歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

				科目	預 算	數		執 彳	黄	執行較
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數追加(減)數	合 計	截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累計實 現 數 (2)	應 收 數	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				罰款及賠償收入	200, 000	200, 000	64, 000	14, 900 52, 700	_	-11, 300
	01			罰金罰鍰及怠金	200,000	200, 000	64, 000	14, 900 52, 700	_	-11, 300
		01		罰金罰鍰	200, 000	200, 000	64, 000		_	-11, 300
05				規費收入	13, 262, 000 -	13, 262, 000	4, 412, 000	1, 026, 629 3, 911, 197	=	-500, 803
	01			行政規費收入	8, 222, 000 -	8, 222, 000	2, 727, 000		-	-232, 009
		02		證照費	8, 212, 000 -	8, 212, 000	2, 723, 000	643, 319 2, 493, 991	_	-229, 009
		04		考試報名費	10,000	10, 000	4, 000	500 1,000	-	-3, 000
	03			使用規費收入	5, 040, 000 -	5, 040, 000	1, 685, 000	382, 810 1, 416, 206	_	-268, 794
		03		資料使用費	4, 769, 000	4, 769, 000	1, 579, 000		-	-234, 236
		07		服務費	271, 000 -	271, 000	106, 000		-	-34, 558
07				財産收入	657, 000 -	657, 000	202, 000	62, 050 194, 200	_	-7, 800
	01			財産孳息	650, 000 -	650, 000	202, 000	43, 550 175, 700	-	-26, 300
		01		利息收入	40,000	40, 000	_	_ 	_	-
		03		租金收入	610, 000 -	610, 000	202, 000	43, 550 175, 700		-26, 300
	05			廢舊物資售價	7, 000 -	7, 000	-	18, 500 18, 500	=	18, 500
		01		廢舊物資售價	7, 000 -	7, 000	-	18, 500 18, 500	-	18, 500
12				其他收入	3,000	3, 000	1,000	1, 694	-	694
	02			雜項收入	3,000	3, 000	1,000		-	694

報表編號:arf50 列印日期:110/6/10

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				科目	預	算	數		執	黄	執行較
					原預算數			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數	本月實現數	et u tu	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	싐	計	(1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		10		其他雜項收入	3,000	1	3, 000	1,000	=	-	694
					-	-			1, 694		
				經常門合計	14, 122, 000		14, 122, 000	4, 679, 000	1, 103, 579	-	-519, 209
					-				4, 159, 791		
				總計	14, 122, 000		14, 122, 000	4, 679, 000	1, 103, 579	=	-519, 209
					=				4, 159, 791		

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第1頁

			科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數		송計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	垻	ы	El ₁	代物及石榴	第一預備金			(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	80, 868, 000	-	80, 868, 000	39, 499, 000	5, 799, 022	3, 984, 542
					-	-			35, 514, 458	
					-	-			-	=
\vdash	07			行政管理	80, 868, 000		80, 868, 000	39, 499, 000	5, 799, 022	3, 984, 542
					-	-			35, 514, 458	
					=	=			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	75, 710, 000	-	75, 710, 000	37, 914, 000	5, 498, 616	3, 274, 615
					-	=			34, 639, 385	
					=	=			-	-
					-	-				
			10	人事費	75, 710, 000	-	75, 710, 000	37, 914, 000	5, 498, 616	3, 274, 615
					=	=			34, 639, 385	
					-	-			-	-
					-	=				
		02		一般業務	5, 158, 000	_	5, 158, 000	1, 585, 000	300, 406	709, 927
					-	-			875, 073	
					_	_			=	=
					-	-				
			20	業務費	5, 146, 000	=	5, 146, 000	1, 581, 000	300, 406	709, 927
					_	-			871, 073	
					_	-			-	=
					-	-				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第2頁

