

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10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	163,000	16,300	-	-5,000
					-			158,000		
	01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	163,000	16,300	-	-5,000
					-			158,000		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	163,000	16,300	-	-5,000
					-			158,000		
05				規費收入	13,262,000	13,262,000	11,075,000	892,811	-	-469,828
					-			10,605,172		
	01			行政規費收入	8,222,000	8,222,000	6,834,000	573,932	-	-93,402
					-			6,740,598		
		02		證照費	8,212,000	8,212,000	6,825,000	573,432	-	-94,402
					-			6,730,598		
		04		考試報名費	10,000	10,000	9,000	500	-	1,000
					-			10,000		
	03			使用規費收入	5,040,000	5,040,000	4,241,000	318,879	-	-376,426
					-			3,864,574		
		03		資料使用費	4,769,000	4,769,000	3,970,000	293,175	-	-417,816
					-			3,552,184		
		07		服務費	271,000	271,000	271,000	25,704	-	41,390
					-			312,390		
07				財產收入	657,000	657,000	531,000	53,725	-	-126,864
					-			404,136		
	01			財產孳息	650,000	650,000	528,000	53,725	-	-135,394
					-			392,606		
		01		利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-11,269
					-			8,731		
		03		租金收入	610,000	610,000	508,000	53,725	-	-124,125
					-			383,875		
	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10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	-	-	-1,950
					-			50		
				經常門合計	14,122,000	14,122,000	11,771,000	962,836	-	-603,642
					-			11,167,358		
				總計	14,122,000	14,122,000	11,771,000	962,836	-	-603,642
					-			11,167,358		

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10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	74,044,000	5,437,616	5,812,515	
					-	-82,000			68,231,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	80,889,000	-	80,807,000	74,044,000	5,437,616	5,812,515	
					-	-82,000			68,231,485		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	75,720,000	-	75,720,000	69,818,000	4,986,378	4,953,991	
					-	-			64,864,009		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,157,000	-	5,075,000	4,214,000	447,238	858,524	
					-	-82,000			3,355,476		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	8,833,000	-	8,833,000	7,525,000	490,515	1,129,837	
					-	-			6,395,163		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶政工作	8,833,000	-	8,833,000	7,525,000	490,515	1,129,837	
					-	-			6,395,163		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	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10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	7,445,000	490,515	1,129,825	
					-	-			6,315,175		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	89,722,000	-	89,640,000	81,569,000	5,928,131	6,942,352	
					-	-82,000			74,626,648		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	82,034,000	5,928,131	6,947,052	
					-	-			75,086,948		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	7,383,219	-	7,383,219	7,383,219	664,566	-	
					-	-			7,383,219		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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		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	7,383,219	-	7,383,219	664,566	-
					-	-		7,383,219	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	7,383,219	-	7,383,219	664,566	-
					-	-		7,383,219	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	953,125	-	953,125	374,200	-
					-	-		953,125	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	953,125	-	953,125	374,200	-
					-	-		953,125	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	953,125	-	953,125	374,200	-
					-	-		953,125	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,336,344	-	8,336,344	1,038,766	-
					-	-		8,336,344	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	98,501,344	-	98,501,344	6,966,897	6,947,052
					-	-		83,423,292	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

平衡表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/1/20

中華民國109年10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10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	33,041,700	43,450,992	-10,409,292	負債	32,890,700	43,299,992	-10,409,292
流動資產	33,041,700	43,450,992	-10,409,292	流動負債	32,890,700	43,299,992	-10,409,292
現金	33,041,700	43,450,992	-10,409,292	存入保證金	50,000	50,000	0
專戶存款	32,890,700	43,299,992	-10,409,292	存入保證金	50,000	50,000	0
零用金	151,000	151,000	0	應付代收款	32,840,700	43,249,992	-10,409,292
支出	94,590,650	86,660,917	7,929,733	應付代收款	32,840,700	43,249,992	-10,409,292
支出	94,590,650	86,660,917	7,929,733	收入	94,741,650	86,811,917	7,929,733
繳付公庫數	11,167,358	10,204,522	962,836	收入	94,741,650	86,811,917	7,929,733
繳付公庫數	11,167,358	10,204,522	962,836	公庫撥入數	83,574,292	76,607,395	6,966,897
人事支出	73,280,341	67,255,197	6,025,144	公庫撥入數	83,574,292	76,607,395	6,966,897
人事支出	73,280,341	67,255,197	6,025,144	罰款及賠償收入	158,000	141,700	16,300
業務支出	9,670,651	8,732,898	937,753	罰款及賠償收入	158,000	141,700	16,300
業務支出	9,670,651	8,732,898	937,753	規費收入	10,605,172	9,712,361	892,811
設備及投資支出	460,300	460,300	0	規費收入	10,605,172	9,712,361	892,811
增購財產支出	460,300	460,300	0	財產收入	404,136	350,411	53,725
獎補助支出	12,000	8,000	4,000	財產孳息收入	392,606	338,881	53,725
其他獎補助	12,000	8,000	4,000	廢舊物資售價收入	11,530	11,530	0
預算控制	112,623,344	111,584,578	1,038,766	其他收入	50	50	0
預算控制	112,623,344	111,584,578	1,038,766	其他收入	50	50	0
收入預算數	2,351,000	3,500,000	-1,149,000	預算控制	112,623,344	111,584,578	1,038,766
收入預算數	2,351,000	3,500,000	-1,149,000	預算控制	112,623,344	111,584,578	1,038,766
收入分配數	11,771,000	10,622,000	1,149,000	支出預算數	8,131,000	14,277,000	-6,146,000
收入分配數	11,771,000	10,622,000	1,149,000	支出預算數	8,131,000	14,277,000	-6,146,000
預計撥入數	98,501,344	97,462,578	1,038,766	支出分配數	90,370,344	83,185,578	7,184,766
預計撥入數	98,501,344	97,462,578	1,038,766	支出分配數	90,370,344	83,185,578	7,184,766
				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	240,255,694	241,696,487	-1,440,793	合 計	240,255,694	241,696,487	-1,440,793
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	-	-	-