

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

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				罰款及賠償收入	200,000	200,000	64,000	13,200	-	-21,700
					-			42,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	64,000	13,200	-	-21,700
					-			42,300		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	64,000	13,200	-	-21,700
					-			42,300		
05				規費收入	13,262,000	13,262,000	4,412,000	988,694	-	-477,063
					-			3,934,937		
	01			行政規費收入	8,222,000	8,222,000	2,727,000	587,033	-	-249,393
					-			2,477,607		
		02		證照費	8,212,000	8,212,000	2,723,000	586,533	-	-248,393
					-			2,474,607		
		04		考試報名費	10,000	10,000	4,000	500	-	-1,000
					-			3,000		
	03			使用規費收入	5,040,000	5,040,000	1,685,000	401,661	-	-227,670
					-			1,457,330		
		03		資料使用費	4,769,000	4,769,000	1,579,000	360,405	-	-203,183
					-			1,375,817		
		07		服務費	271,000	271,000	106,000	41,256	-	-24,487
					-			81,513		
07				財產收入	657,000	657,000	202,000	51,000	-	2,000
					-			204,000		
	01			財產孳息	650,000	650,000	202,000	51,000	-	2,000
					-			204,000		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	610,000	610,000	202,000	51,000	-	2,000
					-			204,000		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	02			雜項收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

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	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	14,122,000	14,122,000	4,679,000	1,052,894	-	-497,763
					-			4,181,237		
				總計	14,122,000	14,122,000	4,679,000	1,052,894	-	-497,763
					-			4,181,237		

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第1頁

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				一般行政	80,889,000	-	80,889,000	39,493,000	5,709,735	3,745,675
					-	-			35,747,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	80,889,000	-	80,889,000	39,493,000	5,709,735	3,745,675
					-	-			35,747,325	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	75,720,000	-	75,720,000	37,924,000	5,329,464	3,206,088
					-	-			34,717,912	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,157,000	-	5,157,000	1,565,000	380,271	539,587
					-	-			1,025,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	8,833,000	-	8,833,000	2,646,000	269,534	1,234,530
					-	-			1,411,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	8,833,000	-	8,833,000	2,646,000	269,534	1,234,530
					-	-			1,411,470	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第2頁

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	業務費	8,753,000	-	8,753,000	2,626,000	269,534	1,214,530	
					-	-			1,411,470		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	89,722,000	-	89,722,000	42,139,000	5,979,269	4,980,205	
					-	-			37,158,795		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	443,000	-	443,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	443,000	-	443,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	443,000	-	443,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	443,000	-	443,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	90,165,000	-	90,165,000	42,139,000	5,979,269	4,980,205	
					-	-			37,158,795		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	3,371,744	-	3,371,744	3,371,744	661,656	-	
					-	-			3,371,744		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

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			公務人員退休及撫卹給付	3,371,744	-	3,371,744	3,371,744	661,656	-	
					-	-			3,371,744	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	3,371,744	-	3,371,744	3,371,744	661,656	-	
					-	-			3,371,744	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	568,925	-	568,925	568,925	-	-	
					-	-			568,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	568,925	-	568,925	568,925	-	-	
					-	-			568,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	568,925	-	568,925	568,925	-	-	
					-	-			568,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,940,669	-	3,940,669	3,940,669	661,656	-	
					-	-			3,940,669	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	94,105,669	-	94,105,669	46,079,669	6,640,925	4,980,205	
					-	-			41,099,464	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平衡表
中華民國109年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

平衡表
中華民國109年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年4月30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	16,592,619	26,892,336	-10,299,717	負債	16,441,619	26,741,336	-10,299,717
流動資產	16,592,619	26,892,336	-10,299,717	流動負債	16,441,619	26,741,336	-10,299,717
現金	16,592,619	26,892,336	-10,299,717	存入保證金	50,000	50,000	0
專戶存款	16,441,619	26,741,336	-10,299,717	存入保證金	50,000	50,000	0
零用金	151,000	151,000	0	應付代收款	16,391,619	26,691,336	-10,299,717
支出	45,280,701	37,586,882	7,693,819	應付代收款	16,391,619	26,691,336	-10,299,717
支出	45,280,701	37,586,882	7,693,819	收入	45,431,701	37,737,882	7,693,819
繳付公庫數	4,181,237	3,128,343	1,052,894	收入	45,431,701	37,737,882	7,693,819
繳付公庫數	4,181,237	3,128,343	1,052,894	公庫撥入數	41,250,464	34,609,539	6,640,925
人事支出	38,658,581	32,667,461	5,991,120	公庫撥入數	41,250,464	34,609,539	6,640,925
人事支出	38,658,581	32,667,461	5,991,120	罰款及賠償收入	42,300	29,100	13,200
業務支出	2,436,883	1,787,078	649,805	罰款及賠償收入	42,300	29,100	13,200
業務支出	2,436,883	1,787,078	649,805	規費收入	3,934,937	2,946,243	988,694
獎補助支出	4,000	4,000	0	規費收入	3,934,937	2,946,243	988,694
其他獎補助	4,000	4,000	0	財產收入	204,000	153,000	51,000
預算控制	108,227,669	107,566,013	661,656	財產孳息收入	204,000	153,000	51,000
預算控制	108,227,669	107,566,013	661,656	預算控制	108,227,669	107,566,013	661,656
收入預算數	9,443,000	10,626,000	-1,183,000	預算控制	108,227,669	107,566,013	661,656
收入預算數	9,443,000	10,626,000	-1,183,000	支出預算數	48,026,000	55,139,000	-7,113,000
收入分配數	4,679,000	3,496,000	1,183,000	支出預算數	48,026,000	55,139,000	-7,113,000
收入分配數	4,679,000	3,496,000	1,183,000	支出分配數	46,079,669	38,305,013	7,774,656
預計撥入數	94,105,669	93,444,013	661,656	支出分配數	46,079,669	38,305,013	7,774,656
預計撥入數	94,105,669	93,444,013	661,656	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
				預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
合 計	170,100,989	172,045,231	-1,944,242	合 計	170,100,989	172,045,231	-1,944,242
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	-	-	-