

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5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	200,000	200,000	80,000	13,700	-	-25,200
				罰款及賠償收入	-	-	-	54,800	-	-
	01			04030270100	200,000	200,000	80,000	13,700	-	-25,200
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	54,800	-	-
		01		04030270101	200,000	200,000	80,000	13,700	-	-25,200
				罰金罰鍰	-	-	-	54,800	-	-
05				0503000000	13,262,000	13,262,000	5,540,000	1,204,888	-	242,839
				規費收入	-	-	-	5,782,839	-	-
	01			05030270100	8,222,000	8,222,000	3,407,000	689,309	-	21,672
				行政規費收入	-	-	-	3,428,672	-	-
		02		05030270102	8,212,000	8,212,000	3,403,000	688,809	-	21,672
				證照費	-	-	-	3,424,672	-	-
		04		05030270104	10,000	10,000	4,000	500	-	-
				考試報名費	-	-	-	4,000	-	-
	03			05030270300	5,040,000	5,040,000	2,133,000	515,579	-	221,167
				使用規費收入	-	-	-	2,354,167	-	-
		03		05030270303	4,769,000	4,769,000	1,977,000	484,070	-	275,701
				資料使用費	-	-	-	2,252,701	-	-
		07		05030270307	271,000	271,000	156,000	31,509	-	-54,534
				服務費	-	-	-	101,466	-	-
07				0703000000	580,000	580,000	223,000	46,940	-	-3,010
				財產收入	-	-	-	219,990	-	-
	01			07030270100	573,000	573,000	223,000	43,050	-	-7,750
				財產孳息	-	-	-	215,250	-	-
		01		07030270101	40,000	40,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-
		03		07030270103	533,000	533,000	223,000	43,050	-	-7,750
				租金收入	-	-	-	215,250	-	-
	05			07030270500	7,000	7,000	-	3,890	-	4,740
				廢舊物資售價	-	-	-	4,740	-	-
		01		07030270501	7,000	7,000	-	3,890	-	4,740
				廢舊物資售價	-	-	-	4,740	-	-
12				1203000000	3,000	3,000	1,000	-	-	-800
				其他收入	-	-	-	200	-	-
	02			12030270200	3,000	3,000	1,000	-	-	-800
				雜項收入	-	-	-	200	-	-

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		12030270210 其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	-	-800	
					-			200		
				經常門合計	14,045,000	14,045,000	5,844,000	1,265,528	213,829	
					-			6,057,829		
				總計	14,045,000	14,045,000	5,844,000	1,265,528	213,829	
					-			6,057,829		

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5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			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)	
01				3703027010000 一般行政	82,033,000	-	82,033,000	48,439,000	6,266,364	4,752,694
					-	-			43,686,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703027010700 行政管理	82,033,000	-	82,033,000	48,439,000	6,266,364	4,752,694
					-	-			43,686,306	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703027010701 人員維持費	76,935,000	-	76,935,000	46,408,000	5,649,607	4,424,958
					-	-			41,983,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,935,000	-	76,935,000	46,408,000	5,649,607	4,424,958
					-	-			41,983,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703027010702 一般業務	5,098,000	-	5,098,000	2,031,000	616,757	327,736
					-	-			1,703,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,086,000	-	5,086,000	2,027,000	616,757	327,736
					-	-			1,699,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,581,000	485,432	525,815
					-	-			2,055,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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			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)	
	02			3703027020200 戶政工作	6,541,000	-	6,541,000	2,581,000	485,432	525,815
					-	-			2,055,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	20,000	19,873	127
					-	-			19,873	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,461,000	-	6,461,000	2,561,000	465,559	525,688
					-	-			2,035,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,574,000	-	88,574,000	51,020,000	6,751,796	5,278,509
					-	-			45,741,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703027010000 一般行政	1,024,000	-	1,024,000	404,000	13,650	76,736
					-	-			327,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703027010700 行政管理*	1,024,000	-	1,024,000	404,000	13,650	76,736
					-	-			327,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703027010702 一般業務*	1,024,000	-	1,024,000	404,000	13,650	76,736
					-	-			327,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,024,000	-	1,024,000	404,000	13,650	76,736
					-	-			327,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				資本門合計	1,024,000	-	1,024,000	404,000	13,650	76,736
					-	-			327,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	89,598,000	-	89,598,000	51,424,000	6,765,446	5,355,245
					-	-			46,068,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	3,736,135	-	3,736,135	3,736,135	585,591	-
					-	-			3,736,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	3,736,135	-	3,736,135	3,736,135	585,591	-
					-	-			3,736,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	3,736,135	-	3,736,135	3,736,135	585,591	-
					-	-			3,736,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903027060000 公務人員各項補助及慰問金	511,950	-	511,950	511,950	-	-
					-	-			511,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903027060100 公務人員各項補助及慰問金	511,950	-	511,950	511,950	-	-
					-	-			511,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	511,950	-	511,950	511,950	-	-
					-	-			511,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	4,248,085	-	4,248,085	4,248,085	585,591	-
					-	-		4,248,085		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	93,846,085	-	93,846,085	55,672,085	7,351,037	5,355,245
					-	-			50,316,840	
					-	-				
					-	-				

