

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				04030000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	146,000	13,400	-	-5,800
					-			140,200		
	027			04030270000 桃園區戶政事務所	200,000	200,000	146,000	13,400	-	-5,800
					-			140,200		
		01		04030270100 罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	146,000	13,400	-	-5,800
					-			140,200		
			01	04030270101 罰金罰鍰	200,000	200,000	146,000	13,400	-	-5,800
					-			140,200		
05				05030000000 規費收入	13,262,000	13,262,000	9,994,000	1,086,480	-	-870,418
					-			9,123,582		
	027			05030270000 桃園區戶政事務所	13,262,000	13,262,000	9,994,000	1,086,480	-	-870,418
					-			9,123,582		
		01		05030270100 行政規費收入	8,222,000	8,222,000	6,147,000	681,243	-	-382,029
					-			5,764,971		
			02	05030270102 證照費	8,212,000	8,212,000	6,139,000	680,743	-	-377,029
					-			5,761,971		
			04	05030270104 考試報名費	10,000	10,000	8,000	500	-	-5,000
					-			3,000		
		03		05030270300 使用規費收入	5,040,000	5,040,000	3,847,000	405,237	-	-488,389
					-			3,358,611		
			03	05030270303 資料使用費	4,769,000	4,769,000	3,576,000	375,510	-	-485,796
					-			3,090,204		
			07	05030270307 服務費	271,000	271,000	271,000	29,727	-	-2,593
					-			268,407		
07				07030000000 財產收入	657,000	657,000	480,000	43,050	-	-89,374
					-			390,626		
	027			07030270000 桃園區戶政事務所	657,000	657,000	480,000	43,050	-	-89,374
					-			390,626		
		01		07030270100 財產孳息	650,000	650,000	477,000	43,050	-	-150,214
					-			326,786		
			01	07030270101 利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-13,064
					-			6,936		
			03	07030270103 租金收入	610,000	610,000	457,000	43,050	-	-137,150
					-			319,850		
		05		07030270500 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	60,840
					-			63,840		

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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)		
			01	07030270501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	3,000	- 63,840	-	60,840
12				12030000000 其他收入	3,000 -	3,000	2,000	- 2,644	-	644
	027			12030270000 桃園區戶政事務所	3,000 -	3,000	2,000	- 2,644	-	644
		02		12030270200 雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	- 2,644	-	644
			10	12030270210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	- 2,644	-	644
				經常門合計	14,122,000 -	14,122,000	10,622,000	1,142,930 9,657,052	-	-964,948
				總計	14,122,000 -	14,122,000	10,622,000	1,142,930 9,657,052	-	-964,948

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				
37				3700000000000 民政支出	91,082,000	-	90,975,000	76,795,000	7,934,739	7,923,059
					-	-107,000			68,871,941	
					-	-			-	-
					-	-				
	027			3703027000000 桃園區戶政事務所	91,082,000	-	90,975,000	76,795,000	7,934,739	7,923,059
					-	-107,000			68,871,941	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3703027010000 一般行政	80,868,000	-	80,761,000	69,322,000	5,504,446	6,483,230
					-	-107,000			62,838,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			07	3703027010700 行政管理	80,868,000	-	80,761,000	69,322,000	5,504,446	6,483,230
					-	-107,000			62,838,770	
					-	-			-	-
					-	-				
				3703027010701 人員維持費	75,710,000	-	75,710,000	65,495,000	5,132,023	5,182,783
					-	-			60,312,217	
					-	-			-	-
					-	-				
				100000 人事費	75,710,000	-	75,710,000	65,495,000	5,132,023	5,182,783
					-	-			60,312,217	
					-	-			-	-
					-	-				
				3703027010702 一般業務	5,158,000	-	5,051,000	3,827,000	372,423	1,300,447
					-	-107,000			2,526,553	
					-	-			-	-
					-	-				
				200000 業務費	5,146,000	-	5,039,000	3,815,000	368,423	1,300,447
					-	-107,000			2,514,553	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		3703027010000 一般行政*	4,465,000	-	4,572,000	3,472,000	96,558	3,220,217
					-	107,000			251,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			07	3703027010700 行政管理*	4,465,000	-	4,572,000	3,472,000	96,558	3,220,217
					-	107,000			251,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				3703027010702 一般業務*	4,465,000	-	4,572,000	3,472,000	96,558	3,220,217
					-	107,000			251,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				300000 設備及投資*	4,465,000	-	4,572,000	3,472,000	96,558	3,220,217
					-	107,000			251,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,465,000	-	4,572,000	3,472,000	96,558	3,220,217
					-	107,000			251,783	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	95,547,000	-	95,547,000	80,267,000	8,031,297	11,143,276
					-	-			69,123,724	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
76				76000000000000 退休撫卹給付支出	6,456,718	-	6,456,718	6,456,718	636,059	-
					-	-			6,456,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	027			7603027000000 桃園區戶政事務所	6,456,718	-	6,456,718	6,456,718	636,059	-
					-	-			6,456,718	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/10/13

