

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	150	-	1,594
					-			2,594		
				經常門合計	14,122,000	14,122,000	7,091,000	1,040,232	-	-834,304
					-			6,256,696		
				總計	14,122,000	14,122,000	7,091,000	1,040,232	-	-834,304
					-			6,256,696		

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6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	
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				
	02			戶政工作	10,214,000	-	10,214,000	3,627,000	453,260	783,224
					-	-			2,843,776	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	80,000	-	80,000	50,000	29,490	1,400
					-	-			48,600	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,134,000	-	10,134,000	3,577,000	423,770	781,824
					-	-			2,795,176	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	91,082,000	-	91,082,000	55,110,000	5,819,425	5,735,420
					-	-			49,374,580	
					-	-			-	-
					-	-				
01				一般行政	4,465,000	-	4,465,000	3,260,000	-	3,211,175
					-	-			48,825	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	4,465,000	-	4,465,000	3,260,000	-	3,211,175
					-	-			48,825	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	4,465,000	-	4,465,000	3,260,000	-	3,211,175
					-	-			48,825	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	4,465,000	-	4,465,000	3,260,000	-	3,211,175
					-	-			48,825	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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		
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					
				資本門合計	4,465,000	-	4,465,000	3,260,000	-	3,211,175	
					-	-			48,825		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	95,547,000	-	95,547,000	58,370,000	5,819,425	8,946,595	
					-	-			49,423,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	4,548,541	-	4,548,541	4,548,541	636,059	-	
					-	-			4,548,541		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,548,541	-	4,548,541	4,548,541	636,059	-	
					-	-			4,548,541		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	4,548,541	-	4,548,541	4,548,541	636,059	-	
					-	-			4,548,541		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	1,008,210	-	1,008,210	1,008,210	220,950	-	
					-	-			1,008,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,008,210	-	1,008,210	1,008,210	220,950	-	
					-	-			1,008,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	1,008,210	-	1,008,210	1,008,210	220,950	-	
					-	-			1,008,210		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第4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				
				統籌科目合計	5,556,751	-	5,556,751	5,556,751	857,009	-
					-	-			5,556,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	101,103,751	-	101,103,751	63,926,751	6,676,434	8,946,595
					-	-			54,980,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年6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	88,376,694	97,627,542	-9,250,848	負債	54,815,294	64,066,142	-9,250,848
流動資產	54,980,294	64,231,142	-9,250,848	流動負債	54,675,294	63,926,142	-9,250,848
現金	54,980,294	64,231,142	-9,250,848	應付款項	54,675,294	63,926,142	-9,250,848
專戶存款	54,815,294	64,066,142	-9,250,848	應付代收款	54,675,294	63,926,142	-9,250,848
零用金	165,000	165,000	0	其他負債	140,000	140,000	0
固定資產	33,286,961	33,286,961	0	存入保證金	140,000	140,000	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	存入保證金	140,000	140,000	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	淨資產	33,363,031	33,363,031	0
房屋建築及設備	15,074,278	15,074,278	0	資產負債淨額	33,363,031	33,363,031	0
房屋建築及設備	21,112,433	21,112,433	0	資產負債淨額	33,363,031	33,363,031	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	33,363,031	33,363,031	0
機械及設備	2,940,643	2,940,643	0	收入	61,401,852	53,685,186	7,716,666
機械及設備	7,887,377	7,887,377	0	收入	61,401,852	53,685,186	7,716,666
累計折舊－機械及設備	-4,946,734	-4,946,734	0	公庫撥入數	55,145,156	48,468,722	6,676,434
交通及運輸設備	220,046	220,046	0	公庫撥入數	55,145,156	48,468,722	6,676,434
交通及運輸設備	975,156	975,156	0	罰款及賠償收入	90,900	71,600	19,300
累計折舊－交通及運輸設備	-755,110	-755,110	0	罰款及賠償收入	90,900	71,600	19,300
雜項設備	866,138	866,138	0	規費收入	5,829,626	4,859,330	970,296
雜項設備	6,243,819	6,243,819	0	規費收入	5,829,626	4,859,330	970,296
累計折舊－雜項設備	-5,377,681	-5,377,681	0	財產收益	333,576	283,090	50,486
無形資產	109,439	109,439	0	財產孳息收入	269,736	219,250	50,486
無形資產	109,439	109,439	0	廢舊物品售價收入	63,840	63,840	0
電腦軟體	109,439	109,439	0	其他收入	2,594	2,444	150
支出	61,203,483	53,486,817	7,716,666	其他收入	2,594	2,444	150
支出	61,203,483	53,486,817	7,716,666	預算控制	115,225,751	114,368,742	857,009
繳付公庫數	6,256,696	5,216,464	1,040,232	預算控制	115,225,751	114,368,742	857,009
繳付公庫數	6,256,696	5,216,464	1,040,232	歲出預算數	37,177,000	47,027,000	-9,850,000
人事支出	50,660,438	44,707,870	5,952,568	歲出預算數	37,177,000	47,027,000	-9,850,000
人事支出	50,660,438	44,707,870	5,952,568	歲出分配數	63,926,751	53,219,742	10,707,009
業務支出	4,262,893	3,543,027	719,866	歲出分配數	63,926,751	53,219,742	10,707,009
業務支出	4,262,893	3,543,027	719,866	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
獎補助支出	8,000	4,000	4,000	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
其他獎補助	8,000	4,000	4,000				
財產損失	15,456	15,456	0				
財產交易損失	15,456	15,456	0				
預算控制	115,225,751	114,368,742	857,009				
預算控制	115,225,751	114,368,742	857,009				
歲入預算數	7,031,000	8,249,000	-1,218,000				
歲入預算數	7,031,000	8,249,000	-1,218,000				
歲入分配數	7,091,000	5,873,000	1,218,000				

中華民國110年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]