

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2月28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				罰款及賠償收入	200,000	200,000	32,000	11,800	-	-10,100
					-			21,900		
	01			罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	32,000	11,800	-	-10,100
					-			21,900		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	32,000	11,800	-	-10,100
					-			21,900		
05				規費收入	13,262,000	13,262,000	2,188,000	804,544	-	-524,081
					-			1,663,919		
	01			行政規費收入	8,222,000	8,222,000	1,361,000	524,415	-	-282,492
					-			1,078,508		
		02		證照費	8,212,000	8,212,000	1,359,000	524,415	-	-280,492
					-			1,078,508		
		04		考試報名費	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
	03			使用規費收入	5,040,000	5,040,000	827,000	280,129	-	-241,589
					-			585,411		
		03		資料使用費	4,769,000	4,769,000	786,000	280,129	-	-200,589
					-			585,411		
		07		服務費	271,000	271,000	41,000	-	-	-41,000
					-			-		
07				財產收入	657,000	657,000	101,000	44,050	-	-12,900
					-			88,100		
	01			財產孳息	650,000	650,000	101,000	44,050	-	-12,900
					-			88,100		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	610,000	610,000	101,000	44,050	-	-12,900
					-			88,100		
	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	-	-	-	1,644
					-			1,644		
	02			雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	1,644
					-			1,644		
		10		其他雜項收入	3,000	3,000	-	-	-	1,644

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2月28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)		
					-			1,644		
				經常門合計	14,122,000	14,122,000	2,321,000	860,394	-	-545,437
					-			1,775,563		
				總計	14,122,000	14,122,000	2,321,000	860,394	-	-545,437
					-			1,775,563		

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2月28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)=(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	80,868,000	-	80,868,000	27,595,000	16,007,337	3,144,008	
					-	-			24,450,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理	80,868,000	-	80,868,000	27,595,000	16,007,337	3,144,008	
					-	-			24,450,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	75,710,000	-	75,710,000	26,866,000	15,775,943	2,733,099	
					-	-			24,132,901		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,146,000	-	5,146,000	725,000	227,394	410,909	
					-	-			314,091		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	10,214,000	-	10,214,000	952,000	455,820	358,616	
					-	-			593,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			戶政工作	10,214,000	-	10,214,000	952,000	455,820	358,616	
					-	-			593,384		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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110年1月1日至110年2月28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						
			20	業務費	10,134,000	-	10,134,000	952,000	455,820	358,616		
					-	-			593,384			
					-	-			-	-		
					-	-						
				經常門合計	91,082,000	-	91,082,000	28,547,000	16,463,157	3,502,624		
					-	-			25,044,376			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				一般行政	4,465,000	-	4,465,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	07			行政管理*	4,465,000	-	4,465,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			30	設備及投資*	4,465,000	-	4,465,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	4,465,000	-	4,465,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	95,547,000	-	95,547,000	28,547,000	16,463,157	3,502,624		
					-	-			25,044,376			
					-	-			-	-		
					-	-						
05				公務人員退休及撫卹給付	2,004,305	-	2,004,305	2,004,305	701,461	-		
					-	-			2,004,305			
					-	-			-	-		
					-	-						