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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				
				統籌科目合計	7,808,088	-	7,808,088	7,808,088	938,459	-
					-	-			7,808,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	103,355,088	-	103,355,088	88,075,088	8,969,756	11,143,276
					-	-			76,931,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年9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	76,278,225	68,111,509	8,166,716	負債	42,489,373	34,443,709	8,045,664
流動資產	42,335,120	34,608,709	7,726,411	流動負債	42,010,120	34,283,709	7,726,411
現金	42,335,120	34,608,709	7,726,411	應付款項	42,010,120	34,283,709	7,726,411
專戶存款	42,170,120	34,443,709	7,726,411	應付代收款	42,010,120	34,283,709	7,726,411
零用金	165,000	165,000	0	長期負債	319,253	0	319,253
固定資產	33,833,666	33,393,361	440,305	應付租賃款	319,253	0	319,253
土地	14,185,856	14,185,856	0	應付租賃款	319,253	0	319,253
土地	14,185,856	14,185,856	0	其他負債	160,000	160,000	0
房屋建築及設備	15,074,278	15,074,278	0	存入保證金	160,000	160,000	0
房屋建築及設備	21,112,433	21,112,433	0	存入保證金	160,000	160,000	0
累計折舊－房屋建築及設備	-6,038,155	-6,038,155	0	淨資產	33,363,031	33,363,031	0
機械及設備	3,023,937	2,999,443	24,494	資產負債淨額	33,363,031	33,363,031	0
機械及設備	7,970,671	7,946,177	24,494	資產負債淨額	33,363,031	33,363,031	0
累計折舊－機械及設備	-4,946,734	-4,946,734	0	資產負債淨額	33,363,031	33,363,031	0
交通及運輸設備	220,046	220,046	0	收入	86,778,358	76,641,178	10,137,180
交通及運輸設備	975,156	975,156	0	收入	86,778,358	76,641,178	10,137,180
累計折舊－交通及運輸設備	-755,110	-755,110	0	公庫撥入數	77,096,812	68,127,056	8,969,756
雜項設備	913,738	913,738	0	公庫撥入數	77,096,812	68,127,056	8,969,756
雜項設備	6,291,419	6,291,419	0	罰款及賠償收入	140,200	126,800	13,400
累計折舊－雜項設備	-5,377,681	-5,377,681	0	罰款及賠償收入	140,200	126,800	13,400
租賃資產	415,811	0	415,811	規費收入	9,123,582	8,037,102	1,086,480
租賃資產	415,811	0	415,811	規費收入	9,123,582	8,037,102	1,086,480
無形資產	109,439	109,439	0	財產收益	390,626	347,576	43,050
無形資產	109,439	109,439	0	財產孳息收入	326,786	283,736	43,050
電腦軟體	109,439	109,439	0	廢舊物品售價收入	63,840	63,840	0
支出	86,352,537	76,336,409	10,016,128	捐獻及贈與收入	24,494	0	24,494
支出	86,352,537	76,336,409	10,016,128	捐獻及贈與收入	24,494	0	24,494
繳付公庫數	9,657,052	8,514,122	1,142,930	其他收入	2,644	2,644	0
繳付公庫數	9,657,052	8,514,122	1,142,930	其他收入	2,644	2,644	0
人事支出	68,200,171	62,098,423	6,101,748	預算控制	117,477,088	116,538,629	938,459
人事支出	68,200,171	62,098,423	6,101,748	預算控制	117,477,088	116,538,629	938,459
業務支出	8,467,858	5,700,408	2,767,450	歲出預算數	15,280,000	21,878,000	-6,598,000
業務支出	8,467,858	5,700,408	2,767,450	歲出預算數	15,280,000	21,878,000	-6,598,000
獎補助支出	12,000	8,000	4,000	歲出分配數	88,075,088	80,538,629	7,536,459
其他獎補助	12,000	8,000	4,000	歲出分配數	88,075,088	80,538,629	7,536,459
財產損失	15,456	15,456	0	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
財產交易損失	15,456	15,456	0	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
預算控制	117,477,088	116,538,629	938,459				
預算控制	117,477,088	116,538,629	938,459				

中華民國110年9月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
歲入預算數	3,500,000	4,678,000	-1,178,000
歲入預算數	3,500,000	4,678,000	-1,178,000
歲入分配數	10,622,000	9,444,000	1,178,000
歲入分配數	10,622,000	9,444,000	1,178,000
預計撥入數	103,355,088	102,416,629	938,459
預計撥入數	103,355,088	102,416,629	938,459
合 計	280,107,850	260,986,547	19,121,303
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-