歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數:第1頁

	科 目		預 算 數			執 行	→ 執行較			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計 實 現 數 (2)	應 收 數	升(11年) 分配增减數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	200,000	200, 000	80, 000	16, 900 59, 200	<u> </u>	-20, 800
	01			罰金罰鍰及怠金	200, 000	200, 000	80, 000	16, 900 59, 200	=	-20, 800
		01		罰金罰鍰	200, 000 -	200, 000	80, 000	16, 900 59, 200	-	-20, 800
05				規費收入	13, 262, 000 -	13, 262, 000	5, 540, 000	1, 101, 832 5, 036, 769	-	-503, 231
	01			行政規費收入	8, 222, 000 -	8, 222, 000	3, 407, 000	747, 927 3, 225, 534	_	-181, 466
		02		證照費	8, 212, 000 –	8, 212, 000	3, 403, 000	745, 427 3, 220, 034	_	-182, 966
		04		考試報名費	10,000	10, 000	4, 000	5, 500	-	1,500
	03			使用規費收入	5, 040, 000 -	5, 040, 000	2, 133, 000	353, 905 1, 811, 235	-	-321, 765
		03		資料使用費	4, 769, 000 	4, 769, 000	1, 977, 000	353, 905 1, 729, 722	_	-247, 278
		07		服務費	271, 000 -	271, 000	156, 000	- 81, 513	_	-74, 487
07				財産收入	657, 000 -	657, 000		16, 490 220, 490	_	-31, 510
	01			財産孳息	650, 000 _	650, 000	252, 000	7, 500 211, 500	_	-40, 500
		01		利息收入	40,000	40, 000	-	-	_	-
		03		租金收入	610,000	610, 000	252, 000	7, 500 211, 500	_	-40, 500
	05			廢舊物資售價	7,000	7, 000		8, 990 8, 990	_	8, 990
		01		廢舊物資售價	7, 000	7, 000		8, 990 8, 990	_	8, 990
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

報表編號:arf50 列印日期:109/9/21

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數:第2頁

	科目				預 第	算 數		執	執 行 數		
					原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	ett 17 da	執行較 分配增減數	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	(1)	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)	
		10		其他雜項收入	3,000	3, 0	1,000	_	-	-1,000	
-			\vdash	經常門合計	14, 122, 000	14, 122, 0	5, 873, 000	1 195 999		-556, 541	
				經第八合計	14, 122, 000	14, 122, 0	5, 675, 000	1, 135, 222 5, 316, 459		-550, 541	
				總計	14, 122, 000	14, 122, 0	5, 873, 000			-556, 541	
					-			5, 316, 459			

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數:第1頁

				科 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金		10 1 1	本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	月	節	代號 及名稱	追加(減)數	經費流用數	· 合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
1,700	^		, A	70 20 111	第一預備金	調整待遇準備		(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	80, 889, 000 -	- -82, 000	80, 807, 000	45, 176, 000	5, 294, 443 41, 041, 768	4, 134, 232
					-	-			-	-
	07			行政管理	80, 889, 000	-82, 000	80, 807, 000	45, 176, 000	5, 294, 443 41, 041, 768	4, 134, 232
						-			-	-
			10	人事費	75, 720, 000 -	-	75, 720, 000	43, 221, 000	5, 062, 315 39, 780, 227	3, 440, 773
					-				=	-
			20	業務費	5, 157, 000 -	- 82, 000	5, 075, 000	1, 951, 000	232, 128 1, 257, 541	693, 459
					_				-	-
			40	獎補助費	12,000	_	12, 000	4,000	4,000	-
					-	-			4, 000	-
02				民政業務	8, 833, 000 -		8, 833, 000	3, 062, 000	980, 856 2, 392, 326	669, 674
					_				-	-
	02			户政工作	8, 833, 000	-	8, 833, 000	3, 062, 000	980, 856 2, 392, 326	669, 674
					_	-			, _, _, _	-
			10	人事費	80, 000		80,000	20, 000	19, 854 19, 854	146
					-	_			10,004	-
		<u> </u>			-			ļ		

