

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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				0403000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	16,000	13,900	-	-2,100
	01			04030270100 罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	16,000	13,900	-	-2,100
		01		04030270101 罰金罰鍰	200,000	200,000	16,000	13,900	-	-2,100
05				0503000000 規費收入	13,261,000	13,261,000	1,092,000	933,773	-	-158,227
	01			05030270100 行政規費收入	8,222,000	8,222,000	681,000	623,768	-	-57,232
		02		05030270102 證照費	8,212,000	8,212,000	680,000	623,268	-	-56,732
		04		05030270104 考試報名費	10,000	10,000	1,000	500	-	-500
	03			05030270300 使用規費收入	5,039,000	5,039,000	411,000	310,005	-	-100,995
		03		05030270303 資料使用費	4,769,000	4,769,000	393,000	310,005	-	-82,995
		07		05030270307 服務費	270,000	270,000	18,000	-	-	-18,000
07				0703000000 財產收入	560,000	560,000	45,000	43,050	-	-1,950
	01			07030270100 財產孳息	553,000	553,000	45,000	43,050	-	-1,950
		01		07030270101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	-
		03		07030270103 租金收入	533,000	533,000	45,000	43,050	-	-1,950
	05			07030270500 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
		01		07030270501 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	4,000	4,000	-	-	-	-
	02			12030270200 雜項收入	4,000	4,000	-	-	-	-
		10		12030270210	4,000	4,000	-	-	-	-

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
				其他雜項收入	-		-			
				經常門合計	14,025,000	14,025,000	1,153,000	990,723	-	-162,277
					-			990,723		
				總計	14,025,000	14,025,000	1,153,000	990,723	-	-162,277
					-			990,723		

