

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4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				罰款及賠償收入	200,000	200,000	64,000	14,900	-	-11,300
					-			52,700		
	01			罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	64,000	14,900	-	-11,300
					-			52,700		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	64,000	14,900	-	-11,300
					-			52,700		
05				規費收入	13,262,000	13,262,000	4,412,000	1,026,629	-	-500,803
					-			3,911,197		
	01			行政規費收入	8,222,000	8,222,000	2,727,000	643,819	-	-232,009
					-			2,494,991		
		02		證照費	8,212,000	8,212,000	2,723,000	643,319	-	-229,009
					-			2,493,991		
		04		考試報名費	10,000	10,000	4,000	500	-	-3,000
					-			1,000		
	03			使用規費收入	5,040,000	5,040,000	1,685,000	382,810	-	-268,794
					-			1,416,206		
		03		資料使用費	4,769,000	4,769,000	1,579,000	351,814	-	-234,236
					-			1,344,764		
		07		服務費	271,000	271,000	106,000	30,996	-	-34,558
					-			71,442		
07				財產收入	657,000	657,000	202,000	62,050	-	-7,800
					-			194,200		
	01			財產孳息	650,000	650,000	202,000	43,550	-	-26,300
					-			175,700		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	610,000	610,000	202,000	43,550	-	-26,300
					-			175,700		
	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	-	-	694
					-			1,694		
	02			雜項收入	3,000	3,000	1,000	-	-	694
					-			1,694		

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4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)		
		10		其他雜項收入	3,000	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		

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4月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	4,465,000	-	4,465,000	60,000	-	11,175	
					-	-			48,825		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理*	4,465,000	-	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		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30日

頁數：第4頁

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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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					
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		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				公務人員各項補助及慰問金	585,910	-	585,910	585,910	172,200	-	
					-	-			585,910		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	585,910	-	585,910	585,910	172,200	-	
					-	-			585,910		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	585,910	-	585,910	585,910	172,200	-	
					-	-			585,910		
					-	-			-	-	
					-	-					

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		
	本月	上月結存	增減數		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－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－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	財產孳息收入	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				