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2月28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		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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	2,004,305	-	2,004,305	2,004,305	701,461	-		
					-	-			2,004,305	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	2,004,305	-	2,004,305	2,004,305	701,461	-		
					-	-			2,004,305	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				公務人員各項補助及慰問金	38,010	-	38,010	38,010	38,010	-		
					-	-			38,010	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	38,010	-	38,010	38,010	38,010	-		
					-	-			38,010	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	38,010	-	38,010	38,010	38,010	-		
					-	-			38,010	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	2,042,315	-	2,042,315	2,042,315	739,471	-		
					-	-			2,042,315	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	97,589,315	-	97,589,315	30,589,315	17,202,628	3,502,624		
					-	-			27,086,691	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年2月28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	70,714,290	78,101,319	-7,387,029	負債	37,211,632	44,583,205	-7,371,573
流動資產	37,376,632	44,748,205	-7,371,573	流動負債	37,161,632	44,533,205	-7,371,573
現金	37,376,632	44,748,205	-7,371,573	應付款項	37,161,632	44,533,205	-7,371,573
專戶存款	37,211,632	44,583,205	-7,371,573	應付代收款	37,161,632	44,533,205	-7,371,573
零用金	165,000	165,000	0	其他負債	50,000	50,000	0
固定資產	33,228,219	33,243,675	-15,456	存入保證金	50,000	50,000	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	存入保證金	50,000	50,000	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	淨資產	33,353,114	33,353,114	0
房屋建築及設備	15,074,278	15,074,278	0	資產負債淨額	33,353,114	33,353,114	0
房屋建築及設備	21,112,433	21,112,433	0	資產負債淨額	33,353,114	33,353,114	0
累計折舊－房屋建築及設備	-6,038,155	-6,038,155	0	資產負債淨額	33,353,114	33,353,114	0
機械及設備	2,940,643	2,949,614	-8,971	收入	29,027,254	10,964,232	18,063,022
機械及設備	7,887,377	8,784,402	-897,025	收入	29,027,254	10,964,232	18,063,022
累計折舊－機械及設備	-4,946,734	-5,834,788	888,054	公庫撥入數	27,251,691	10,049,063	17,202,628
交通及運輸設備	220,046	220,046	0	公庫撥入數	27,251,691	10,049,063	17,202,628
交通及運輸設備	975,156	975,156	0	罰款及賠償收入	21,900	10,100	11,800
累計折舊－交通及運輸設備	-755,110	-755,110	0	罰款及賠償收入	21,900	10,100	11,800
雜項設備	807,396	813,881	-6,485	規費收入	1,663,919	859,375	804,544
雜項設備	6,185,077	6,833,461	-648,384	規費收入	1,663,919	859,375	804,544
累計折舊－雜項設備	-5,377,681	-6,019,580	641,899	財產收益	88,100	44,050	44,050
無形資產	109,439	109,439	0	財產孳息收入	88,100	44,050	44,050
無形資產	109,439	109,439	0	其他收入	1,644	1,644	0
電腦軟體	109,439	109,439	0	其他收入	1,644	1,644	0
支出	28,877,710	10,799,232	18,078,478	預算控制	111,711,315	110,971,844	739,471
支出	28,877,710	10,799,232	18,078,478	預算控制	111,711,315	110,971,844	739,471
繳付公庫數	1,775,563	915,169	860,394	歲出預算數	67,000,000	78,092,000	-11,092,000
繳付公庫數	1,775,563	915,169	860,394	歲出預算數	67,000,000	78,092,000	-11,092,000
人事支出	26,175,216	9,659,802	16,515,414	歲出分配數	30,589,315	18,757,844	11,831,471
人事支出	26,175,216	9,659,802	16,515,414	歲出分配數	30,589,315	18,757,844	11,831,471
業務支出	907,475	224,261	683,214	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
業務支出	907,475	224,261	683,214	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
獎補助支出	4,000	0	4,000				
其他獎補助	4,000	0	4,000				
財產損失	15,456	0	15,456				
財產交易損失	15,456	0	15,456				
預算控制	111,711,315	110,971,844	739,471				
預算控制	111,711,315	110,971,844	739,471				
歲入預算數	11,801,000	12,961,000	-1,160,000				
歲入預算數	11,801,000	12,961,000	-1,160,000				
歲入分配數	2,321,000	1,161,000	1,160,000				
歲入分配數	2,321,000	1,161,000	1,160,000				

中華民國110年2月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
預計撥入數 預計撥入數	97,589,315 97,589,315	96,849,844 96,849,844	739,471 739,471
合 計	211,303,315	199,872,395	11,430,920
備註 保管有價證券 保管品 保證品 債權憑證	- - - -	- - - -	- - - -

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品 待抵銷債權憑證	- - - -	- - - -	- - - -
合 計	211,303,315	199,872,395	11,430,920