

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30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	64,000	11,000	-	-22,900
	01			04030270100 罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	64,000	11,000	-	-22,900
		01		04030270101 罰金罰鍰	200,000	200,000	64,000	11,000	-	-22,900
05				0503000000 規費收入	13,262,000	13,262,000	4,412,000	1,113,603	-	165,951
	01			05030270100 行政規費收入	8,222,000	8,222,000	2,727,000	627,045	-	12,363
		02		05030270102 證照費	8,212,000	8,212,000	2,723,000	625,045	-	12,863
		04		05030270104 考試報名費	10,000	10,000	4,000	2,000	-	-500
	03			05030270300 使用規費收入	5,040,000	5,040,000	1,685,000	486,558	-	153,588
		03		05030270303 資料使用費	4,769,000	4,769,000	1,579,000	457,749	-	189,631
		07		05030270307 服務費	271,000	271,000	106,000	28,809	-	-36,043
07				0703000000 財產收入	580,000	580,000	178,000	43,050	-	-4,950
	01			07030270100 財產孳息	573,000	573,000	178,000	43,050	-	-5,800
		01		07030270101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
		03		07030270103 租金收入	533,000	533,000	178,000	43,050	-	-5,800
	05			07030270500 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	850
		01		07030270501 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	850
12				1203000000 其他收入	3,000	3,000	1,000	50	-	-800
	02			12030270200 雜項收入	3,000	3,000	1,000	50	-	-800

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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		12030270210 其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	50	-	-800
					-			200		
				經常門合計	14,045,000	14,045,000	4,655,000	1,167,703	-	137,301
					-			4,792,301		
				總計	14,045,000	14,045,000	4,655,000	1,167,703	-	137,301
					-			4,792,301		

