# 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

				科目	預 算	數		執 彳	<b>卖</b>	執行較
款	項	且	節	代號及名稱	原預算數	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數截至本月止	應 收 數(3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000	200, 000	200, 000	96, 000	累計實現數(2)		-29,600
				罰款及賠償收入	-			66, 400		
	01			04030270100	200,000	200, 000	96, 000	11,600	-	-29, 600
Ш				罰金罰鍰及怠金	=			66, 400		
		01		04030270101	200, 000	200, 000	96, 000	11, 600	_	-29, 600
				罰金罰鍰	-	12 222 222	0.00=.000	66, 400		204 422
05				05030000000	13, 262, 000	13, 262, 000	6, 665, 000	1, 183, 587	=	301, 426
$\vdash$	01		Н	規費收入 05030270100	8, 222, 000	0 000 000	4 005 000	6, 966, 426 651, 079		15 940
	01			03030270100 行政規費收入	8, 222, 000	8, 222, 000	4, 095, 000	4, 079, 751	=	-15, 249
$\vdash$		02		05030270102	8, 212, 000	8, 212, 000	4, 090, 000	650, 579	_	-14, 749
		02		<b>證照</b> 費	- 0, 212, 000	0, 212, 000	4, 050, 000	4, 075, 251		11, 110
		04		05030270104	10,000	10,000	5, 000	500	_	-500
				考試報名費	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	,	2, 222	4, 500		
	03			05030270300	5, 040, 000	5, 040, 000	2,570,000	532, 508	_	316, 675
				使用規費收入	=			2, 886, 675		
		03		05030270303	4, 769, 000	4, 769, 000	2, 379, 000	478, 454	=	352, 155
				資料使用費	-			2, 731, 155		
		07		05030270307	271,000	271,000	191, 000	54, 054	=	-35, 480
				服務費	-			155, 520		
07				07030000000	580, 000	580, 000	290, 000	52, 281	-	-17, 729
$\vdash$	0.1			財産收入	-	FE0. 000	207 200	272, 271		10, 400
	01			07030270100	573, 000	573, 000	287, 000	52, 281 267, 531	_	-19, 469
$\vdash$		01		財産孳息 07030270101	40,000	40, 000	20, 000	9, 231		-10, 769
		01		利息收入	40,000	40, 000	20, 000	9, 231	_	-10, 709
$\blacksquare$		03		77.8 収入 07030270103	533, 000	533, 000	267, 000	43, 050		-8, 700
		00		租金收入	-	500, 000	201, 000	258, 300		0, 100
	05			07030270500	7,000	7, 000	3, 000		_	1,740
				廢舊物資售價	-	.,	2, 222	4, 740		,,,,,,
		01		07030270501	7,000	7, 000	3, 000	_		1,740
				廢舊物資售價		<u> </u>		4, 740		
12				12030000000	3,000	3, 000	1,000	50	=	-750
Ш				其他收入				250		
	02			12030270200	3,000	3, 000	1,000	50	_	-750
				雜項收入	=			250		

# 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 須	<b>數</b>		執	<b>卖</b>	執行較
					原預算數		截至本月止累計分配數	本月實現數	et u eu	分配增減數
款	款項目	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合 計	(1)	截至本月止累計實現數(2)	應 收 數(3)	(4)=(2)+(3)-(1)
		10		12030270210	3,000	3, 000	1,000	50	-	-750
				其他雜項收入	-			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		

# 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

				科目	預	算	數			執行數	
					原預算數	第二預備金	_		<i>*</i>	本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
7,90			n		第一預備金	調整待遇準備		21	(1)	T 1. (0)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01				3703027010000 一般行政	82, 033, 000 	=		82, 033, 000	54, 726, 000	5, 782, 505 49, 468, 811	5, 257, 189
Ш											
	07			3703027010700 行政管理	82, 033, 000 - -	- -		82, 033, 000	54, 726, 000	5, 782, 505 49, 468, 811 -	5, 257, 189
		01		3703027010701 人員維持費	- 76, 935, 000 -		- - -	76, 935, 000	52, 210, 000	5, 463, 978 47, 447, 020	4, 762, 980
			10	100000	- - 76, 935, 000			76, 935, 000	52, 210, 000	5, 463, 978	4, 762, 980
				人事費	-	-				47, 447, 020 -	-
		02		3703027010702 一般業務	5, 098, 000 - -			5, 098, 000	2, 516, 000	318, 527 2, 021, 791 -	494, 209
			20	200000 業務費	5, 086, 000 -	- -	<u> </u>	5, 086, 000	2, 508, 000	314, 527 2, 013, 791	494, 209
					-		-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-		12, 000	8, 000	4, 000 8, 000	
02				3703027020000	- - 6, 541, 000			6, 541, 000	3, 195, 000	612, 436	527, 379
				民政業務		_		_,, 000	-, , 000	2, 667, 621	
					-	_					