	科		科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
بد	-75	-	t.ht	D off 17 45 66	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	12,000	-	12, 000	4, 000	-	-
					_	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	10, 214, 000	-	10, 214, 000	2, 580, 000	433, 429	1, 275, 671
					-	-			1, 304, 329	
					-	-			=	=
					-	-				
	02			户政工作	10, 214, 000	-	10, 214, 000	2, 580, 000	433, 429	1, 275, 671
					_	-			1, 304, 329	
					-	-			-	=
					-	-				
			10	人事費	80,000	-	80, 000	20, 000	19, 110	890
					-	-			19, 110	
					-	-			-	=
					-	-				
			20	業務費	10, 134, 000	-	10, 134, 000	2, 560, 000	414, 319	1, 274, 781
					-	-			1, 285, 219	
					-	-			-	=
					-	-				
				經常門合計	91, 082, 000	-	91, 082, 000	42, 079, 000	6, 232, 451	5, 260, 213
					-	-			36, 818, 787	
					-	-			=	=
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:110/6/10

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第3頁

			科	· II	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節		預算追加(滅)數		A +L	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	Kh	代碼及名稱	第一預備金		合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	4, 465, 000	-	4, 465, 000	60, 000	=	11, 175
					-	=			48, 825	
					-	_			-	_
\vdash	07			行政管理*	4, 465, 000	<u> </u>	4, 465, 000	60, 000		11, 175
					-	_			48, 825	
					-	_			-	=
					-	-				
		02		一般業務*	4, 465, 000	-	4, 465, 000	60, 000	-	11, 175
					-	-			48, 825	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4, 465, 000	=	4, 465, 000	60, 000	-	11, 175
					=	=			48, 825	
					=	=			-	-
					-	-				
				資本門合計	4, 465, 000	_	4, 465, 000	60, 000	_	11, 175
					_	_			48, 825	
					_	-			=	=
					-	-				
				經資門合計	95, 547, 000	-	95, 547, 000	42, 139, 000	6, 232, 451	5, 271, 388
					=	=		_	36, 867, 612	
					=	=			-	-
					-	_				

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第4頁

		科 目	預	算	數		執行數	
			原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
41 -75		All	預算追加(滅)數	經費流用數 調整待遇準備	A 31	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款項	目	節代碼及名稱	第一預備金		合計	(1)		
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
05		公務人員退休及撫卹給付	3, 276, 423	=	3, 276, 423	3, 276, 423	636, 059	-
			-	=			3, 276, 423	
			-	=			_	-
			_	-				
01		公務人員退休及撫卹給付	3, 276, 423	=	3, 276, 423	3, 276, 423	636, 059	-
			_	-			3, 276, 423	
			_	-			_	=
			-	=				
		10 人事費	3, 276, 423	-	3, 276, 423	3, 276, 423	636, 059	=
			-	_		_	3, 276, 423	
			-	_			_	=
			-		505.040	505.040	450.000	
06		公務人員各項補助及慰問金	585, 910	=	585, 910	585, 910	172, 200	-
			_	_			585, 910	
			_	_			_	-
0.1) 24 1 B 4 75 12 11 17 R+ RB A	F9F 010	=	F9F 010	585, 910	172, 200	
01		公務人員各項補助及慰問金	585, 910	_	585, 910	585, 910	585, 910	-
				_			200, 910	_
		10 人事費	585, 910		585, 910	585, 910	172, 200	
		10 八ず貝	363, 910		505, 510	303, 910	585, 910	
						<u> </u>	505, 910	_

報表編號: arg30 列印日期:110/6/10

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數:第5頁

	_		科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水	. 項	н	Εļı	代偽及石楠	第一預備金	調整待遇準備	(E-9)	(1)	應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	3, 862, 333	3, 862, 333		3, 862, 333	808, 259	-
					-	-			3, 862, 333	
					-	=			-	-
					-	=				
				總計	99, 409, 333	=	99, 409, 333	46, 001, 333	7, 040, 710	5, 271, 388
					-	-			40, 729, 945	
					-	=			-	-
					=	=				

