

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11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	181,000	12,900	-	-10,100
					-			170,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	181,000	12,900	-	-10,100
					-			170,900		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	181,000	12,900	-	-10,100
					-			170,900		
05				規費收入	13,262,000	13,262,000	12,164,000	949,278	-	-609,550
					-			11,554,450		
	01			行政規費收入	8,222,000	8,222,000	7,525,000	633,913	-	-150,489
					-			7,374,511		
		02		證照費	8,212,000	8,212,000	7,516,000	633,413	-	-151,989
					-			7,364,011		
		04		考試報名費	10,000	10,000	9,000	500	-	1,500
					-			10,500		
	03			使用規費收入	5,040,000	5,040,000	4,639,000	315,365	-	-459,061
					-			4,179,939		
		03		資料使用費	4,769,000	4,769,000	4,368,000	315,365	-	-500,451
					-			3,867,549		
		07		服務費	271,000	271,000	271,000	-	-	41,390
					-			312,390		
07				財產收入	657,000	657,000	581,000	51,000	-	-125,864
					-			455,136		
	01			財產孳息	650,000	650,000	578,000	51,000	-	-134,394
					-			443,606		
		01		利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-11,269
					-			8,731		
		03		租金收入	610,000	610,000	558,000	51,000	-	-123,125
					-			434,875		
	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11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	12,928,000	1,013,178	-	-747,464
					-			12,180,536		
				總計	14,122,000	14,122,000	12,928,000	1,013,178	-	-747,464
					-			12,180,536		

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11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)=(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				一般行政	80,889,000	-	80,807,000	78,041,000	5,620,459	4,189,056	
					-	-82,000			73,851,944		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	80,889,000	-	80,807,000	78,041,000	5,620,459	4,189,056	
					-	-82,000			73,851,944		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	75,720,000	-	75,720,000	73,327,000	5,095,455	3,367,536	
					-	-			69,959,464		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,157,000	-	5,075,000	4,702,000	525,004	821,520	
					-	-82,000			3,880,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	8,833,000	-	8,833,000	7,971,000	334,497	1,241,340	
					-	-			6,729,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	8,833,000	-	8,833,000	7,971,000	334,497	1,241,340	
					-	-			6,729,660		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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11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	
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				
			20	業務費	8,753,000	-	8,753,000	7,891,000	334,497	1,241,328
					-	-			6,649,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,722,000	-	89,640,000	86,012,000	5,954,956	5,430,396
					-	-82,000			80,581,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	443,000	-	525,000	525,000	-	64,700
					-	82,000			460,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	443,000	-	525,000	525,000	-	64,700
					-	82,000			460,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	443,000	-	525,000	525,000	-	64,700
					-	82,000			460,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	443,000	-	525,000	525,000	-	64,700
					-	82,000			460,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	90,165,000	-	90,165,000	86,537,000	5,954,956	5,495,096
					-	-			81,041,904	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	8,047,785	-	8,047,785	8,047,785	664,566	-
					-	-			8,047,785	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

中華民國109年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年11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	22,707,944	33,041,700	-10,333,756	負債	22,556,944	32,890,700	-10,333,756
流動資產	22,707,944	33,041,700	-10,333,756	流動負債	22,556,944	32,890,700	-10,333,756
現金	22,707,944	33,041,700	-10,333,756	存入保證金	50,000	50,000	0
專戶存款	22,556,944	32,890,700	-10,333,756	存入保證金	50,000	50,000	0
零用金	151,000	151,000	0	應付代收款	22,506,944	32,840,700	-10,333,756
支出	102,223,350	94,590,650	7,632,700	應付代收款	22,506,944	32,840,700	-10,333,756
支出	102,223,350	94,590,650	7,632,700	收入	102,374,350	94,741,650	7,632,700
繳付公庫數	12,180,536	11,167,358	1,013,178	收入	102,374,350	94,741,650	7,632,700
繳付公庫數	12,180,536	11,167,358	1,013,178	公庫撥入數	90,193,814	83,574,292	6,619,522
人事支出	79,040,362	73,280,341	5,760,021	公庫撥入數	90,193,814	83,574,292	6,619,522
人事支出	79,040,362	73,280,341	5,760,021	罰款及賠償收入	170,900	158,000	12,900
業務支出	10,530,152	9,670,651	859,501	罰款及賠償收入	170,900	158,000	12,900
業務支出	10,530,152	9,670,651	859,501	規費收入	11,554,450	10,605,172	949,278
設備及投資支出	460,300	460,300	0	規費收入	11,554,450	10,605,172	949,278
增購財產支出	460,300	460,300	0	財產收入	455,136	404,136	51,000
獎補助支出	12,000	12,000	0	財產孳息收入	443,606	392,606	51,000
其他獎補助	12,000	12,000	0	廢舊物資售價收入	11,530	11,530	0
預算控制	113,287,910	112,623,344	664,566	其他收入	50	50	0
預算控制	113,287,910	112,623,344	664,566	其他收入	50	50	0
收入預算數	1,194,000	2,351,000	-1,157,000	預算控制	113,287,910	112,623,344	664,566
收入預算數	1,194,000	2,351,000	-1,157,000	預算控制	113,287,910	112,623,344	664,566
收入分配數	12,928,000	11,771,000	1,157,000	支出預算數	3,628,000	8,131,000	-4,503,000
收入分配數	12,928,000	11,771,000	1,157,000	支出預算數	3,628,000	8,131,000	-4,503,000
預計撥入數	99,165,910	98,501,344	664,566	支出分配數	95,537,910	90,370,344	5,167,566
預計撥入數	99,165,910	98,501,344	664,566	支出分配數	95,537,910	90,370,344	5,167,566
				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	238,219,204	240,255,694	-2,036,490	合 計	238,219,204	240,255,694	-2,036,490
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	-	-	-