

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	200,000	11,000	-	-18,100
					-			181,900		
	01			罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	200,000	11,000	-	-18,100
					-			181,900		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	200,000	11,000	-	-18,100
					-			181,900		
05				規費收入	13,262,000	13,262,000	13,262,000	1,222,236	-	-485,314
					-			12,776,686		
	01			行政規費收入	8,222,000	8,222,000	8,222,000	770,793	-	-76,696
					-			8,145,304		
		02		證照費	8,212,000	8,212,000	8,212,000	769,293	-	-78,696
					-			8,133,304		
		04		考試報名費	10,000	10,000	10,000	1,500	-	2,000
					-			12,000		
	03			使用規費收入	5,040,000	5,040,000	5,040,000	451,443	-	-408,618
					-			4,631,382		
		03		資料使用費	4,769,000	4,769,000	4,769,000	388,695	-	-512,756
					-			4,256,244		
		07		服務費	271,000	271,000	271,000	62,748	-	104,138
					-			375,138		
07				財產收入	657,000	657,000	657,000	57,055	-	-144,809
					-			512,191		
	01			財產孳息	650,000	650,000	650,000	57,055	-	-149,339
					-			500,661		
		01		利息收入	40,000	40,000	40,000	4,851	-	-26,418
					-			13,582		
		03		租金收入	610,000	610,000	610,000	52,204	-	-122,921
					-			487,079		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	4,530
					-			11,530		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	-	4,530
					-			11,530		
12				其他收入	3,000	3,000	3,000	50	-	-2,900
					-			100		
	02			雜項收入	3,000	3,000	3,000	50	-	-2,900
					-			100		

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12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	3,000	50	-	-2,900
					-			100		
				經常門合計	14,122,000	14,122,000	14,122,000	1,290,341	-	-651,123
					-			13,470,877		
				總計	14,122,000	14,122,000	14,122,000	1,290,341	-	-651,123
					-			13,470,877		

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				一般行政	80,889,000	-	80,807,000	80,807,000	4,779,711	2,175,345
					-	-82,000			78,631,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	80,889,000	-	80,807,000	80,807,000	4,779,711	2,175,345
					-	-82,000			78,631,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	75,720,000	-	75,720,000	75,720,000	3,935,884	1,824,652
					-	-			73,895,348	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,157,000	-	5,075,000	5,075,000	843,827	350,693
					-	-82,000			4,724,307	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	8,833,000	-	8,833,000	8,833,000	1,153,167	950,173
					-	-			7,882,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	8,833,000	-	8,833,000	8,833,000	1,153,167	950,173
					-	-			7,882,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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12月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
			20	業務費	8,753,000	-	8,753,000	8,753,000	1,153,167	950,161
					-	-			7,802,839	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,722,000	-	89,640,000	89,640,000	5,932,878	3,125,518
					-	-82,000			86,514,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	443,000	-	525,000	525,000	64,010	690
					-	82,000			524,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	443,000	-	525,000	525,000	64,010	690
					-	82,000			524,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	443,000	-	525,000	525,000	64,010	690
					-	82,000			524,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	443,000	-	525,000	525,000	64,010	690
					-	82,000			524,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	90,165,000	-	90,165,000	90,165,000	5,996,888	3,126,208
					-	-			87,038,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	8,047,785	-	8,047,785	8,047,785	-	-
					-	-			8,047,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年12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	709,917	22,707,944	-21,998,027	負債	709,917	22,556,944	-21,847,027
流動資產	709,917	22,707,944	-21,998,027	流動負債	709,917	22,556,944	-21,847,027
現金	709,917	22,707,944	-21,998,027	存入保證金	100,000	50,000	50,000
專戶存款	709,917	22,556,944	-21,847,027	存入保證金	100,000	50,000	50,000
零用金	0	151,000	-151,000	應付代收款	609,917	22,506,944	-21,897,027
				應付代收款	609,917	22,506,944	-21,897,027
合 計	709,917	22,707,944	-21,998,027	合 計	709,917	22,556,944	-21,847,027
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	-	-	-