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	82,033,000	-	82,033,000	42,134,000	6,069,635	4,714,058
					-	-			37,419,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703027010700 行政管理	82,033,000	-	82,033,000	42,134,000	6,069,635	4,714,058
					-	-			37,419,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	76,935,000	-	76,935,000	40,577,000	5,720,656	4,243,565
					-	-			36,333,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,086,000	-	5,086,000	1,553,000	348,979	470,493
					-	-			1,082,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703027020000 民政業務	6,541,000	-	6,541,000	2,153,000	498,272	583,247
					-	-			1,569,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703027020200 戶政工作	6,541,000	-	6,541,000	2,153,000	498,272	583,247
					-	-			1,569,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第2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)	
			20	200000 業務費	6,461,000	-	6,461,000	2,133,000	498,272	563,247
					-	-			1,569,753	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,574,000	-	88,574,000	44,287,000	6,567,907	5,297,305
					-	-			38,989,695	-
					-	-			-	-
01				3703027010000 一般行政	1,024,000	-	1,024,000	404,000	-	90,386
					-	-			313,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703027010700 行政管理*	1,024,000	-	1,024,000	404,000	-	90,386
					-	-			313,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,024,000	-	1,024,000	404,000	-	90,386
					-	-			313,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,024,000	-	1,024,000	404,000	-	90,386
					-	-			313,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	89,598,000	-	89,598,000	44,691,000	6,567,907	5,387,691
					-	-			39,303,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	3,150,544	-	3,150,544	3,150,544	596,290	-
					-	-			3,150,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	備註(預付款)
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	3,150,544	-	3,150,544	3,150,544	596,290	-
					-	-			3,150,544	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,150,544	-	3,150,544	3,150,544	596,290	-
					-	-			3,150,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903027060000 公務人員各項補助及慰問金	511,950	-	511,950	511,950	209,550	-
					-	-			511,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903027060100 公務人員各項補助及慰問金	511,950	-	511,950	511,950	209,550	-
					-	-			511,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	511,950	-	511,950	511,950	209,550	-
					-	-			511,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,662,494	-	3,662,494	3,662,494	805,840	-
					-	-			3,662,494	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	93,260,494	-	93,260,494	48,353,494	7,373,747	5,387,691
					-	-			42,965,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	56,910,717	67,418,864	-10,508,147	負債	21,236,319	31,744,466	-10,508,147
流動資產	20,556,068	31,064,215	-10,508,147	流動負債	20,072,068	30,580,215	-10,508,147
現金	20,556,068	31,064,215	-10,508,147	應付款項	20,072,068	30,580,215	-10,508,147
專戶存款	20,429,068	30,937,215	-10,508,147	應付代收款	20,072,068	30,580,215	-10,508,147
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	807,251	807,251	0
固定資產	36,269,303	36,269,303	0	應付租賃款	807,251	807,251	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	應付租賃款	807,251	807,251	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	其他負債	357,000	357,000	0
房屋建築及設備	14,725,923	14,725,923	0	存入保證金	357,000	357,000	0
房屋建築及設備	21,112,433	21,112,433	0	存入保證金	357,000	357,000	0
累計折舊－房屋建築及設備	-6,386,510	-6,386,510	0	淨資產	35,184,796	35,184,796	0
機械及設備	5,049,404	5,049,404	0	資產負債淨額	35,184,796	35,184,796	0
機械及設備	11,251,681	11,251,681	0	資產負債淨額	35,184,796	35,184,796	0
累計折舊－機械及設備	-6,202,277	-6,202,277	0	資產負債淨額	35,184,796	35,184,796	0
交通及運輸設備	181,236	181,236	0	收入	47,934,092	39,392,642	8,541,450
交通及運輸設備	975,156	975,156	0	收入	47,934,092	39,392,642	8,541,450
累計折舊－交通及運輸設備	-793,920	-793,920	0	公庫撥入數	43,092,803	35,719,056	7,373,747
雜項設備	963,873	963,873	0	公庫撥入數	43,092,803	35,719,056	7,373,747
雜項設備	6,483,896	6,483,896	0	罰款及賠償收入	41,100	30,100	11,000
累計折舊－雜項設備	-5,520,023	-5,520,023	0	罰款及賠償收入	41,100	30,100	11,000
租賃資產	1,163,011	1,163,011	0	規費收入	4,577,951	3,464,348	1,113,603
租賃資產	1,211,038	1,211,038	0	規費收入	4,577,951	3,464,348	1,113,603
累計折舊－租賃資產	-48,027	-48,027	0	財產收益	173,050	130,000	43,050
無形資產	85,346	85,346	0	財產孳息收入	172,200	129,150	43,050
無形資產	85,346	85,346	0	廢舊物品售價收入	850	850	0
電腦軟體	85,346	85,346	0	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	47,444,490	38,903,040	8,541,450	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	47,444,490	38,903,040	8,541,450	其他收入	200	150	50
繳付公庫數	4,792,301	3,624,598	1,167,703	其他收入	200	150	50
繳付公庫數	4,792,301	3,624,598	1,167,703	預算控制	108,405,494	107,599,654	805,840
人事支出	39,995,929	33,469,433	6,526,496	預算控制	108,405,494	107,599,654	805,840
人事支出	39,995,929	33,469,433	6,526,496	歲出預算數	44,907,000	52,300,000	-7,393,000
業務支出	2,652,260	1,805,009	847,251	歲出預算數	44,907,000	52,300,000	-7,393,000
業務支出	2,652,260	1,805,009	847,251	歲出分配數	48,353,494	40,154,654	8,198,840
獎補助支出	4,000	4,000	0	歲出分配數	48,353,494	40,154,654	8,198,840
其他獎補助	4,000	4,000	0	歲出保留數準備	1,100,000	1,100,000	0
預算控制	108,405,494	107,599,654	805,840	歲出保留數準備	1,100,000	1,100,000	0
預算控制	108,405,494	107,599,654	805,840	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
歲入預算數	9,390,000	10,566,000	-1,176,000	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
歲入預算數	9,390,000	10,566,000	-1,176,000				

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國111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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
歲入分配數	4,655,000	3,479,000	1,176,000				
歲入分配數	4,655,000	3,479,000	1,176,000				
歲出保留數	1,100,000	1,100,000	0				
歲出保留數	1,100,000	1,100,000	0				
預計撥入數	93,260,494	92,454,654	805,840				
預計撥入數	93,260,494	92,454,654	805,840				
合計	212,760,701	213,921,558	-1,160,857	合計	212,760,701	213,921,558	-1,160,857
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	-	-	-