製表

桃園區戶政事務所 平衡表

中華民國110年4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	
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	村 日 石 柟 	本月	上月結存	增減數
資產	50, 944, 879	61, 214, 598	-10, 269, 719	負債	17, 393, 396	27, 663, 115	-10, 269, 719
流動資產	17, 558, 396	27, 828, 115	-10, 269, 719	流動負債	17, 343, 396	27, 613, 115	-10, 269, 719
現金	17, 558, 396	27, 828, 115	-10, 269, 719	應付款項	17, 343, 396	27, 613, 115	-10, 269, 719
專戶存款	17, 393, 396	27, 663, 115	-10, 269, 719	應付代收款	17, 343, 396	27, 613, 115	-10, 269, 719
零用金	165, 000	165,000	0	其他負債	50, 000	50, 000	0
固定資產	33, 277, 044	33, 277, 044	0	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, 940, 643	0	收入	45, 054, 736	36, 910, 447	8, 144, 289
機械及設備	7, 887, 377	7, 887, 377	0	收入	45, 054, 736	36, 910, 447	8, 144, 289
累計折舊一機械及設備	-4, 946, 734	-4, 946, 734	0	公庫撥入數	40, 894, 945	33, 854, 235	7, 040, 710
交通及運輸設備	220, 046	220, 046	0	公庫撥入數	40, 894, 945	33, 854, 235	7, 040, 710
交通及運輸設備	975, 156	975, 156	0	罰款及賠償收入	52, 700	37, 800	14, 900
累計折舊-交通及運輸設備	-755, 110	-755, 110	0	罰款及賠償收入	52, 700	37, 800	14, 900
雜項設備	856, 221	856, 221	0	規費收入	3, 911, 197	2, 884, 568	1, 026, 629
雜項設備	6, 233, 902	6, 233, 902	0	規費收入	3, 911, 197	2, 884, 568	1, 026, 629
累計折舊一雜項設備	-5, 377, 681	-5, 377, 681	0	財產收益	194, 200	132, 150	62, 050
無形資產	109, 439	109, 439	0	財産孳息收入	175, 700	132, 150	43, 550
無形資產	109, 439	109, 439	0	廢舊物品售價收入	18, 500	0	18, 500
電腦軟體	109, 439	109, 439	0	其他收入	1,694	1, 694	0
支出	44, 856, 367	36, 712, 078	8, 144, 289	其他收入	1,694	1, 694	0
支出	44, 856, 367	36, 712, 078	8, 144, 289	預算控制	113, 531, 333	112, 723, 074	808, 259
繳付公庫數	4, 159, 791	3, 056, 212	1, 103, 579	預算控制	113, 531, 333	112, 723, 074	808, 259
繳付公庫數	4, 159, 791	3, 056, 212	1, 103, 579	歲出預算數	53, 408, 000	60, 469, 000	-7, 061, 000
人事支出	38, 520, 828	32, 194, 843	6, 325, 985	歲出預算數	53, 408, 000	60, 469, 000	-7, 061, 000
人事支出	38, 520, 828	32, 194, 843	6, 325, 985	歲出分配數	46, 001, 333	38, 132, 074	7, 869, 259
業務支出	2, 156, 292	1, 441, 567	714, 725	歲出分配數	46, 001, 333	38, 132, 074	7, 869, 259
業務支出	2, 156, 292	1, 441, 567	714, 725	預計繳付數	14, 122, 000	14, 122, 000	0
獎補助支出	4, 000	4,000	0	預計繳付數	14, 122, 000	14, 122, 000	0
其他獎補捐助	4,000	4,000	0				
財產損失	15, 456	15, 456	0				
財產交易損失	15, 456	15, 456	0				
預算控制	113, 531, 333	112, 723, 074	808, 259				
預算控制	113, 531, 333	112, 723, 074	808, 259				
歲入預算數	9, 443, 000	10, 626, 000	-1, 183, 000				
歲入預算數	9, 443, 000	10, 626, 000	-1, 183, 000				
歲入分配數	4, 679, 000	3, 496, 000	1, 183, 000				

桃園區戶政事務所 平衡表

中華民國110年4月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科 目 名 稱		金額		科 目 名 稱	金額			
村 日 石 禰	本月	上月結存	增減數	村 日 石 禰	本月	上月結存	增減數	
歲入分配數 預計撥入數 預計撥入數	4, 679, 000 99, 409, 333 99, 409, 333	3, 496, 000 98, 601, 074 98, 601, 074	1, 183, 000 808, 259 808, 259					
<u>合</u> 計 備 註	209, 332, 579	210, 649, 750	-1, 317, 171	<u>合</u> 計 備 註	209, 332, 579	210, 649, 750	-1, 317, 171	
保管有價證券 保管品	_	- -	=	應付保管有價證券 應付保管品	=	- -	-	
保證品債權憑證	-	-	=	應付保證品 待抵銷債權憑證	-	-	-	
損惟忍亞		_	=	付似朔俱惟忍證	-	_	_	