

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12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	200,000	7,200	-	-25,400
	01			04030270100 罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	200,000	7,200	-	-25,400
		01		04030270101 罰金罰鍰	200,000	200,000	200,000	7,200	-	-25,400
05				0503000000 規費收入	13,262,000	13,262,000	13,262,000	1,182,309	-	-868,159
	01			05030270100 行政規費收入	8,222,000	8,222,000	8,222,000	740,445	-	-396,115
		02		05030270102 證照費	8,212,000	8,212,000	8,212,000	739,945	-	-391,115
		04		05030270104 考試報名費	10,000	10,000	10,000	500	-	-5,000
	03			05030270300 使用規費收入	5,040,000	5,040,000	5,040,000	441,864	-	-472,044
		03		05030270303 資料使用費	4,769,000	4,769,000	4,769,000	399,690	-	-562,331
		07		05030270307 服務費	271,000	271,000	271,000	42,174	-	90,287
07				0703000000 財產收入	657,000	657,000	657,000	54,107	-	-43,974
	01			07030270100 財產孳息	650,000	650,000	650,000	50,699	-	-183,722
		01		07030270101 利息收入	40,000	40,000	40,000	6,987	-	-26,077
		03		07030270103 租金收入	610,000	610,000	610,000	43,712	-	-157,645
	05			07030270500 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	3,408	-	139,748
		01		07030270501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	3,408	-	139,748
12				1203000000 其他收入	3,000	3,000	3,000	100	-	-256
	02			12030270200 雜項收入	3,000	3,000	3,000	100	-	-256

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12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		12030270210 其他雜項收入	3,000	3,000	3,000	100	-	-256
					-			2,744		
				經常門合計	14,122,000	14,122,000	14,122,000	1,243,716	-	-937,789
					-			13,184,211		
				總計	14,122,000	14,122,000	14,122,000	1,243,716	-	-937,789
					-			13,184,211		

