

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111年1月1日至111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		12030270210 其他雜項收入	3,000	3,000	1,000	50	-	-750
					-			250		
				經常門合計	14,045,000	14,045,000	7,052,000	1,247,518	-	253,347
					-			7,305,347		
				總計	14,045,000	14,045,000	7,052,000	1,247,518	-	253,347
					-			7,305,347		

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111年1月1日至111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			3703027020200 戶政工作	6,541,000	-	6,541,000	3,195,000	612,436	527,379
					-	-			2,667,621	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	50,000	25,786	4,341
					-	-			45,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,461,000	-	6,461,000	3,145,000	586,650	523,038
					-	-			2,621,962	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	88,574,000	-	88,574,000	57,921,000	6,394,941	5,784,568
					-	-			52,136,432	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3703027010000 一般行政	1,024,000	-	1,024,000	528,000	33,580	167,156
					-	-			360,844	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703027010700 行政管理*	1,024,000	-	1,024,000	528,000	33,580	167,156
					-	-			360,844	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703027010702 一般業務*	1,024,000	-	1,024,000	528,000	33,580	167,156
					-	-			360,844	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,024,000	-	1,024,000	528,000	33,580	167,156
					-	-			360,844	
					-	-			-	-
					-	-				

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	1,024,000	-	1,024,000	528,000	33,580	167,156	
					-	-			360,844		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	89,598,000	-	89,598,000	58,449,000	6,428,521	5,951,724	
					-	-			52,497,276		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	4,587,451	-	4,587,451	4,587,451	851,316	-	
					-	-			4,587,451		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	4,587,451	-	4,587,451	4,587,451	851,316	-	
					-	-			4,587,451		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	4,587,451	-	4,587,451	4,587,451	851,316	-	
					-	-			4,587,451		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	
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	5,099,401	-	5,099,401		5,099,401	851,316
					-	-			5,099,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	94,697,401	-	94,697,401	63,548,401	7,279,837	5,951,724
					-	-			57,596,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國111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	92,031,512	99,106,075	-7,074,563	負債	56,318,236	63,418,027	-7,099,791
流動資產	55,637,985	62,737,776	-7,099,791	流動負債	55,153,985	62,253,776	-7,099,791
現金	55,637,985	62,737,776	-7,099,791	應付款項	55,153,985	62,253,776	-7,099,791
專戶存款	55,510,985	62,610,776	-7,099,791	應付代收款	55,153,985	62,253,776	-7,099,791
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	807,251	807,251	0
固定資產	36,308,181	36,282,953	25,228	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	5,074,952	5,049,404	25,548	資產負債淨額	35,184,796	35,184,796	0
機械及設備	10,482,056	11,251,681	-769,625	資產負債淨額	35,184,796	35,184,796	0
累計折舊－機械及設備	-5,407,104	-6,202,277	795,173	資產負債淨額	35,184,796	35,184,796	0
交通及運輸設備	194,886	194,886	0	收入	65,078,012	56,550,657	8,527,355
交通及運輸設備	988,806	988,806	0	收入	65,078,012	56,550,657	8,527,355
累計折舊－交通及運輸設備	-793,920	-793,920	0	公庫撥入數	57,723,677	50,443,840	7,279,837
雜項設備	963,553	963,873	-320	公庫撥入數	57,723,677	50,443,840	7,279,837
雜項設備	6,451,896	6,483,896	-32,000	罰款及賠償收入	66,400	54,800	11,600
累計折舊－雜項設備	-5,488,343	-5,520,023	31,680	罰款及賠償收入	66,400	54,800	11,600
租賃資產	1,163,011	1,163,011	0	規費收入	6,966,426	5,782,839	1,183,587
租賃資產	1,211,038	1,211,038	0	規費收入	6,966,426	5,782,839	1,183,587
累計折舊－租賃資產	-48,027	-48,027	0	財產收益	272,271	219,990	52,281
無形資產	85,346	85,346	0	財產孳息收入	267,531	215,250	52,281
無形資產	85,346	85,346	0	廢舊物品售價收入	4,740	4,740	0
電腦軟體	85,346	85,346	0	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	64,549,532	56,047,405	8,502,127	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	64,549,532	56,047,405	8,502,127	其他收入	250	200	50
繳付公庫數	7,305,347	6,057,829	1,247,518	其他收入	250	200	50
繳付公庫數	7,305,347	6,057,829	1,247,518	預算控制	109,842,401	108,991,085	851,316
人事支出	52,592,080	46,251,000	6,341,080	預算控制	109,842,401	108,991,085	851,316
人事支出	52,592,080	46,251,000	6,341,080	歲出預算數	31,149,000	38,174,000	-7,025,000
業務支出	4,635,753	3,734,576	901,177	歲出預算數	31,149,000	38,174,000	-7,025,000
業務支出	4,635,753	3,734,576	901,177	歲出分配數	63,548,401	55,672,085	7,876,316
獎補助支出	8,000	4,000	4,000	歲出分配數	63,548,401	55,672,085	7,876,316
其他獎補助	8,000	4,000	4,000	歲出保留數準備	1,100,000	1,100,000	0
財產損失	8,352	0	8,352	歲出保留數準備	1,100,000	1,100,000	0
財產交易損失	8,352	0	8,352	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
預算控制	109,842,401	108,991,085	851,316	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
預算控制	109,842,401	108,991,085	851,316				

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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	-	-	-	往來債權憑證	-	-	-