

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10月31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	163,000	14,600 154,800	-	-8,200
	01			04030270100 罰金罰鍰及息金	200,000 -	200,000	163,000	14,600 154,800	-	-8,200
		01		04030270101 罰金罰鍰	200,000 -	200,000	163,000	14,600 154,800	-	-8,200
05				05030000000 規費收入	13,262,000 -	13,262,000	11,075,000	977,485 10,101,067	-	-973,933
	01			05030270100 行政規費收入	8,222,000 -	8,222,000	6,834,000	606,774 6,371,745	-	-462,255
		02		05030270102 證照費	8,212,000 -	8,212,000	6,825,000	605,774 6,367,745	-	-457,255
		04		05030270104 考試報名費	10,000 -	10,000	9,000	1,000 4,000	-	-5,000
	03			05030270300 使用規費收入	5,040,000 -	5,040,000	4,241,000	370,711 3,729,322	-	-511,678
		03		05030270303 資料使用費	4,769,000 -	4,769,000	3,970,000	342,145 3,432,349	-	-537,651
		07		05030270307 服務費	271,000 -	271,000	271,000	28,566 296,973	-	25,973
07				07030000000 財產收入	657,000 -	657,000	531,000	45,743 436,369	-	-94,631
	01			07030270100 財產孳息	650,000 -	650,000	528,000	45,743 372,529	-	-155,471
		01		07030270101 利息收入	40,000 -	40,000	20,000	- 6,936	-	-13,064
		03		07030270103 租金收入	610,000 -	610,000	508,000	45,743 365,593	-	-142,407
	05			07030270500 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	3,000	- 63,840	-	60,840
		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
	02			12030270200 雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	- 2,644	-	644

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10月31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)		
		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	11,771,000	1,037,828 10,694,880	-	-1,076,120
				總計	14,122,000 -	14,122,000	11,771,000	1,037,828 10,694,880	-	-1,076,120

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10月31日

頁數：第1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：110/11/17

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10月31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	
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				
	02			3703027020200 戶政工作	10,214,000	-	10,214,000	7,894,000	417,358	1,443,471
					-	-			6,450,529	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	134
					-	-			79,866	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,134,000	-	10,134,000	7,814,000	417,358	1,443,337
					-	-			6,370,663	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	91,082,000	-	90,975,000	83,141,000	5,877,977	8,391,082
					-	-107,000			74,749,918	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703027010000 一般行政	4,465,000	-	4,572,000	3,472,000	-	3,220,217
					-	107,000			251,783	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703027010700 行政管理*	4,465,000	-	4,572,000	3,472,000	-	3,220,217
					-	107,000			251,783	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703027010702 一般業務*	4,465,000	-	4,572,000	3,472,000	-	3,220,217
					-	107,000			251,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,465,000	-	4,572,000	3,472,000	-	3,220,217
					-	107,000			251,783	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第3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10月31日

頁數：第4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				
				統籌科目合計	8,645,497	-	8,645,497	8,645,497	837,409	-
					-	-			8,645,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	104,192,497	-	104,192,497	95,258,497	6,715,386	11,611,299
					-	-			83,647,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年10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	65,375,762	76,278,225	-10,902,463	負債	31,586,910	42,489,373	-10,902,463
流動資產	31,432,657	42,335,120	-10,902,463	流動負債	31,097,657	42,010,120	-10,912,463
現金	31,432,657	42,335,120	-10,902,463	應付款項	31,097,657	42,010,120	-10,912,463
專戶存款	31,267,657	42,170,120	-10,902,463	應付代收款	31,097,657	42,010,120	-10,912,463
零用金	165,000	165,000	0	長期負債	319,253	319,253	0
固定資產	33,833,666	33,833,666	0	應付租賃款	319,253	319,253	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	應付租賃款	319,253	319,253	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	其他負債	170,000	160,000	10,000
房屋建築及設備	15,074,278	15,074,278	0	存入保證金	170,000	160,000	10,000
房屋建築及設備	21,112,433	21,112,433	0	存入保證金	170,000	160,000	10,000
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	3,023,937	0	資產負債淨額	33,363,031	33,363,031	0
機械及設備	7,970,671	7,970,671	0	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	94,531,572	86,778,358	7,753,214
交通及運輸設備	975,156	975,156	0	收入	94,531,572	86,778,358	7,753,214
累計折舊－交通及運輸設備	-755,110	-755,110	0	公庫撥入數	83,812,198	77,096,812	6,715,386
雜項設備	913,738	913,738	0	公庫撥入數	83,812,198	77,096,812	6,715,386
雜項設備	6,291,419	6,291,419	0	罰款及賠償收入	154,800	140,200	14,600
累計折舊－雜項設備	-5,377,681	-5,377,681	0	罰款及賠償收入	154,800	140,200	14,600
租賃資產	415,811	415,811	0	規費收入	10,101,067	9,123,582	977,485
租賃資產	415,811	415,811	0	規費收入	10,101,067	9,123,582	977,485
無形資產	109,439	109,439	0	財產收益	436,369	390,626	45,743
無形資產	109,439	109,439	0	財產孳息收入	372,529	326,786	45,743
電腦軟體	109,439	109,439	0	廢舊物品售價收入	63,840	63,840	0
支出	94,105,751	86,352,537	7,753,214	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
支出	94,105,751	86,352,537	7,753,214	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
繳付公庫數	10,694,880	9,657,052	1,037,828	其他收入	2,644	2,644	0
繳付公庫數	10,694,880	9,657,052	1,037,828	其他收入	2,644	2,644	0
人事支出	74,158,400	68,200,171	5,958,229	預算控制	118,314,497	117,477,088	837,409
人事支出	74,158,400	68,200,171	5,958,229	預算控制	118,314,497	117,477,088	837,409
業務支出	9,225,015	8,467,858	757,157	歲出預算數	8,934,000	15,280,000	-6,346,000
業務支出	9,225,015	8,467,858	757,157	歲出預算數	8,934,000	15,280,000	-6,346,000
獎補助支出	12,000	12,000	0	歲出分配數	95,258,497	88,075,088	7,183,409
其他獎補助	12,000	12,000	0	歲出分配數	95,258,497	88,075,088	7,183,409
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	118,314,497	117,477,088	837,409				
預算控制	118,314,497	117,477,088	837,409				
歲入預算數	2,351,000	3,500,000	-1,149,000				

中華民國110年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]