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數:第2頁

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
+4	75	п	///	ub ub u de	追加(減)數	經費流用數	,	اد	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	В	即	代 號 及 名 稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)			
			20	業務費	8, 753, 000	=		8, 753, 000	3, 042, 000	961, 002	669, 528
					-	_			-	2, 372, 472	
					=	=				_	_
				經常門合計	89, 722, 000	-		89, 640, 000	48, 238, 000	6, 275, 299	4, 803, 906
					=	-82, 000				43, 434, 094	
					=	=				=	=
01	\vdash		H	一般行政	- 443, 000	=		525, 000	302,000	200 000	6, 000
01				一般行政	445, 000	82,000		525, 000	302, 000	296, 000 296, 000	0,000
					-	-					=
					-	=					
	07			行政管理*	443, 000	-		525,000	302, 000	296, 000	6,000
					-	82, 000			-	296, 000	
					-					-	-
			30	設備及投資*	443, 000	_		525, 000	302, 000	296, 000	6,000
				以间入 及员	-	82,000		020, 000	302, 000	296, 000	0,000
					-	-				-	=
					-	_					
				資本門合計	443, 000	82, 000		525, 000	302, 000	296, 000 296, 000	6,000
						62, 000			<u> </u>	290, 000	
					-	-					
				經資門合計	90, 165, 000	=		90, 165, 000	48, 540, 000	6, 571, 299	4, 809, 906
					=	=				43, 730, 094	
					-	=				-	-
05	Н		Н	公務人員退休及撫卹給付	4, 033, 400	<u>-</u>		4, 033, 400	4, 033, 400	661, 656	_
100				公幼八只也个从無 型而们	4, 000, 400			4, 000, 400	4, 000, 400	4, 033, 400]
									ļ	-	-
					-						

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數:第3頁

				升 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
±h	75	п	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	- 合 計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	
秋	块		Klı	代號及名稱	第一預備金	調整待遇準備	(D) (E)	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4, 033, 400	-	4, 033, 40	4, 033, 400		-
					-	_	-		4, 033, 400	
						-			_	=
			10	人事費	4, 033, 400		4, 033, 40	4, 033, 400	661, 656	-
					-	=	-		4, 033, 400	
									=	=
06				公務人員各項補助及慰問金	568, 925	_	568, 92	568, 925	_	-
					-	=	-		568, 925	
						-			_	_
	01			公務人員各項補助及慰問金	568, 925	_	568, 92	568, 925		=
					-	_	1		568, 925	
					_	_			-	=
			10	人事費	568, 925	_	568, 92	568, 925	-	-
					=	=			568, 925	
					_	_			-	=
				統籌科目合計	4, 602, 325	-	4, 602, 32	4, 602, 325		-
					+	-	-		4, 602, 325	
						<u> </u>	+		=	-
				總計	94, 767, 325		94, 767, 32	53, 142, 325		4, 809, 906
					=				48, 332, 419	
				-	_	-		-	=	
						_	ļ	ļ		

平衡表

中華民國109年5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
資產 動現 尊 零 月 年 存金					43, 543, 591 43, 543, 591 43, 543, 591 43, 392, 591 151, 000	流動負債 存入保證金 存入保證金					43, 392, 591 43, 392, 591 50, 000 50, 000 43, 342, 591 43, 342, 591 151, 000 151, 000 151, 000
	合	計			43, 543, 591		合	計			43, 543, 591
構 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證					- - -	備 註應付保管有價證券應付保管品應付保證品 應付保證品					- - -

