

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9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		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	146,000	16,100	-	-4,300
					-			141,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	146,000	16,100	-	-4,300
					-			141,700		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	146,000	16,100	-	-4,300
					-			141,700		
05				規費收入	13,262,000	13,262,000	9,994,000	1,161,175	-	-281,639
					-			9,712,361		
	01			行政規費收入	8,222,000	8,222,000	6,147,000	748,673	-	19,666
					-			6,166,666		
		02		證照費	8,212,000	8,212,000	6,139,000	747,173	-	18,166
					-			6,157,166		
		04		考試報名費	10,000	10,000	8,000	1,500	-	1,500
					-			9,500		
	03			使用規費收入	5,040,000	5,040,000	3,847,000	412,502	-	-301,305
					-			3,545,695		
		03		資料使用費	4,769,000	4,769,000	3,576,000	384,719	-	-316,991
					-			3,259,009		
		07		服務費	271,000	271,000	271,000	27,783	-	15,686
					-			286,686		
07				財產收入	657,000	657,000	480,000	30,075	-	-129,589
					-			350,411		
	01			財產孳息	650,000	650,000	477,000	30,075	-	-138,119
					-			338,881		
		01		利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-11,269
					-			8,731		
		03		租金收入	610,000	610,000	457,000	30,075	-	-126,850
					-			330,150		
	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	-	-	-1,950
					-			50		
	02			雜項收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,950
					-			50		

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9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	2,000	-	-	-1,950
					-			50		
				經常門合計	14,122,000	14,122,000	10,622,000	1,207,350	-	-417,478
					-			10,204,522		
				總計	14,122,000	14,122,000	10,622,000	1,207,350	-	-417,478
					-			10,204,522		

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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
					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	68,322,000	5,407,106	5,528,131
					-	-82,000			62,793,869	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	80,889,000	-	80,807,000	68,322,000	5,407,106	5,528,131
					-	-82,000			62,793,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	75,720,000	-	75,720,000	64,505,000	4,947,872	4,627,369
					-	-			59,877,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,157,000	-	5,075,000	3,805,000	459,234	896,762
					-	-82,000			2,908,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	8,833,000	-	8,833,000	7,101,000	2,449,554	1,196,352
					-	-			5,904,648	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶政工作	8,833,000	-	8,833,000	7,101,000	2,449,554	1,196,352
					-	-			5,904,648	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	80,000	-	80,000	80,000	30,132	12
					-	-			79,988	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9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)=(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	7,021,000	2,419,422	1,196,340	
					-	-			5,824,660		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	89,722,000	-	89,640,000	75,423,000	7,856,660	6,724,483	
					-	-82,000			68,698,517		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				一般行政	443,000	-	525,000	465,000	-	4,700	
					-	82,000			460,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理*	443,000	-	525,000	465,000	-	4,700	
					-	82,000			460,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	443,000	-	525,000	465,000	-	4,700	
					-	82,000			460,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	443,000	-	525,000	465,000	-	4,700	
					-	82,000			460,300		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	90,165,000	-	90,165,000	75,888,000	7,856,660	6,729,183	
					-	-			69,158,817		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	6,718,653	-	6,718,653	6,718,653	664,566	-	
					-	-			6,718,653		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年9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	43,450,992	14,283,941	29,167,051	負債	43,299,992	14,132,941	29,167,051
流動資產	43,450,992	14,283,941	29,167,051	流動負債	43,299,992	14,132,941	29,167,051
現金	43,450,992	14,283,941	29,167,051	存入保證金	50,000	50,000	0
專戶存款	43,299,992	14,132,941	29,167,051	存入保證金	50,000	50,000	0
零用金	151,000	151,000	0	應付代收款	43,249,992	14,082,941	29,167,051
支出	86,660,917	76,932,341	9,728,576	應付代收款	43,249,992	14,082,941	29,167,051
支出	86,660,917	76,932,341	9,728,576	收入	86,811,917	77,083,341	9,728,576
繳付公庫數	10,204,522	8,997,172	1,207,350	收入	86,811,917	77,083,341	9,728,576
繳付公庫數	10,204,522	8,997,172	1,207,350	公庫撥入數	76,607,395	68,086,169	8,521,226
人事支出	67,255,197	61,612,627	5,642,570	公庫撥入數	76,607,395	68,086,169	8,521,226
人事支出	67,255,197	61,612,627	5,642,570	罰款及賠償收入	141,700	125,600	16,100
業務支出	8,732,898	5,854,242	2,878,656	罰款及賠償收入	141,700	125,600	16,100
業務支出	8,732,898	5,854,242	2,878,656	規費收入	9,712,361	8,551,186	1,161,175
設備及投資支出	460,300	460,300	0	規費收入	9,712,361	8,551,186	1,161,175
增購財產支出	460,300	460,300	0	財產收入	350,411	320,336	30,075
獎補助支出	8,000	8,000	0	財產孳息收入	338,881	308,806	30,075
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	111,584,578	110,920,012	664,566	其他收入	50	50	0
預算控制	111,584,578	110,920,012	664,566	其他收入	50	50	0
收入預算數	3,500,000	4,678,000	-1,178,000	預算控制	111,584,578	110,920,012	664,566
收入預算數	3,500,000	4,678,000	-1,178,000	預算控制	111,584,578	110,920,012	664,566
收入分配數	10,622,000	9,444,000	1,178,000	支出預算數	14,277,000	20,571,000	-6,294,000
收入分配數	10,622,000	9,444,000	1,178,000	支出預算數	14,277,000	20,571,000	-6,294,000
預計撥入數	97,462,578	96,798,012	664,566	支出分配數	83,185,578	76,227,012	6,958,566
預計撥入數	97,462,578	96,798,012	664,566	支出分配數	83,185,578	76,227,012	6,958,566
				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	241,696,487	202,136,294	39,560,193	合 計	241,696,487	202,136,294	39,560,193
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	-	-	-