款及賠償收入	200,000	200,000	112,000	19,400	-	-1,700
					-			110,300		
	01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	112,000	19,400	-	-1,700
					-			110,300		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	112,000	19,400	-	-1,700
					-			110,300		
05				規費收入	13,262,000	13,262,000	7,776,000	1,057,788	-	-888,586
					-			6,887,414		
	01			行政規費收入	8,222,000	8,222,000	4,778,000	659,324	-	-399,324
					-			4,378,676		
		02		證照費	8,212,000	8,212,000	4,772,000	659,324	-	-394,824
					-			4,377,176		
		04		考試報名費	10,000	10,000	6,000	-	-	-4,500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	5,040,000	5,040,000	2,998,000	398,464	-	-489,262
					-			2,508,738		
		03		資料使用費	4,769,000	4,769,000	2,777,000	345,490	-	-477,566
					-			2,299,434		
		07		服務費	271,000	271,000	221,000	52,974	-	-11,696
					-			209,304		
07				財產收入	657,000	657,000	379,000	7,000	-	-38,424
					-			340,576		
	01			財產孳息	650,000	650,000	376,000	7,000	-	-99,264
					-			276,736		
		01		利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-13,064
					-			6,936		
		03		租金收入	610,000	610,000	356,000	7,000	-	-86,200
					-			269,800		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	60,840
					-			63,840		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	60,840
					-			63,840		
12				其他收入	3,000	3,000	1,000	-	-	1,594
					-			2,594		
	02			雜項收入	3,000	3,000	1,000	-	-	1,594
					-			2,594		

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	-	1,594	
					-			-		
				經常門合計	14,122,000	14,122,000	8,268,000	2,594	-927,116	
					-			1,084,188		
				總計	14,122,000	14,122,000	8,268,000	7,340,884	-927,116	
					-			1,084,188		
					-			7,340,884		

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	80,868,000	-	80,868,000	57,513,000	5,313,835	5,668,361
					-	-			51,844,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	80,868,000	-	80,868,000	57,513,000	5,313,835	5,668,361
					-	-			51,844,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	75,710,000	-	75,710,000	54,469,000	5,024,881	4,389,032
					-	-			50,079,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	75,710,000	-	75,710,000	54,469,000	5,024,881	4,389,032
					-	-			50,079,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	5,158,000	-	5,158,000	3,044,000	288,954	1,279,329
					-	-			1,764,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,146,000	-	5,146,000	3,036,000	288,954	1,279,329
					-	-			1,756,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	10,214,000	-	10,214,000	4,063,000	359,760	859,464
					-	-			3,203,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	02			戶政工作	10,214,000	-	10,214,000	4,063,000	359,760	859,464
					-	-			3,203,536	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	80,000	-	80,000	50,000	-	1,400
					-	-			48,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,134,000	-	10,134,000	4,013,000	359,760	858,064
					-	-			3,154,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	91,082,000	-	91,082,000	61,576,000	5,673,595	6,527,825
					-	-			55,048,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	4,465,000	-	4,465,000	3,260,000	-	3,211,175
					-	-			48,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	4,465,000	-	4,465,000	3,260,000	-	3,211,175
					-	-			48,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	4,465,000	-	4,465,000	3,260,000	-	3,211,175
					-	-			48,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	4,465,000	-	4,465,000	3,260,000	-	3,211,175
					-	-			48,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
				資本門合計	4,465,000	-	4,465,000	3,260,000	-	3,211,175
					-	-		48,825	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	95,547,000	-	95,547,000	64,836,000	5,673,595	9,739,000
					-	-		55,097,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	5,184,600	-	5,184,600	5,184,600	636,059	-
					-	-		5,184,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,184,600	-	5,184,600	5,184,600	636,059	-
					-	-		5,184,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	5,184,600	-	5,184,600	5,184,600	636,059	-
					-	-		5,184,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	1,048,970	-	1,048,970	1,048,970	40,760	-
					-	-		1,048,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,048,970	-	1,048,970	1,048,970	40,760	-
					-	-		1,048,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,048,970	-	1,048,970	1,048,970	40,760	-
					-	-		1,048,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4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)
					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				
				統籌科目合計	6,233,570	-	6,233,570	6,233,570	676,819	-
					-	-		6,233,570		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	101,780,570	-	101,780,570	71,069,570	6,350,414	9,739,000
					-	-			61,330,570	
					-	-				
					-	-				