桃園區戶政事務所 平衡表

中華民國109年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱		金額		A) D A 16		金額			
村 日 石 禰	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數		
資產 流動資產 現金 專戶存款 零用金	43, 543, 591 43, 543, 591 43, 543, 591 43, 392, 591 151, 000	上月結仔 16,592,619 16,592,619 16,592,619 16,441,619 151,000	增減数 26,950,972 26,950,972 26,950,972 0	流動負債 存入保證金	43, 392, 591 43, 392, 591 50, 000 50, 000 43, 342, 591 43, 342, 591	上月結仔 16,441,619 16,441,619 50,000 50,000 16,391,619 16,391,619	26, 950, 972 26, 950, 972 0 0 26, 950, 972		
合 計 備 註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	43, 543, 591 - - - -	16, 592, 619 - - -	26, 950, 972 - - -	合計 備註應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 養抵銷債權憑證	43, 392, 591 - - -	16, 441, 619 - - -	26, 950, 972 - - -		

報表編號:arf30 列印日期:109/9/21

桃園區戶政事務所 平衡表

中華民國109年5月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

4) 7 45		金額		A) 7 4 46	金額		
科目名稱	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數
資產 有金	43, 543, 591 43, 543, 591 43, 543, 591 43, 392, 591 151, 000 53, 648, 878 53, 648, 878 5, 316, 459 5, 316, 459 44, 402, 406 44, 402, 406 3, 630, 013 3, 630, 013 296, 000 296, 000 4, 000 108, 889, 325 108, 889, 325 108, 889, 325 8, 249, 000 8, 249, 000 5, 873, 000 94, 767, 325 94, 767, 325	16, 592, 619 16, 592, 619 16, 592, 619 16, 441, 619 151, 000 45, 280, 701 4, 181, 237 4, 181, 237 38, 658, 581 38, 658, 581 2, 436, 883 2, 436, 883 2, 436, 883 0 4, 000 4, 000 108, 227, 669 108, 227, 669 9, 443, 000 9, 443, 000 4, 679, 000 4, 679, 000 94, 105, 669 94, 105, 669	26, 950, 972 26, 950, 972 26, 950, 972 26, 950, 972 26, 950, 972 0 8, 368, 177 1, 135, 222 1, 135, 222 5, 743, 825 5, 743, 825 1, 193, 130 296, 000 296, 000 0 661, 656 661, 656 -1, 194, 000 -1, 194, 000 1, 194, 000 1, 194, 000 661, 656 661, 656 661, 656	流動負債 存入保證金 存入保證金 應付代收款 應付代收款	43, 392, 591 43, 392, 591 50, 000 50, 000 43, 342, 591 43, 342, 591 53, 799, 878 48, 483, 419 48, 483, 419 59, 200 59, 200 5, 036, 769 220, 490 211, 500 8, 990 108, 889, 325 108, 889, 325 41, 625, 000 41, 625, 000 53, 142, 325 53, 142, 325 14, 122, 000 14, 122, 000	16, 441, 619 $16, 441, 619$ $50, 000$ $50, 000$ $16, 391, 619$ $16, 391, 619$ $45, 431, 701$ $45, 431, 701$ $41, 250, 464$ $41, 250, 464$ $42, 300$ $42, 300$ $3, 934, 937$ $204, 000$ $204, 000$ 0 $108, 227, 669$ $48, 026, 000$ $48, 026, 000$ $48, 026, 000$ $46, 079, 669$ $14, 122, 000$ $14, 122, 000$	26, 950, 972 26, 950, 972 0 0 26, 950, 972 26, 950, 972 26, 950, 972 8, 368, 177 7, 232, 955 7, 232, 955 7, 232, 955 16, 900 16, 900 1, 101, 832 1, 101, 832 1, 101, 832 16, 490 7, 500 8, 990 661, 656 661, 656 -6, 401, 000 -6, 401, 000 7, 062, 656 7, 062, 656 0 0
合 計 描 註	206, 081, 794	170, 100, 989	35, 980, 805	合 計 備 註	206, 081, 794	170, 100, 989	35, 980, 805
保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	-	- - -	- - -	應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - -	- - -	- - -

報表編號:arf30 列印日期:109/9/21