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	99,106,075	56,910,717	42,195,358	負債	63,418,027	21,236,319	42,181,708
流動資產	62,737,776	20,556,068	42,181,708	流動負債	62,253,776	20,072,068	42,181,708
現金	62,737,776	20,556,068	42,181,708	應付款項	62,253,776	20,072,068	42,181,708
專戶存款	62,610,776	20,429,068	42,181,708	應付代收款	62,253,776	20,072,068	42,181,708
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	807,251	807,251	0
固定資產	36,282,953	36,269,303	13,650	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	194,886	181,236	13,650	收入	56,550,657	47,934,092	8,616,565
交通及運輸設備	988,806	975,156	13,650	收入	56,550,657	47,934,092	8,616,565
累計折舊－交通及運輸設備	-793,920	-793,920	0	公庫撥入數	50,443,840	43,092,803	7,351,037
雜項設備	963,873	963,873	0	公庫撥入數	50,443,840	43,092,803	7,351,037
雜項設備	6,483,896	6,483,896	0	罰款及賠償收入	54,800	41,100	13,700
累計折舊－雜項設備	-5,520,023	-5,520,023	0	罰款及賠償收入	54,800	41,100	13,700
租賃資產	1,163,011	1,163,011	0	規費收入	5,782,839	4,577,951	1,204,888
租賃資產	1,211,038	1,211,038	0	規費收入	5,782,839	4,577,951	1,204,888
累計折舊－租賃資產	-48,027	-48,027	0	財產收益	219,990	173,050	46,940
無形資產	85,346	85,346	0	財產孳息收入	215,250	172,200	43,050
無形資產	85,346	85,346	0	廢舊物品售價收入	4,740	850	3,890
電腦軟體	85,346	85,346	0	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	56,047,405	47,444,490	8,602,915	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	56,047,405	47,444,490	8,602,915	其他收入	200	200	0
繳付公庫數	6,057,829	4,792,301	1,265,528	其他收入	200	200	0
繳付公庫數	6,057,829	4,792,301	1,265,528	預算控制	108,991,085	108,405,494	585,591
人事支出	46,251,000	39,995,929	6,255,071	預算控制	108,991,085	108,405,494	585,591
人事支出	46,251,000	39,995,929	6,255,071	歲出預算數	38,174,000	44,907,000	-6,733,000
業務支出	3,734,576	2,652,260	1,082,316	歲出預算數	38,174,000	44,907,000	-6,733,000
業務支出	3,734,576	2,652,260	1,082,316	歲出分配數	55,672,085	48,353,494	7,318,591
獎補助支出	4,000	4,000	0	歲出分配數	55,672,085	48,353,494	7,318,591
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	108,991,085	108,405,494	585,591	歲出保留數準備	1,100,000	1,100,000	0
預算控制	108,991,085	108,405,494	585,591	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
歲入預算數	8,201,000	9,390,000	-1,189,000	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
歲入預算數	8,201,000	9,390,000	-1,189,000				

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年5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
歲入分配數	5,844,000	4,655,000	1,189,000				
歲入分配數	5,844,000	4,655,000	1,189,000				
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	93,846,085	93,260,494	585,591				
預計撥入數	93,846,085	93,260,494	585,591				
合 計	264,144,565	212,760,701	51,383,864	合 計	264,144,565	212,760,701	51,383,864
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	-	-	-