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年7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	77,894,936	88,376,694	-10,481,758	負債	44,333,536	54,815,294	-10,481,758
流動資產	44,498,536	54,980,294	-10,481,758	流動負債	44,193,536	54,675,294	-10,481,758
現金	44,498,536	54,980,294	-10,481,758	應付款項	44,193,536	54,675,294	-10,481,758
專戶存款	44,333,536	54,815,294	-10,481,758	應付代收款	44,193,536	54,675,294	-10,481,758
零用金	165,000	165,000	0	其他負債	140,000	140,000	0
固定資產	33,286,961	33,286,961	0	存入保證金	140,000	140,000	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	存入保證金	140,000	140,000	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	淨資產	33,363,031	33,363,031	0
房屋建築及設備	15,074,278	15,074,278	0	資產負債淨額	33,363,031	33,363,031	0
房屋建築及設備	21,112,433	21,112,433	0	資產負債淨額	33,363,031	33,363,031	0
累計折舊－房屋建築及設備	-6,038,155	-6,038,155	0	資產負債淨額	33,363,031	33,363,031	0
機械及設備	2,940,643	2,940,643	0	收入	68,836,454	61,401,852	7,434,602
機械及設備	7,887,377	7,887,377	0	收入	68,836,454	61,401,852	7,434,602
累計折舊－機械及設備	-4,946,734	-4,946,734	0	公庫撥入數	61,495,570	55,145,156	6,350,414
交通及運輸設備	220,046	220,046	0	公庫撥入數	61,495,570	55,145,156	6,350,414
交通及運輸設備	975,156	975,156	0	罰款及賠償收入	110,300	90,900	19,400
累計折舊－交通及運輸設備	-755,110	-755,110	0	罰款及賠償收入	110,300	90,900	19,400
雜項設備	866,138	866,138	0	規費收入	6,887,414	5,829,626	1,057,788
雜項設備	6,243,819	6,243,819	0	規費收入	6,887,414	5,829,626	1,057,788
累計折舊－雜項設備	-5,377,681	-5,377,681	0	財產收益	340,576	333,576	7,000
無形資產	109,439	109,439	0	財產孳息收入	276,736	269,736	7,000
無形資產	109,439	109,439	0	廢舊物品售價收入	63,840	63,840	0
電腦軟體	109,439	109,439	0	其他收入	2,594	2,594	0
支出	68,638,085	61,203,483	7,434,602	其他收入	2,594	2,594	0
支出	68,638,085	61,203,483	7,434,602	預算控制	115,902,570	115,225,751	676,819
繳付公庫數	7,340,884	6,256,696	1,084,188	預算控制	115,902,570	115,225,751	676,819
繳付公庫數	7,340,884	6,256,696	1,084,188	歲出預算數	30,711,000	37,177,000	-6,466,000
人事支出	56,362,138	50,660,438	5,701,700	歲出預算數	30,711,000	37,177,000	-6,466,000
人事支出	56,362,138	50,660,438	5,701,700	歲出分配數	71,069,570	63,926,751	7,142,819
業務支出	4,911,607	4,262,893	648,714	歲出分配數	71,069,570	63,926,751	7,142,819
業務支出	4,911,607	4,262,893	648,714	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
獎補助支出	8,000	8,000	0	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
其他獎補助	8,000	8,000	0				
財產損失	15,456	15,456	0				
財產交易損失	15,456	15,456	0				
預算控制	115,902,570	115,225,751	676,819				
預算控制	115,902,570	115,225,751	676,819				
歲入預算數	5,854,000	7,031,000	-1,177,000				
歲入預算數	5,854,000	7,031,000	-1,177,000				
歲入分配數	8,268,000	7,091,000	1,177,000				

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第2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
歲入分配數	8,268,000	7,091,000	1,177,000				
預計撥入數	101,780,570	101,103,751	676,819				
預計撥入數	101,780,570	101,103,751	676,819				
合計	262,435,591	264,805,928	-2,370,337	合計	262,435,591	264,805,928	-2,370,337
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-