

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	7,091,000	1,207,012	-	-567,529
					-			6,523,471		
				總計	14,122,000	14,122,000	7,091,000	1,207,012	-	-567,529
					-			6,523,471		

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	-	80,807,000	50,987,000	5,407,054	4,538,178
					-	-82,000			46,448,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	80,889,000	-	80,807,000	50,987,000	5,407,054	4,538,178
					-	-82,000			46,448,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	75,720,000	-	75,720,000	48,566,000	5,038,901	3,746,872
					-	-			44,819,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,157,000	-	5,075,000	2,413,000	368,153	787,306
					-	-82,000			1,625,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	8,833,000	-	8,833,000	3,701,000	360,768	947,906
					-	-			2,753,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	8,833,000	-	8,833,000	3,701,000	360,768	947,906
					-	-			2,753,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	80,000	-	80,000	50,000	30,002	144
					-	-			49,856	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	8,753,000	-	8,753,000	3,651,000	330,766	947,762
					-	-			2,703,238	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	89,722,000	-	89,640,000	54,688,000	5,767,822	5,486,084
					-	-82,000			49,201,916	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	443,000	-	525,000	302,000	-	6,000
					-	82,000			296,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	443,000	-	525,000	302,000	-	6,000
					-	82,000			296,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	443,000	-	525,000	302,000	-	6,000
					-	82,000			296,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	443,000	-	525,000	302,000	-	6,000
					-	82,000			296,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	90,165,000	-	90,165,000	54,990,000	5,767,822	5,492,084
					-	-			49,497,916	
					-	-			-	-
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	4,695,056	-	4,695,056	4,695,056	661,656	-
					-	-			4,695,056	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年6月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

平衡表
中華民國109年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國109年6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6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	32,984,864	43,543,591	-10,558,727	負債	32,833,864	43,392,591	-10,558,727
流動資產	32,984,864	43,543,591	-10,558,727	流動負債	32,833,864	43,392,591	-10,558,727
現金	32,984,864	43,543,591	-10,558,727	存入保證金	50,000	50,000	0
專戶存款	32,833,864	43,392,591	-10,558,727	存入保證金	50,000	50,000	0
零用金	151,000	151,000	0	應付代收款	32,783,864	43,342,591	-10,558,727
支出	61,285,368	53,648,878	7,636,490	應付代收款	32,783,864	43,342,591	-10,558,727
支出	61,285,368	53,648,878	7,636,490	收入	61,436,368	53,799,878	7,636,490
繳付公庫數	6,523,471	5,316,459	1,207,012	收入	61,436,368	53,799,878	7,636,490
繳付公庫數	6,523,471	5,316,459	1,207,012	公庫撥入數	54,912,897	48,483,419	6,429,478
人事支出	50,132,965	44,402,406	5,730,559	公庫撥入數	54,912,897	48,483,419	6,429,478
人事支出	50,132,965	44,402,406	5,730,559	罰款及賠償收入	87,600	59,200	28,400
業務支出	4,328,932	3,630,013	698,919	罰款及賠償收入	87,600	59,200	28,400
業務支出	4,328,932	3,630,013	698,919	規費收入	6,176,575	5,036,769	1,139,806
設備及投資支出	296,000	296,000	0	規費收入	6,176,575	5,036,769	1,139,806
增購財產支出	296,000	296,000	0	財產收入	259,296	220,490	38,806
獎補助支出	4,000	4,000	0	財產孳息收入	250,306	211,500	38,806
其他獎補助	4,000	4,000	0	廢舊物資售價收入	8,990	8,990	0
預算控制	109,550,981	108,889,325	661,656	預算控制	109,550,981	108,889,325	661,656
預算控制	109,550,981	108,889,325	661,656	預算控制	109,550,981	108,889,325	661,656
收入預算數	7,031,000	8,249,000	-1,218,000	支出預算數	35,175,000	41,625,000	-6,450,000
收入預算數	7,031,000	8,249,000	-1,218,000	支出預算數	35,175,000	41,625,000	-6,450,000
收入分配數	7,091,000	5,873,000	1,218,000	支出分配數	60,253,981	53,142,325	7,111,656
收入分配數	7,091,000	5,873,000	1,218,000	支出分配數	60,253,981	53,142,325	7,111,656
預計撥入數	95,428,981	94,767,325	661,656	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
預計撥入數	95,428,981	94,767,325	661,656	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
合 計	203,821,213	206,081,794	-2,260,581	合 計	203,821,213	206,081,794	-2,260,581
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	-	-	-