# 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			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
款」	項	月	節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合	計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
			*1	74 32 32 11	第一預備金	調整待遇準備		-'	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
0	)2			3703027020200 户政工作	6, 541, 000 -			6, 541, 000	3, 195, 000	612, 436 2, 667, 621	527, 379
					_ 	<del>-</del>	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000			80, 000	50, 000	25, 786 45, 659	4, 341
Ш											
			20	200000 業務費	6, 461, 000	_		6, 461, 000	3, 145, 000	586, 650 2, 621, 962	523, 038
Ш										_	_
				經常門合計	88, 574, 000 -	-		88, 574, 000	57, 921, 000	6, 394, 941 52, 136, 432	5, 784, 568
					-	<u> </u>				-	-
01				3703027010000 一般行政	1, 024, 000 -	-		1, 024, 000	528, 000	33, 580 360, 844	167, 156
							-			_	-
	)7			3703027010700 行政管理*	1, 024, 000 -	-	- - -	1, 024, 000	528, 000	33, 580 360, 844	167, 156
						<del>-</del>	-			-	-
		02		3703027010702 一般業務*	1, 024, 000 -			1, 024, 000	528, 000	33, 580 360, 844	167, 156
							-			-	_
			30	300000 設備及投資*	1, 024, 000 -	=		1, 024, 000	528, 000	33, 580 360, 844	167, 156
										_	_

# 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			執行數	
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數
盐	款項	п	态	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	合		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	内	а	l ≌lı	1、 城 及 石 円	第一預備金	調整待遇準備	e e	티	(1)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)	
				資本門合計	1, 024, 000	-		1, 024, 000	528, 000	33, 580 360, 844	167, 156
					-	=				-	-
				經資門合計	89, 598, 000 -			89, 598, 000	58, 449, 000	6, 428, 521 52, 497, 276	5, 951, 724
					-	_				-	-
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 _	<u> </u>		4, 587, 451	4, 587, 451	851, 316 4, 587, 451	-
				MAN CALL MAN   VO II	-	_				-	-
			10	100000 人事費	4, 587, 451 -	<del>-</del>		4, 587, 451	4, 587, 451	851, 316 4, 587, 451	-
					_	<u> </u>				-	-
06				8903027060000 公務人員各項補助及慰問金	511, 950 -	<del>-</del>		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	-
				PER TOTAL TOTAL OF THE PROPERTY OF THE	_					-	-
			10	100000	511, 950	_		511, 950	511, 950	E11 050	-
				人事費	_ 					511, 950 -	=
					-		•				

# 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			執行數	
									原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配増減數
+1.		п	<sub>K</sub> K	,15	n.k.	77	72	450	追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	項	B	節	代	號	及	名	稱	第一預備金	調整待遇準備	合	計	(1)		
									各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
				統籌科目合言	计				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	
									=	_	1			-	-
									_	=					

# 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		al a b as		金額	
科目名科	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	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
累計折舊一房屋建築及設備	-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		35, 184, 796	35, 184, 796	0
機械及設備	10, 482, 056	11, 251, 681	-769, 625		35, 184, 796	35, 184, 796	0
累計折舊一機械及設備	-5, 407, 104	-6, 202, 277	795, 173		35, 184, 796	35, 184, 796	0
交通及運輸設備	194, 886	194, 886	· ·	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
累計折舊一交通及運輸設備	-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
累計折舊一雜項設備	-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
累計折舊一租賃資產	-48, 027	-48, 027	0	財産收益	272, 271	219, 990	52, 281
無形資產	85, 346	85, 346	0	財産孳息收入	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		48, 988	48, 988	0
支出	64, 549, 532	56, 047, 405	8, 502, 127		250	200	50
<b>缴付公庫數</b>	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		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 一種類型制	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		31, 149, 000	38, 174, 000	-7, 025, 000
業務支出	4, 635, 753	3, 734, 576	901, 177		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
其他獎補捐助	8, 000	4,000	4, 000	歲出保留數準備	1, 100, 000	1, 100, 000	1, 515, 510
財產損失	8, 352	1, 530	8, 352	歲出保留數準備	1, 100, 000	1, 100, 000	n
財産交易損失	8, 352	n	8, 352	預計繳付數	14, 045, 000	14, 045, 000	n
預算控制	109, 842, 401	108, 991, 085	851, 316		14, 045, 000	14, 045, 000	n
預算控制	109, 842, 401	108, 991, 085	851, 316	17, =   100k   14 TeV	1 1, 0 10, 000	1 1, 0 10, 000	U

## 桃園區戶政事務所 平衡表

## 中華民國111年6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			
村 日 石 柟	本月	上月結存	增減數	村 日 石 柟	本月	上月結存	增減數	
歲入預算數 歲入分配數 歲人分配數 歲出保保數 歲出保保數 預計撥入數	6, 993, 000 6, 993, 000 7, 052, 000 7, 052, 000 1, 100, 000 94, 697, 401 94, 697, 401	8, 201, 000 8, 201, 000 5, 844, 000 1, 100, 000 1, 100, 000 93, 846, 085 93, 846, 085	-1, 208, 000 -1, 208, 000 1, 208, 000 1, 208, 000 0 851, 316 851, 316					
合 計 備 註 保管有價證券 保管品 保證品	266, 423, 445 - - -	264, 144, 565 - - -	2, 278, 880 - - -	合 計 備 註 應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品	266, 423, 445 - - -	264, 144, 565 - - -	2, 278, 880 - - -	
債權憑證	_	=	=	應刊保證的 待抵銷債權憑證	_	_		