

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年7月1日至109年7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	112,000	20,700	-	-3,700
					-			108,300		
	01			罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	112,000	20,700	-	-3,700
					-			108,300		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	112,000	20,700	-	-3,700
					-			108,300		
05				規費收入	13,262,000	13,262,000	7,776,000	1,174,573	-	-424,852
					-			7,351,148		
	01			行政規費收入	8,222,000	8,222,000	4,778,000	745,613	-	-131,261
					-			4,646,739		
		02		證照費	8,212,000	8,212,000	4,772,000	744,613	-	-132,761
					-			4,639,239		
		04		考試報名費	10,000	10,000	6,000	1,000	-	1,500
					-			7,500		
	03			使用規費收入	5,040,000	5,040,000	2,998,000	428,960	-	-293,591
					-			2,704,409		
		03		資料使用費	4,769,000	4,769,000	2,777,000	384,167	-	-304,791
					-			2,472,209		
		07		服務費	271,000	271,000	221,000	44,793	-	11,200
					-			232,200		
07				財產收入	657,000	657,000	379,000	53,540	-	-66,164
					-			312,836		
	01			財產孳息	650,000	650,000	376,000	51,000	-	-74,694
					-			301,306		
		01		利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-11,269
					-			8,731		
		03		租金收入	610,000	610,000	356,000	51,000	-	-63,425
					-			292,575		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	2,540	-	8,530
					-			11,530		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	2,540	-	8,530
					-			11,530		
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7月1日至109年7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	8,268,000	1,248,813	-	-495,716
					-			7,772,284		
				總計	14,122,000	14,122,000	8,268,000	1,248,813	-	-495,716
					-			7,772,284		

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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		
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					
01				一般行政	80,889,000	-	80,807,000	56,813,000	5,368,084	4,996,094	
					-	-82,000			51,816,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	80,889,000	-	80,807,000	56,813,000	5,368,084	4,996,094	
					-	-82,000			51,816,906		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	75,720,000	-	75,720,000	53,879,000	5,033,525	4,026,347	
					-	-			49,852,653		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,157,000	-	5,075,000	2,926,000	330,559	969,747	
					-	-82,000			1,956,253		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-	
					-	-			8,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	8,833,000	-	8,833,000	4,140,000	364,217	1,022,689	
					-	-			3,117,311		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	8,833,000	-	8,833,000	4,140,000	364,217	1,022,689	
					-	-			3,117,311		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	80,000	-	80,000	50,000	-	144	
					-	-			49,856		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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		
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	4,090,000	364,217	1,022,545	
					-	-			3,067,455		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	89,722,000	-	89,640,000	60,953,000	5,732,301	6,018,783	
					-	-82,000			54,934,217		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	443,000	-	525,000	465,000	70,800	98,200	
					-	82,000			366,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	443,000	-	525,000	465,000	70,800	98,200	
					-	82,000			366,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	443,000	-	525,000	465,000	70,800	98,200	
					-	82,000			366,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	443,000	-	525,000	465,000	70,800	98,200	
					-	82,000			366,800		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	90,165,000	-	90,165,000	61,418,000	5,803,101	6,116,983	
					-	-			55,301,017		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	5,389,521	-	5,389,521	5,389,521	694,465	-	
					-	-			5,389,521		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年7月1日至109年7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)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,389,521	-	5,389,521	5,389,521	694,465	-	
					-	-			5,389,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	5,389,521	-	5,389,521	5,389,521	694,465	-	
					-	-			5,389,521	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	578,925	-	578,925	578,925	10,000	-	
					-	-			578,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	578,925	-	578,925	578,925	10,000	-	
					-	-			578,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	578,925	-	578,925	578,925	10,000	-	
					-	-			578,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,968,446	-	5,968,446	5,968,446	704,465	-	
					-	-			5,968,446	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	96,133,446	-	96,133,446	67,386,446	6,507,566	6,116,983	
					-	-			61,269,463	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平衡表
中華民國109年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

平衡表
中華民國109年7月31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	24,287,280	32,984,864	-8,697,584	負債	24,136,280	32,833,864	-8,697,584
流動資產	24,287,280	32,984,864	-8,697,584	流動負債	24,136,280	32,833,864	-8,697,584
現金	24,287,280	32,984,864	-8,697,584	存入保證金	50,000	50,000	0
專戶存款	24,136,280	32,833,864	-8,697,584	存入保證金	50,000	50,000	0
零用金	151,000	151,000	0	應付代收款	24,086,280	32,783,864	-8,697,584
支出	69,041,747	61,285,368	7,756,379	應付代收款	24,086,280	32,783,864	-8,697,584
支出	69,041,747	61,285,368	7,756,379	收入	69,192,747	61,436,368	7,756,379
繳付公庫數	7,772,284	6,523,471	1,248,813	收入	69,192,747	61,436,368	7,756,379
繳付公庫數	7,772,284	6,523,471	1,248,813	公庫撥入數	61,420,463	54,912,897	6,507,566
人事支出	55,870,955	50,132,965	5,737,990	公庫撥入數	61,420,463	54,912,897	6,507,566
人事支出	55,870,955	50,132,965	5,737,990	罰款及賠償收入	108,300	87,600	20,700
業務支出	5,023,708	4,328,932	694,776	罰款及賠償收入	108,300	87,600	20,700
業務支出	5,023,708	4,328,932	694,776	規費收入	7,351,148	6,176,575	1,174,573
設備及投資支出	366,800	296,000	70,800	規費收入	7,351,148	6,176,575	1,174,573
增購財產支出	366,800	296,000	70,800	財產收入	312,836	259,296	53,540
獎補助支出	8,000	4,000	4,000	財產孳息收入	301,306	250,306	51,000
其他獎補助	8,000	4,000	4,000	廢舊物資售價收入	11,530	8,990	2,540
預算控制	110,255,446	109,550,981	704,465	預算控制	110,255,446	109,550,981	704,465
預算控制	110,255,446	109,550,981	704,465	預算控制	110,255,446	109,550,981	704,465
收入預算數	5,854,000	7,031,000	-1,177,000	支出預算數	28,747,000	35,175,000	-6,428,000
收入預算數	5,854,000	7,031,000	-1,177,000	支出預算數	28,747,000	35,175,000	-6,428,000
收入分配數	8,268,000	7,091,000	1,177,000	支出分配數	67,386,446	60,253,981	7,132,465
收入分配數	8,268,000	7,091,000	1,177,000	支出分配數	67,386,446	60,253,981	7,132,465
預計撥入數	96,133,446	95,428,981	704,465	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
預計撥入數	96,133,446	95,428,981	704,465	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
合 計	203,584,473	203,821,213	-236,740	合 計	203,584,473	203,821,213	-236,740
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	-	-	-