

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5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				罰款及賠償收入	200,000	200,000	80,000	18,900	-	-8,400
					-			71,600		
	01			罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	80,000	18,900	-	-8,400
					-			71,600		
		01		罰金罰鍰	200,000	200,000	80,000	18,900	-	-8,400
					-			71,600		
05				規費收入	13,262,000	13,262,000	5,540,000	948,133	-	-680,670
					-			4,859,330		
	01			行政規費收入	8,222,000	8,222,000	3,407,000	635,603	-	-276,406
					-			3,130,594		
		02		證照費	8,212,000	8,212,000	3,403,000	635,103	-	-273,906
					-			3,129,094		
		04		考試報名費	10,000	10,000	4,000	500	-	-2,500
					-			1,500		
	03			使用規費收入	5,040,000	5,040,000	2,133,000	312,530	-	-404,264
					-			1,728,736		
		03		資料使用費	4,769,000	4,769,000	1,977,000	312,530	-	-319,706
					-			1,657,294		
		07		服務費	271,000	271,000	156,000	-	-	-84,558
					-			71,442		
07				財產收入	657,000	657,000	252,000	88,890	-	31,090
					-			283,090		
	01			財產孳息	650,000	650,000	252,000	43,550	-	-32,750
					-			219,250		
		01		利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	610,000	610,000	252,000	43,550	-	-32,750
					-			219,250		
	05			廢舊物資售價	7,000	7,000	-	45,340	-	63,840
					-			63,840		
		01		廢舊物資售價	7,000	7,000	-	45,340	-	63,840
					-			63,840		
12				其他收入	3,000	3,000	1,000	750	-	1,444
					-			2,444		
	02			雜項收入	3,000	3,000	1,000	750	-	1,444
					-			2,444		

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5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		其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	750	-	1,444
					-			2,444		
				經常門合計	14,122,000	14,122,000	5,873,000	1,056,673	-	-656,536
					-			5,216,464		
				總計	14,122,000	14,122,000	5,873,000	1,056,673	-	-656,536
					-			5,216,464		

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5月31日

頁數：第2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					
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-	
					-	-			4,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
02				民政業務	10,214,000	-	10,214,000	2,992,000	1,086,187	601,484	
					-	-			2,390,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			戶政工作	10,214,000	-	10,214,000	2,992,000	1,086,187	601,484	
					-	-			2,390,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	890	
					-	-			19,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	10,134,000	-	10,134,000	2,972,000	1,086,187	600,594	
					-	-			2,371,406		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	91,082,000	-	91,082,000	48,460,000	6,736,368	4,904,845	
					-	-			43,555,155		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年5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	97,627,542	50,944,879	46,682,663	負債	64,066,142	17,393,396	46,672,746
流動資產	64,231,142	17,558,396	46,672,746	流動負債	63,926,142	17,343,396	46,582,746
現金	64,231,142	17,558,396	46,672,746	應付款項	63,926,142	17,343,396	46,582,746
專戶存款	64,066,142	17,393,396	46,672,746	應付代收款	63,926,142	17,343,396	46,582,746
零用金	165,000	165,000	0	其他負債	140,000	50,000	90,000
固定資產	33,286,961	33,277,044	9,917	存入保證金	140,000	50,000	90,000
土地	14,185,856	14,185,856	0	存入保證金	140,000	50,000	90,000
土地	14,185,856	14,185,856	0	淨資產	33,363,031	33,353,114	9,917
房屋建築及設備	15,074,278	15,074,278	0	資產負債淨額	33,363,031	33,353,114	9,917
房屋建築及設備	21,112,433	21,112,433	0	資產負債淨額	33,363,031	33,353,114	9,917
累計折舊－房屋建築及設備	-6,038,155	-6,038,155	0	資產負債淨額	33,363,031	33,353,114	9,917
機械及設備	2,940,643	2,940,643	0	收入	53,685,186	45,054,736	8,630,450
機械及設備	7,887,377	7,887,377	0	收入	53,685,186	45,054,736	8,630,450
累計折舊－機械及設備	-4,946,734	-4,946,734	0	公庫撥入數	48,468,722	40,894,945	7,573,777
交通及運輸設備	220,046	220,046	0	公庫撥入數	48,468,722	40,894,945	7,573,777
交通及運輸設備	975,156	975,156	0	罰款及賠償收入	71,600	52,700	18,900
累計折舊－交通及運輸設備	-755,110	-755,110	0	罰款及賠償收入	71,600	52,700	18,900
雜項設備	866,138	856,221	9,917	規費收入	4,859,330	3,911,197	948,133
雜項設備	6,243,819	6,233,902	9,917	規費收入	4,859,330	3,911,197	948,133
累計折舊－雜項設備	-5,377,681	-5,377,681	0	財產收益	283,090	194,200	88,890
無形資產	109,439	109,439	0	財產孳息收入	219,250	175,700	43,550
無形資產	109,439	109,439	0	廢舊物品售價收入	63,840	18,500	45,340
電腦軟體	109,439	109,439	0	其他收入	2,444	1,694	750
支出	53,486,817	44,856,367	8,630,450	其他收入	2,444	1,694	750
支出	53,486,817	44,856,367	8,630,450	預算控制	114,368,742	113,531,333	837,409
繳付公庫數	5,216,464	4,159,791	1,056,673	預算控制	114,368,742	113,531,333	837,409
繳付公庫數	5,216,464	4,159,791	1,056,673	歲出預算數	47,027,000	53,408,000	-6,381,000
人事支出	44,707,870	38,520,828	6,187,042	歲出預算數	47,027,000	53,408,000	-6,381,000
人事支出	44,707,870	38,520,828	6,187,042	歲出分配數	53,219,742	46,001,333	7,218,409
業務支出	3,543,027	2,156,292	1,386,735	歲出分配數	53,219,742	46,001,333	7,218,409
業務支出	3,543,027	2,156,292	1,386,735	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	114,368,742	113,531,333	837,409				
預算控制	114,368,742	113,531,333	837,409				
歲入預算數	8,249,000	9,443,000	-1,194,000				
歲入預算數	8,249,000	9,443,000	-1,194,000				
歲入分配數	5,873,000	4,679,000	1,194,000				

平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：110/6/10