

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	14,122,000	14,122,000	3,496,000	1,154,004	-	-367,657
					-			3,128,343		
				總計	14,122,000	14,122,000	3,496,000	1,154,004	-	-367,657
					-			3,128,343		

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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)=(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	-	80,889,000	33,468,000	5,680,448	3,430,410	
					-	-			30,037,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	80,889,000	-	80,889,000	33,468,000	5,680,448	3,430,410	
					-	-			30,037,590		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	75,720,000	-	75,720,000	32,383,000	5,340,562	2,994,552	
					-	-			29,388,448		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,157,000	-	5,157,000	1,081,000	339,886	435,858	
					-	-			645,142		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	8,833,000	-	8,833,000	1,558,000	412,118	416,064	
					-	-			1,141,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶政工作	8,833,000	-	8,833,000	1,558,000	412,118	416,064	
					-	-			1,141,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	1,538,000	412,118	396,064	
					-	-			1,141,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	89,722,000	-	89,722,000	35,026,000	6,092,566	3,846,474	
					-	-			31,179,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	35,026,000	6,092,566	3,846,474	
					-	-			31,179,526		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				公務人員退休及撫卹給付	2,710,088	-	2,710,088	2,710,088	661,656	-	
					-	-			2,710,088		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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	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	2,710,088	-	2,710,088	2,710,088	661,656	-	
					-	-			2,710,088	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	2,710,088	-	2,710,088	2,710,088	661,656	-	
					-	-			2,710,088	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	568,925	-	568,925	568,925	568,925	-	
					-	-			568,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	568,925	-	568,925	568,925	568,925	-	
					-	-			568,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	568,925	-	568,925	568,925	568,925	-	
					-	-			568,925	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	3,279,013	-	3,279,013	3,279,013	1,230,581	-	
					-	-			3,279,013	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	93,444,013	-	93,444,013	38,305,013	7,323,147	3,846,474	
					-	-			34,458,539	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

平衡表
中華民國109年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國109年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
資產	26,892,336	36,784,293	-9,891,957
流動資產	26,892,336	36,784,293	-9,891,957
現金	26,892,336	36,784,293	-9,891,957
專戶存款	26,741,336	36,633,293	-9,891,957
零用金	151,000	151,000	0
合 計	26,892,336	36,784,293	-9,891,957
負債	26,741,336	36,633,293	-9,891,957
流動負債	26,741,336	36,633,293	-9,891,957
存入保證金	50,000	50,000	0
存入保證金	50,000	50,000	0
應付代收款	26,691,336	36,583,293	-9,891,957
應付代收款	26,691,336	36,583,293	-9,891,957
合 計	26,741,336	36,633,293	-9,891,957
備 註			
保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國109年3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	26,892,336	36,784,293	-9,891,957	負債	26,741,336	36,633,293	-9,891,957
流動資產	26,892,336	36,784,293	-9,891,957	流動負債	26,741,336	36,633,293	-9,891,957
現金	26,892,336	36,784,293	-9,891,957	存入保證金	50,000	50,000	0
專戶存款	26,741,336	36,633,293	-9,891,957	存入保證金	50,000	50,000	0
零用金	151,000	151,000	0	應付代收款	26,691,336	36,583,293	-9,891,957
支出	37,586,882	29,109,731	8,477,151	應付代收款	26,691,336	36,583,293	-9,891,957
支出	37,586,882	29,109,731	8,477,151	收入	37,737,882	29,260,731	8,477,151
繳付公庫數	3,128,343	1,974,339	1,154,004	收入	37,737,882	29,260,731	8,477,151
繳付公庫數	3,128,343	1,974,339	1,154,004	公庫撥入數	34,609,539	27,286,392	7,323,147
人事支出	32,667,461	26,096,318	6,571,143	公庫撥入數	34,609,539	27,286,392	7,323,147
人事支出	32,667,461	26,096,318	6,571,143	罰款及賠償收入	29,100	14,700	14,400
業務支出	1,787,078	1,035,074	752,004	罰款及賠償收入	29,100	14,700	14,400
業務支出	1,787,078	1,035,074	752,004	規費收入	2,946,243	1,857,639	1,088,604
獎補助支出	4,000	4,000	0	規費收入	2,946,243	1,857,639	1,088,604
其他獎補助	4,000	4,000	0	財產收入	153,000	102,000	51,000
預算控制	107,566,013	106,335,432	1,230,581	財產孳息收入	153,000	102,000	51,000
預算控制	107,566,013	106,335,432	1,230,581	預算控制	107,566,013	106,335,432	1,230,581
收入預算數	10,626,000	11,801,000	-1,175,000	預算控制	107,566,013	106,335,432	1,230,581
收入預算數	10,626,000	11,801,000	-1,175,000	支出預算數	55,139,000	61,610,000	-6,471,000
收入分配數	3,496,000	2,321,000	1,175,000	支出預算數	55,139,000	61,610,000	-6,471,000
收入分配數	3,496,000	2,321,000	1,175,000	支出分配數	38,305,013	30,603,432	7,701,581
預計撥入數	93,444,013	92,213,432	1,230,581	支出分配數	38,305,013	30,603,432	7,701,581
預計撥入數	93,444,013	92,213,432	1,230,581	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	172,045,231	172,229,456	-184,225	合 計	172,045,231	172,229,456	-184,225
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	-	-	-