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1月31日

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	200,000	200,000	16,000	7,000	-	-9,000
					-			7,000		
	01			罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	16,000	7,000	-	-9,000
					-			7,000		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	16,000	7,000	-	-9,000
					-			7,000		
05				規費收入	13,262,000	13,262,000	1,095,000	881,368	-	-213,632
					-			881,368		
	01			行政規費收入	8,222,000	8,222,000	681,000	600,796	-	-80,204
					-			600,796		
		02		證照費	8,212,000	8,212,000	680,000	599,296	-	-80,704
					-			599,296		
		04		考試報名費	10,000	10,000	1,000	1,500	-	500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	5,040,000	5,040,000	414,000	280,572	-	-133,428
					-			280,572		
		03		資料使用費	4,769,000	4,769,000	393,000	280,572	-	-112,428
					-			280,572		
		07		服務費	271,000	271,000	21,000	-	-	-21,000
					-			-		
07				財產收入	657,000	657,000	50,000	51,000	-	1,000
					-			51,000		
	01			財產孳息	650,000	650,000	50,000	51,000	-	1,000
					-			51,000		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	610,000	610,000	50,000	51,000	-	1,000
					-			51,000		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		

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1月1日至109年1月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		其他雜項收入	3,000 -	3,000	-	- -	-	-
				經常門合計	14,122,000 -	14,122,000	1,161,000	939,368 939,368	-	-221,632
				總計	14,122,000 -	14,122,000	1,161,000	939,368 939,368	-	-221,632

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

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				一般行政	80,889,000	-	80,889,000	21,757,000	19,223,794	2,533,206
					-	-			19,223,794	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	80,889,000	-	80,889,000	21,757,000	19,223,794	2,533,206
					-	-			19,223,794	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	75,720,000	-	75,720,000	21,369,000	19,139,813	2,229,187
					-	-			19,139,813	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,157,000	-	5,157,000	384,000	83,981	300,019
					-	-			83,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	8,833,000	-	8,833,000	562,000	226,442	335,558
					-	-			226,442	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶政工作	8,833,000	-	8,833,000	562,000	226,442	335,558
					-	-			226,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/9/21

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1月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	業務費	8,753,000	-	8,753,000	562,000	226,442	335,558
					-	-			226,442	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	89,722,000	-	89,722,000	22,319,000	19,450,236	2,868,764
					-	-			19,450,236	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	443,000	-	443,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	443,000	-	443,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	443,000	-	443,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	443,000	-	443,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	90,165,000	-	90,165,000	22,319,000	19,450,236	2,868,764
					-	-			19,450,236	
					-	-			-	-
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	1,386,488	-	1,386,488	1,386,488	1,386,488	-
					-	-			1,386,488	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/9/21

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1月31日

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	1,386,488	-	1,386,488	1,386,488	1,386,488	-
					-	-			1,386,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	1,386,488	-	1,386,488	1,386,488	1,386,488	-
					-	-			1,386,488	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,386,488	-	1,386,488	1,386,488	1,386,488	-
					-	-			1,386,488	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	91,551,488	-	91,551,488	23,705,488	20,836,724	2,868,764
					-	-			20,836,724	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/9/21

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	45,687,954	負債	45,536,954
流動資產	45,687,954	流動負債	45,536,954
現金	45,687,954	存入保證金	50,000
專戶存款	45,536,954	存入保證金	50,000
零用金	151,000	應付代收款	45,486,954
		應付代收款	45,486,954
		淨資產	151,000
		資產負債淨額	151,000
		資產負債淨額	151,000
		資產負債淨額	151,000
合計	45,687,954	合計	45,687,954
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	-

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1月31日

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	45,687,954	940,056	44,747,898	負債	45,536,954	940,056	44,596,898
流動資產	45,687,954	940,056	44,747,898	流動負債	45,536,954	940,056	44,596,898
現金	45,687,954	940,056	44,747,898	存入保證金	50,000	50,000	0
專戶存款	45,536,954	940,056	44,596,898	存入保證金	50,000	50,000	0
零用金	151,000	0	151,000	應付代收款	45,486,954	890,056	44,596,898
				應付代收款	45,486,954	890,056	44,596,898
合計	45,687,954	940,056	44,747,898	合計	45,536,954	940,056	44,596,898
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	-	-	-

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數	科目名稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
資產	45,687,954	940,056	44,747,898	負債	45,536,954	940,056	44,596,898
流動資產	45,687,954	940,056	44,747,898	流動負債	45,536,954	940,056	44,596,898
現金	45,687,954	940,056	44,747,898	存入保證金	50,000	50,000	0
專戶存款	45,536,954	940,056	44,596,898	存入保證金	50,000	50,000	0
零用金	151,000	0	151,000	應付代收款	45,486,954	890,056	44,596,898
支出	21,776,092	0	21,776,092	應付代收款	45,486,954	890,056	44,596,898
支出	21,776,092	0	21,776,092	收入	21,927,092	0	21,927,092
繳付公庫數	939,368	0	939,368	收入	21,927,092	0	21,927,092
繳付公庫數	939,368	0	939,368	公庫撥入數	20,987,724	0	20,987,724
人事支出	20,526,301	0	20,526,301	公庫撥入數	20,987,724	0	20,987,724
人事支出	20,526,301	0	20,526,301	罰款及賠償收入	7,000	0	7,000
業務支出	310,423	0	310,423	罰款及賠償收入	7,000	0	7,000
業務支出	310,423	0	310,423	規費收入	881,368	0	881,368
預算控制	105,673,488	0	105,673,488	規費收入	881,368	0	881,368
預算控制	105,673,488	0	105,673,488	財產收入	51,000	0	51,000
收入預算數	12,961,000	0	12,961,000	財產孳息收入	51,000	0	51,000
收入預算數	12,961,000	0	12,961,000	預算控制	105,673,488	0	105,673,488
收入分配數	1,161,000	0	1,161,000	預算控制	105,673,488	0	105,673,488
收入分配數	1,161,000	0	1,161,000	支出預算數	67,846,000	0	67,846,000
預計撥入數	91,551,488	0	91,551,488	支出預算數	67,846,000	0	67,846,000
預計撥入數	91,551,488	0	91,551,488	支出分配數	23,705,488	0	23,705,488
				支出分配數	23,705,488	0	23,705,488
				預計繳付數	14,122,000	0	14,122,000
				預計繳付數	14,122,000	0	14,122,000
合計	173,137,534	940,056	172,197,478	合計	173,137,534	940,056	172,197,478
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	-	-	-