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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				3703027010000 一般行政	86,378,000	-	86,378,000	23,859,000	20,343,533	3,515,467
					-	-			20,343,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703027010700 行政管理	86,378,000	-	86,378,000	23,859,000	20,343,533	3,515,467
					-	-			20,343,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	81,148,000	-	81,148,000	23,561,000	20,251,803	3,309,197
					-	-			20,251,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,218,000	-	5,218,000	294,000	91,730	202,270
					-	-			91,730	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703027020000 民政業務	6,334,000	-	6,334,000	619,000	336,845	282,155
					-	-			336,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703027020200 戶政工作	6,334,000	-	6,334,000	619,000	336,845	282,155
					-	-			336,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)	
			20	200000 業務費	6,254,000	-	6,254,000	619,000	336,845	282,155
					-	-	-	-	336,845	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	92,712,000	-	92,712,000	24,478,000	20,680,378	3,797,622
					-	-	-	-	20,680,378	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3703027010000 一般行政	1,389,000	-	1,389,000	294,000	-	294,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	07			3703027010700 行政管理*	1,389,000	-	1,389,000	294,000	-	294,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,389,000	-	1,389,000	294,000	-	294,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	1,389,000	-	1,389,000	294,000	-	294,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	94,101,000	-	94,101,000	24,772,000	20,680,378	4,091,622
					-	-	-	-	20,680,378	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	1,284,857	-	1,284,857	1,284,857	1,284,857	-
					-	-	-	-	1,284,857	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	1,284,857	-	1,284,857	1,284,857	-	
					-	-		1,284,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,284,857	-	1,284,857	1,284,857	-	
					-	-		1,284,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8903027060000 公務人員各項補助及慰問金	157,800	-	157,800	157,800	-	
					-	-		157,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903027060100 公務人員各項補助及慰問金	157,800	-	157,800	157,800	-	
					-	-		157,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	157,800	-	157,800	157,800	-	
					-	-		157,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,442,657	-	1,442,657	1,442,657	-	
					-	-		1,442,657	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	95,543,657	-	95,543,657	26,214,657	4,091,622	
					-	-		22,123,035	-	
					-	-		22,123,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1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	90,184,594	36,802,982	53,381,612	負債	55,324,057	2,061,031	53,263,026
流動資產	54,619,588	1,229,562	53,390,026	流動負債	54,228,594	891,670	53,336,924
現金	54,619,588	1,229,562	53,390,026	應付款項	54,228,594	891,670	53,336,924
專戶存款	54,492,588	1,229,562	53,263,026	應付代收款	54,228,594	891,670	53,336,924
零用金	127,000	0	127,000	長期負債	831,469	831,469	0
固定資產	35,503,753	35,512,167	-8,414	應付租賃款	831,469	831,469	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	應付租賃款	831,469	831,469	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	其他負債	263,994	337,892	-73,898
房屋建築及設備	14,976,335	14,976,335	0	存入保證金	263,994	337,892	-73,898
房屋建築及設備	21,712,033	21,712,033	0	存入保證金	263,994	337,892	-73,898
累計折舊－房屋建築及設備	-6,735,698	-6,735,698	0	淨資產	34,741,951	34,741,951	0
機械及設備	3,418,054	3,418,458	-404	資產負債淨額	34,741,951	34,741,951	0
機械及設備	10,482,084	10,522,481	-40,397	資產負債淨額	34,741,951	34,741,951	0
累計折舊－機械及設備	-7,064,030	-7,104,023	39,993	資產負債淨額	34,741,951	34,741,951	0
交通及運輸設備	200,969	201,869	-900	收入	23,240,758	0	23,240,758
交通及運輸設備	894,411	984,291	-89,880	收入	23,240,758	0	23,240,758
累計折舊－交通及運輸設備	-693,442	-782,422	88,980	公庫撥入數	22,250,035	0	22,250,035
雜項設備	1,786,191	1,793,301	-7,110	公庫撥入數	22,250,035	0	22,250,035
雜項設備	6,248,104	6,959,132	-711,028	罰款及賠償收入	13,900	0	13,900
累計折舊－雜項設備	-4,461,913	-5,165,831	703,918	罰款及賠償收入	13,900	0	13,900
租賃資產	936,348	936,348	0	規費收入	933,773	0	933,773
租賃資產	1,211,038	1,211,038	0	規費收入	933,773	0	933,773
累計折舊－租賃資產	-274,690	-274,690	0	財產收益	43,050	0	43,050
無形資產	61,253	61,253	0	財產孳息收入	43,050	0	43,050
無形資產	61,253	61,253	0	預算控制	109,568,657	0	109,568,657
電腦軟體	61,253	61,253	0	預算控制	109,568,657	0	109,568,657
支出	23,122,172	0	23,122,172	歲出預算數	69,329,000	0	69,329,000
支出	23,122,172	0	23,122,172	歲出預算數	69,329,000	0	69,329,000
繳付公庫數	990,723	0	990,723	歲出分配數	26,214,657	0	26,214,657
繳付公庫數	990,723	0	990,723	歲出分配數	26,214,657	0	26,214,657
人事支出	21,694,460	0	21,694,460	預計繳付數	14,025,000	0	14,025,000
人事支出	21,694,460	0	21,694,460	預計繳付數	14,025,000	0	14,025,000
業務支出	428,575	0	428,575				
業務支出	428,575	0	428,575				
財產損失	8,414	0	8,414				
財產交易損失	8,414	0	8,414				
預算控制	109,568,657	0	109,568,657				
預算控制	109,568,657	0	109,568,657				
歲入預算數	12,872,000	0	12,872,000				
歲入預算數	12,872,000	0	12,872,000				
歲入分配數	1,153,000	0	1,153,000				

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第2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
歲入分配數	1,153,000	0	1,153,000				
預計撥入數	95,543,657	0	95,543,657				
預計撥入數	95,543,657	0	95,543,657				
合 計	222,875,423	36,802,982	186,072,441	合 計	222,875,423	36,802,982	186,072,441
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	-	-	-