

桃園區戶政事務所

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		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	80,000	16,900	-	-20,800
					-			59,200		
	01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	80,000	16,900	-	-20,800
					-			59,200		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	80,000	16,900	-	-20,800
					-			59,200		
05				規費收入	13,262,000	13,262,000	5,540,000	1,101,832	-	-503,231
					-			5,036,769		
	01			行政規費收入	8,222,000	8,222,000	3,407,000	747,927	-	-181,466
					-			3,225,534		
		02		證照費	8,212,000	8,212,000	3,403,000	745,427	-	-182,966
					-			3,220,034		
		04		考試報名費	10,000	10,000	4,000	2,500	-	1,500
					-			5,500		
	03			使用規費收入	5,040,000	5,040,000	2,133,000	353,905	-	-321,765
					-			1,811,235		
		03		資料使用費	4,769,000	4,769,000	1,977,000	353,905	-	-247,278
					-			1,729,722		
		07		服務費	271,000	271,000	156,000	-	-	-74,487
					-			81,513		
07				財產收入	657,000	657,000	252,000	16,490	-	-31,510
					-			220,490		
	01			財產孳息	650,000	650,000	252,000	7,500	-	-40,500
					-			211,500		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	610,000	610,000	252,000	7,500	-	-40,500
					-			211,500		
	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
					-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/9/21

桃園區戶政事務所

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 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	5,873,000	1,135,222	-	-556,541
					-			5,316,459		
				總計	14,122,000	14,122,000	5,873,000	1,135,222	-	-556,541
					-			5,316,459		

桃園區戶政事務所

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	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				一般行政	80,889,000	-	80,807,000	45,176,000	5,294,443	4,134,232	
					-	-82,000			41,041,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	80,889,000	-	80,807,000	45,176,000	5,294,443	4,134,232	
					-	-82,000			41,041,768		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	75,720,000	-	75,720,000	43,221,000	5,062,315	3,440,773	
					-	-			39,780,227		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,157,000	-	5,075,000	1,951,000	232,128	693,459	
					-	-82,000			1,257,541		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	8,833,000	-	8,833,000	3,062,000	980,856	669,674	
					-	-			2,392,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶政工作	8,833,000	-	8,833,000	3,062,000	980,856	669,674	
					-	-			2,392,326		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	80,000	-	80,000	20,000	19,854	146	
					-	-			19,854		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園區戶政事務所

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	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	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				一般行政	443,000	-	525,000	302,000	296,000	6,000	
					-	82,000			296,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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	
					-	82,000			296,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	443,000	-	525,000	302,000	296,000	6,000	
					-	82,000			296,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	90,165,000	-	90,165,000	48,540,000	6,571,299	4,809,906	
					-	-			43,730,094		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	4,033,400	-	4,033,400	4,033,400	661,656	-	
					-	-			4,033,400		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園區戶政事務所

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

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	4,033,400	-	4,033,400	4,033,400	661,656	-	
					-	-			4,033,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,033,400	-	4,033,400	4,033,400	661,656	-	
					-	-			4,033,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	4,602,325	-	4,602,325	4,602,325	661,656	-	
					-	-			4,602,325	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	94,767,325	-	94,767,325	53,142,325	7,232,955	4,809,906	
					-	-			48,332,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平衡表
中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國109年5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
資產	43,543,591	16,592,619	26,950,972
流動資產	43,543,591	16,592,619	26,950,972
現金	43,543,591	16,592,619	26,950,972
專戶存款	43,392,591	16,441,619	26,950,972
零用金	151,000	151,000	0
合 計	43,543,591	16,592,619	26,950,972
備 註	-	-	-
保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
負債	43,392,591	16,441,619	26,950,972
流動負債	43,392,591	16,441,619	26,950,972
存入保證金	50,000	50,000	0
存入保證金	50,000	50,000	0
應付代收款	43,342,591	16,391,619	26,950,972
應付代收款	43,342,591	16,391,619	26,950,972
合 計	43,392,591	16,441,619	26,950,972
備 註	-	-	-
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	-	-	-

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			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	43,543,591	16,592,619	26,950,972	負債	43,392,591	16,441,619	26,950,972
流動資產	43,543,591	16,592,619	26,950,972	流動負債	43,392,591	16,441,619	26,950,972
現金	43,543,591	16,592,619	26,950,972	存入保證金	50,000	50,000	0
專戶存款	43,392,591	16,441,619	26,950,972	存入保證金	50,000	50,000	0
零用金	151,000	151,000	0	應付代收款	43,342,591	16,391,619	26,950,972
支出	53,648,878	45,280,701	8,368,177	應付代收款	43,342,591	16,391,619	26,950,972
支出	53,648,878	45,280,701	8,368,177	收入	53,799,878	45,431,701	8,368,177
繳付公庫數	5,316,459	4,181,237	1,135,222	收入	53,799,878	45,431,701	8,368,177
繳付公庫數	5,316,459	4,181,237	1,135,222	公庫撥入數	48,483,419	41,250,464	7,232,955
人事支出	44,402,406	38,658,581	5,743,825	公庫撥入數	48,483,419	41,250,464	7,232,955
人事支出	44,402,406	38,658,581	5,743,825	罰款及賠償收入	59,200	42,300	16,900
業務支出	3,630,013	2,436,883	1,193,130	罰款及賠償收入	59,200	42,300	16,900
業務支出	3,630,013	2,436,883	1,193,130	規費收入	5,036,769	3,934,937	1,101,832
設備及投資支出	296,000	0	296,000	規費收入	5,036,769	3,934,937	1,101,832
增購財產支出	296,000	0	296,000	財產收入	220,490	204,000	16,490
獎補助支出	4,000	4,000	0	財產孳息收入	211,500	204,000	7,500
其他獎補助	4,000	4,000	0	廢舊物資售價收入	8,990	0	8,990
預算控制	108,889,325	108,227,669	661,656	預算控制	108,889,325	108,227,669	661,656
預算控制	108,889,325	108,227,669	661,656	預算控制	108,889,325	108,227,669	661,656
收入預算數	8,249,000	9,443,000	-1,194,000	支出預算數	41,625,000	48,026,000	-6,401,000
收入預算數	8,249,000	9,443,000	-1,194,000	支出預算數	41,625,000	48,026,000	-6,401,000
收入分配數	5,873,000	4,679,000	1,194,000	支出分配數	53,142,325	46,079,669	7,062,656
收入分配數	5,873,000	4,679,000	1,194,000	支出分配數	53,142,325	46,079,669	7,062,656
預計撥入數	94,767,325	94,105,669	661,656	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
預計撥入數	94,767,325	94,105,669	661,656	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
合 計	206,081,794	170,100,989	35,980,805	合 計	206,081,794	170,100,989	35,980,805
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	-	-	-