

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	32,000	7,700	-	-17,300
					-			14,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	32,000	7,700	-	-17,300
					-			14,700		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	32,000	7,700	-	-17,300
					-			14,700		
05				規費收入	13,262,000	13,262,000	2,188,000	976,271	-	-330,361
					-			1,857,639		
	01			行政規費收入	8,222,000	8,222,000	1,361,000	622,215	-	-137,989
					-			1,223,011		
		02		證照費	8,212,000	8,212,000	1,359,000	621,215	-	-138,489
					-			1,220,511		
		04		考試報名費	10,000	10,000	2,000	1,000	-	500
					-			2,500		
	03			使用規費收入	5,040,000	5,040,000	827,000	354,056	-	-192,372
					-			634,628		
		03		資料使用費	4,769,000	4,769,000	786,000	354,056	-	-151,372
					-			634,628		
		07		服務費	271,000	271,000	41,000	-	-	-41,000
					-			-		
07				財產收入	657,000	657,000	101,000	51,000	-	1,000
					-			102,000		
	01			財產孳息	650,000	650,000	101,000	51,000	-	1,000
					-			102,000		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	610,000	610,000	101,000	51,000	-	1,000
					-			102,000		
	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	-	-	-	-
					-			-		

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	-	-	-	
				經常門合計	14,122,000	14,122,000	2,321,000	1,034,971	-346,661	
				總計	14,122,000	14,122,000	2,321,000	1,034,971	-346,661	
					-	-	-	1,974,339	-	

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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	-	80,889,000	27,597,000	5,133,348	3,239,858
					-	-			24,357,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理	80,889,000	-	80,889,000	27,597,000	5,133,348	3,239,858
					-	-			24,357,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	75,720,000	-	75,720,000	26,876,000	4,908,073	2,828,114
					-	-			24,047,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,157,000	-	5,157,000	717,000	221,275	411,744
					-	-			305,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	8,833,000	-	8,833,000	958,000	503,376	228,182
					-	-			729,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作	8,833,000	-	8,833,000	958,000	503,376	228,182
					-	-			729,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29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)	備註(預付款)
			20	業務費	8,753,000	-	8,753,000	958,000	503,376	228,182
					-	-			729,818	-
					-	-			-	-
				經常門合計	89,722,000	-	89,722,000	28,555,000	5,636,724	3,468,040
					-	-			25,086,960	-
					-	-			-	-
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	28,555,000	5,636,724	3,468,040
					-	-			25,086,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	2,048,432	-	2,048,432	2,048,432	661,944	-
					-	-			2,048,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年2月1日至109年2月29日

頁數：第3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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,048,432	-	2,048,432	2,048,432	661,944	-
					-	-			2,048,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,048,432	-	2,048,432	2,048,432	661,944	-
					-	-			2,048,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,048,432	-	2,048,432	2,048,432	661,944	-
					-	-			2,048,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	92,213,432	-	92,213,432	30,603,432	6,298,668	3,468,040
					-	-			27,135,392	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年2月29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	36,784,293	45,687,954	-8,903,661	負債	36,633,293	45,536,954	-8,903,661
流動資產	36,784,293	45,687,954	-8,903,661	流動負債	36,633,293	45,536,954	-8,903,661
現金	36,784,293	45,687,954	-8,903,661	存入保證金	50,000	50,000	0
專戶存款	36,633,293	45,536,954	-8,903,661	存入保證金	50,000	50,000	0
零用金	151,000	151,000	0	應付代收款	36,583,293	45,486,954	-8,903,661
				應付代收款	36,583,293	45,486,954	-8,903,661
合 計	36,784,293	45,687,954	-8,903,661	合 計	36,633,293	45,536,954	-8,903,661
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2月29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	36,784,293	45,687,954	-8,903,661	負債	36,633,293	45,536,954	-8,903,661
流動資產	36,784,293	45,687,954	-8,903,661	流動負債	36,633,293	45,536,954	-8,903,661
現金	36,784,293	45,687,954	-8,903,661	存入保證金	50,000	50,000	0
專戶存款	36,633,293	45,536,954	-8,903,661	存入保證金	50,000	50,000	0
零用金	151,000	151,000	0	應付代收款	36,583,293	45,486,954	-8,903,661
支出	29,109,731	21,776,092	7,333,639	應付代收款	36,583,293	45,486,954	-8,903,661
支出	29,109,731	21,776,092	7,333,639	收入	29,260,731	21,927,092	7,333,639
繳付公庫數	1,974,339	939,368	1,034,971	收入	29,260,731	21,927,092	7,333,639
繳付公庫數	1,974,339	939,368	1,034,971	公庫撥入數	27,286,392	20,987,724	6,298,668
人事支出	26,096,318	20,526,301	5,570,017	公庫撥入數	27,286,392	20,987,724	6,298,668
人事支出	26,096,318	20,526,301	5,570,017	罰款及賠償收入	14,700	7,000	7,700
業務支出	1,035,074	310,423	724,651	罰款及賠償收入	14,700	7,000	7,700
業務支出	1,035,074	310,423	724,651	規費收入	1,857,639	881,368	976,271
獎補助支出	4,000	0	4,000	規費收入	1,857,639	881,368	976,271
其他獎補助	4,000	0	4,000	財產收入	102,000	51,000	51,000
預算控制	106,335,432	105,673,488	661,944	財產孳息收入	102,000	51,000	51,000
預算控制	106,335,432	105,673,488	661,944	預算控制	106,335,432	105,673,488	661,944
收入預算數	11,801,000	12,961,000	-1,160,000	預算控制	106,335,432	105,673,488	661,944
收入預算數	11,801,000	12,961,000	-1,160,000	支出預算數	61,610,000	67,846,000	-6,236,000
收入分配數	2,321,000	1,161,000	1,160,000	支出預算數	61,610,000	67,846,000	-6,236,000
收入分配數	2,321,000	1,161,000	1,160,000	支出分配數	30,603,432	23,705,488	6,897,944
預計撥入數	92,213,432	91,551,488	661,944	支出分配數	30,603,432	23,705,488	6,897,944
預計撥入數	92,213,432	91,551,488	661,944	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
預計撥入數	92,213,432	91,551,488	661,944	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
合計	172,229,456	173,137,534	-908,078	合計	172,229,456	173,137,534	-908,078
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	-	-	-