

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	129,000	17,300	-	-3,400
					-			125,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	129,000	17,300	-	-3,400
					-			125,600		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	129,000	17,300	-	-3,400
					-			125,600		
05				規費收入	13,262,000	13,262,000	8,883,000	1,200,038	-	-331,814
					-			8,551,186		
	01			行政規費收入	8,222,000	8,222,000	5,461,000	771,254	-	-43,007
					-			5,417,993		
		02		證照費	8,212,000	8,212,000	5,454,000	770,754	-	-44,007
					-			5,409,993		
		04		考試報名費	10,000	10,000	7,000	500	-	1,000
					-			8,000		
	03			使用規費收入	5,040,000	5,040,000	3,422,000	428,784	-	-288,807
					-			3,133,193		
		03		資料使用費	4,769,000	4,769,000	3,176,000	402,081	-	-301,710
					-			2,874,290		
		07		服務費	271,000	271,000	246,000	26,703	-	12,903
					-			258,903		
07				財產收入	657,000	657,000	430,000	7,500	-	-109,664
					-			320,336		
	01			財產孳息	650,000	650,000	427,000	7,500	-	-118,194
					-			308,806		
		01		利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-11,269
					-			8,731		
		03		租金收入	610,000	610,000	407,000	7,500	-	-106,925
					-			300,075		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	8,530
					-			11,530		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	8,530
					-			11,530		
12				其他收入	3,000	3,000	2,000	50	-	-1,950
					-			50		
	02			雜項收入	3,000	3,000	2,000	50	-	-1,950
					-			50		

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	2,000	50	-	-1,950
					-			50		
				經常門合計	14,122,000	14,122,000	9,444,000	1,224,888	-	-446,828
					-			8,997,172		
				總計	14,122,000	14,122,000	9,444,000	1,224,888	-	-446,828
					-			8,997,172		

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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)	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	62,581,000	5,569,857	5,194,237
					-	-82,000			57,386,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	80,889,000	-	80,807,000	62,581,000	5,569,857	5,194,237
					-	-82,000			57,386,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	75,720,000	-	75,720,000	59,192,000	5,077,106	4,262,241
					-	-			54,929,759	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,157,000	-	5,075,000	3,381,000	492,751	931,996
					-	-82,000			2,449,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	8,833,000	-	8,833,000	6,548,000	337,783	3,092,906
					-	-			3,455,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	8,833,000	-	8,833,000	6,548,000	337,783	3,092,906
					-	-			3,455,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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8月1日至109年8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	6,498,000	337,783	3,092,762	
					-	-			3,405,238		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	89,722,000	-	89,640,000	69,129,000	5,907,640	8,287,143	
					-	-82,000			60,841,857		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	443,000	-	525,000	465,000	93,500	4,700	
					-	82,000			460,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理*	443,000	-	525,000	465,000	93,500	4,700	
					-	82,000			460,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	443,000	-	525,000	465,000	93,500	4,700	
					-	82,000			460,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	443,000	-	525,000	465,000	93,500	4,700	
					-	82,000			460,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	90,165,000	-	90,165,000	69,594,000	6,001,140	8,291,843	
					-	-			61,302,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	6,054,087	-	6,054,087	6,054,087	664,566	-	
					-	-			6,054,087		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年8月1日至109年8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	6,054,087	-	6,054,087	6,054,087	664,566	-	
					-	-			6,054,087	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	6,054,087	-	6,054,087	6,054,087	664,566	-	
					-	-			6,054,087	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	578,925	-	578,925	578,925	-	-	
					-	-			578,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	578,925	-	578,925	578,925	-	-	
					-	-			578,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	578,925	-	578,925	578,925	-	-	
					-	-			578,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	6,633,012	-	6,633,012	6,633,012	664,566	-	
					-	-			6,633,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	96,798,012	-	96,798,012	76,227,012	6,665,706	8,291,843	
					-	-			67,935,169	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平衡表
中華民國109年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國109年8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	14,283,941	24,287,280	-10,003,339
流動資產	14,283,941	24,287,280	-10,003,339
現金	14,283,941	24,287,280	-10,003,339
專戶存款	14,132,941	24,136,280	-10,003,339
零用金	151,000	151,000	0
合 計	14,283,941	24,287,280	-10,003,339
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	14,132,941	24,136,280	-10,003,339
流動負債	14,132,941	24,136,280	-10,003,339
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	14,082,941	24,086,280	-10,003,339
應付代收款	14,082,941	24,086,280	-10,003,339
合 計	14,132,941	24,136,280	-10,003,339
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8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	14,283,941	24,287,280	-10,003,339	負債	14,132,941	24,136,280	-10,003,339
流動資產	14,283,941	24,287,280	-10,003,339	流動負債	14,132,941	24,136,280	-10,003,339
現金	14,283,941	24,287,280	-10,003,339	存入保證金	50,000	50,000	0
專戶存款	14,132,941	24,136,280	-10,003,339	存入保證金	50,000	50,000	0
零用金	151,000	151,000	0	應付代收款	14,082,941	24,086,280	-10,003,339
支出	76,932,341	69,041,747	7,890,594	應付代收款	14,082,941	24,086,280	-10,003,339
支出	76,932,341	69,041,747	7,890,594	收入	77,083,341	69,192,747	7,890,594
繳付公庫數	8,997,172	7,772,284	1,224,888	收入	77,083,341	69,192,747	7,890,594
繳付公庫數	8,997,172	7,772,284	1,224,888	公庫撥入數	68,086,169	61,420,463	6,665,706
人事支出	61,612,627	55,870,955	5,741,672	公庫撥入數	68,086,169	61,420,463	6,665,706
人事支出	61,612,627	55,870,955	5,741,672	罰款及賠償收入	125,600	108,300	17,300
業務支出	5,854,242	5,023,708	830,534	罰款及賠償收入	125,600	108,300	17,300
業務支出	5,854,242	5,023,708	830,534	規費收入	8,551,186	7,351,148	1,200,038
設備及投資支出	460,300	366,800	93,500	規費收入	8,551,186	7,351,148	1,200,038
增購財產支出	460,300	366,800	93,500	財產收入	320,336	312,836	7,500
獎補助支出	8,000	8,000	0	財產孳息收入	308,806	301,306	7,500
其他獎補助	8,000	8,000	0	廢舊物資售價收入	11,530	11,530	0
預算控制	110,920,012	110,255,446	664,566	其他收入	50	0	50
預算控制	110,920,012	110,255,446	664,566	其他收入	50	0	50
收入預算數	4,678,000	5,854,000	-1,176,000	預算控制	110,920,012	110,255,446	664,566
收入預算數	4,678,000	5,854,000	-1,176,000	預算控制	110,920,012	110,255,446	664,566
收入分配數	9,444,000	8,268,000	1,176,000	支出預算數	20,571,000	28,747,000	-8,176,000
收入分配數	9,444,000	8,268,000	1,176,000	支出預算數	20,571,000	28,747,000	-8,176,000
預計撥入數	96,798,012	96,133,446	664,566	支出分配數	76,227,012	67,386,446	8,840,566
預計撥入數	96,798,012	96,133,446	664,566	支出分配數	76,227,012	67,386,446	8,840,566
				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	202,136,294	203,584,473	-1,448,179	合 計	202,136,294	203,584,473	-1,448,179
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	-	-	-