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12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	
					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	調整待過準備			應付數(3)	
01				3703027010000 一般行政	80,868,000	-	80,463,000	80,463,000	5,316,989	1,056,714
					-	-405,000			79,406,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703027010700 行政管理	80,868,000	-	80,463,000	80,463,000	5,316,989	1,056,714
					-	-405,000			79,406,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703027010701 人員維持費	75,710,000	-	75,710,000	75,710,000	4,361,248	618,573
					-	-			75,091,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,710,000	-	75,710,000	75,710,000	4,361,248	618,573
					-	-			75,091,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703027010702 一般業務	5,158,000	-	4,753,000	4,753,000	955,741	438,141
					-	-405,000			4,314,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,146,000	-	4,741,000	4,741,000	955,741	438,141
					-	-405,000			4,302,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703027020000 民政業務	10,214,000	-	10,214,000	10,214,000	1,984,588	1,389,164
					-	-			8,824,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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			3703027020200 戶政工作	10,214,000	-	10,214,000	10,214,000	1,984,588	1,389,164	
					-	-			8,824,836	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	134	
					-	-			79,866	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	10,134,000	-	10,134,000	10,134,000	1,984,588	1,389,030	
					-	-			8,744,970	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	91,082,000	-	90,677,000	90,677,000	7,301,577	2,445,878	
					-	-405,000			88,231,122	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703027010000 一般行政	4,465,000	-	4,870,000	4,870,000	681,929	1,120,333	
					-	405,000			3,749,667	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703027010700 行政管理*	4,465,000	-	4,870,000	4,870,000	681,929	1,120,333	
					-	405,000			3,749,667	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703027010702 一般業務*	4,465,000	-	4,870,000	4,870,000	681,929	1,120,333	
					-	405,000			3,749,667	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		300000 設備及投資*	4,465,000	-	4,870,000	4,870,000	681,929	1,120,333	
					-	405,000			3,749,667	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第3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)	
				資本門合計	4,465,000	-	4,870,000	4,870,000	681,929	1,120,333
					-	405,000			3,749,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	95,547,000	-	95,547,000	95,547,000	7,983,506	3,566,211
					-	-			91,980,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	7,728,836	-	7,728,836	7,728,836	-	-
					-	-			7,728,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	7,728,836	-	7,728,836	7,728,836	-	-
					-	-			7,728,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	7,728,836	-	7,728,836	7,728,836	-	-
					-	-			7,728,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903027060000 公務人員各項補助及慰問金	1,552,720	-	1,552,720	1,552,720	-	-
					-	-			1,552,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903027060100 公務人員各項補助及慰問金	1,552,720	-	1,552,720	1,552,720	-	-
					-	-			1,552,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,552,720	-	1,552,720	1,552,720	-	-
					-	-			1,552,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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		
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				
				統籌科目合計	9,281,556	-	9,281,556	9,281,556	-	
					-	-		9,281,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	104,828,556	-	104,828,556	104,828,556	7,983,506	3,566,211
					-	-		101,262,345	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12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	36,485,719	57,938,449	-21,452,730	負債	1,300,923	21,335,804	-20,034,881
流動資產	975,289	21,181,555	-20,206,266	流動負債	608,289	20,846,555	-20,238,266
現金	975,289	21,181,555	-20,206,266	應付款項	608,289	20,846,555	-20,238,266
專戶存款	975,289	21,016,555	-20,041,266	應付代收款	608,289	20,846,555	-20,238,266
零用金	0	165,000	-165,000	長期負債	325,634	319,249	6,385
固定資產	35,425,084	36,647,455	-1,222,371	應付租賃款	325,634	319,249	6,385
土地	14,185,856	14,185,856	0	應付租賃款	325,634	319,249	6,385
土地	14,185,856	14,185,856	0	其他負債	367,000	170,000	197,000
房屋建築及設備	14,725,923	15,074,278	-348,355	存入保證金	367,000	170,000	197,000
房屋建築及設備	21,112,433	21,112,433	0	存入保證金	367,000	170,000	197,000
累計折舊－房屋建築及設備	-6,386,510	-6,038,155	-348,355	淨資產	33,363,031	33,363,031	0
機械及設備	5,000,416	5,820,336	-819,920	資產負債淨額	33,363,031	33,363,031	0
機械及設備	11,202,693	10,751,371	451,322	資產負債淨額	33,363,031	33,363,031	0
累計折舊－機械及設備	-6,202,277	-4,931,035	-1,271,242	資產負債淨額	33,363,031	33,363,031	0
交通及運輸設備	181,236	220,046	-38,810	收入	114,471,050	105,408,828	9,062,222
交通及運輸設備	975,156	975,156	0	收入	114,471,050	105,408,828	9,062,222
累計折舊－交通及運輸設備	-793,920	-755,110	-38,810	公庫撥入數	101,262,345	93,443,839	7,818,506
雜項設備	963,873	931,132	32,741	公庫撥入數	101,262,345	93,443,839	7,818,506
雜項設備	6,483,896	6,253,289	230,607	罰款及賠償收入	174,600	167,400	7,200
累計折舊－雜項設備	-5,520,023	-5,322,157	-197,866	罰款及賠償收入	174,600	167,400	7,200
租賃資產	367,780	415,807	-48,027	規費收入	12,393,841	11,211,532	1,182,309
租賃資產	415,807	415,807	0	規費收入	12,393,841	11,211,532	1,182,309
累計折舊－租賃資產	-48,027	0	-48,027	財產收益	613,026	558,919	54,107
無形資產	85,346	109,439	-24,093	財產孳息收入	466,278	415,579	50,699
無形資產	85,346	109,439	-24,093	廢舊物品售價收入	146,748	143,340	3,408
電腦軟體	85,346	109,439	-24,093	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
支出	112,649,285	102,169,214	10,480,071	捐獻及贈與收入	24,494	24,494	0
支出	112,649,285	102,169,214	10,480,071	其他收入	2,744	2,644	100
繳付公庫數	13,184,211	11,940,495	1,243,716	其他收入	2,744	2,644	100
繳付公庫數	13,184,211	11,940,495	1,243,716	預算控制	118,950,556	118,950,556	0
人事支出	84,452,849	80,091,601	4,361,248	預算控制	118,950,556	118,950,556	0
人事支出	84,452,849	80,091,601	4,361,248	歲出預算數	0	5,744,000	-5,744,000
業務支出	13,047,829	10,107,500	2,940,329	歲出預算數	0	5,744,000	-5,744,000
業務支出	13,047,829	10,107,500	2,940,329	歲出分配數	104,828,556	99,084,556	5,744,000
獎補助支出	12,000	12,000	0	歲出分配數	104,828,556	99,084,556	5,744,000
其他獎補助	12,000	12,000	0	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
財產損失	16,190	16,190	0	預計繳付數	14,122,000	14,122,000	0
財產交易損失	16,190	16,190	0				
利息費用及手續費	6,385	0	6,385				
其他利息	6,385	0	6,385				

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國110年12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
折舊、折耗及攤銷	1,929,821	1,428	1,928,393				
固定資產折舊	1,905,728	1,428	1,904,300				
無形資產攤銷	24,093	0	24,093				
預算控制	118,950,556	118,950,556	0				
預算控制	118,950,556	118,950,556	0				
歲入預算數	0	1,194,000	-1,194,000				
歲入預算數	0	1,194,000	-1,194,000				
歲入分配數	14,122,000	12,928,000	1,194,000				
歲入分配數	14,122,000	12,928,000	1,194,000				
預計撥入數	104,828,556	104,828,556	0				
預計撥入數	104,828,556	104,828,556	0				
合 計	268,085,560	279,058,219	-10,972,659	合 計	268,085,560	279,058,219	-10,972,659
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	-	-	-