

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7月31日

頁數：第1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)		
04				04030000000 罰款及賠償收入	200,000 -	200,000	112,000	20,800 87,200	-	-24,800
	01			04030270100 罰金罰鍰及息金	200,000 -	200,000	112,000	20,800 87,200	-	-24,800
		01		04030270101 罰金罰鍰	200,000 -	200,000	112,000	20,800 87,200	-	-24,800
05				05030000000 規費收入	13,262,000 -	13,262,000	7,776,000	1,253,746 8,220,172	-	444,172
	01			05030270100 行政規費收入	8,222,000 -	8,222,000	4,778,000	718,865 4,798,616	-	20,616
		02		05030270102 證照費	8,212,000 -	8,212,000	4,772,000	718,365 4,793,616	-	21,616
		04		05030270104 考試報名費	10,000 -	10,000	6,000	500 5,000	-	-1,000
	03			05030270300 使用規費收入	5,040,000 -	5,040,000	2,998,000	534,881 3,421,556	-	423,556
		03		05030270303 資料使用費	4,769,000 -	4,769,000	2,777,000	490,925 3,222,080	-	445,080
		07		05030270307 服務費	271,000 -	271,000	221,000	43,956 199,476	-	-21,524
07				07030000000 財產收入	580,000 -	580,000	334,000	58,030 330,301	-	-3,699
	01			07030270100 財產孳息	573,000 -	573,000	331,000	43,050 310,581	-	-20,419
		01		07030270101 利息收入	40,000 -	40,000	20,000	- 9,231	-	-10,769
		03		07030270103 租金收入	533,000 -	533,000	311,000	43,050 301,350	-	-9,650
	05			07030270500 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	3,000	14,980 19,720	-	16,720
		01		07030270501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	3,000	14,980 19,720	-	16,720
12				12030000000 其他收入	3,000 -	3,000	1,000	- 250	-	-750
	02			12030270200 雜項收入	3,000 -	3,000	1,000	- 250	-	-750

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7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	-	-	-750
					-			250		
				經常門合計	14,045,000	14,045,000	8,223,000	1,332,576	-	414,923
					-			8,637,923		
				總計	14,045,000	14,045,000	8,223,000	1,332,576	-	414,923
					-			8,637,923		

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7月31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7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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	6,461,000	-	6,461,000	3,573,000	410,104	540,934
					-	-			3,032,066	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,574,000	-	88,574,000	64,799,000	6,283,531	6,379,037
					-	-			58,419,963	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703027010000 一般行政	1,024,000	-	1,024,000	528,000	-	167,156
					-	-			360,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703027010700 行政管理*	1,024,000	-	1,024,000	528,000	-	167,156
					-	-			360,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,024,000	-	1,024,000	528,000	-	167,156
					-	-			360,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,024,000	-	1,024,000	528,000	-	167,156
					-	-			360,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	89,598,000	-	89,598,000	65,327,000	6,283,531	6,546,193
					-	-			58,780,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	5,174,104	-	5,174,104	5,174,104	586,653	-
					-	-			5,174,104	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

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7月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	5,174,104	-	5,174,104	5,174,104	586,653	-	
					-	-			5,174,104	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	5,174,104	-	5,174,104	5,174,104	586,653	-	
					-	-			5,174,104	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	5,686,054	-	5,686,054	5,686,054	586,653	-	
					-	-			5,686,054	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	95,284,054	-	95,284,054	71,013,054	6,870,184	6,546,193	
					-	-			64,466,861	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年7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	83,790,648	92,031,512	-8,240,864	負債	48,077,372	56,318,236	-8,240,864
流動資產	47,397,121	55,637,985	-8,240,864	流動負債	46,913,121	55,153,985	-8,240,864
現金	47,397,121	55,637,985	-8,240,864	應付款項	46,913,121	55,153,985	-8,240,864
專戶存款	47,270,121	55,510,985	-8,240,864	應付代收款	46,913,121	55,153,985	-8,240,864
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	807,251	807,251	0
固定資產	36,308,181	36,308,181	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	5,074,952	5,074,952	0	資產負債淨額	35,184,796	35,184,796	0
機械及設備	10,482,056	10,482,056	0	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	-5,407,104	0	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	73,280,772	65,078,012	8,202,760
交通及運輸設備	988,806	988,806	0	收入	73,280,772	65,078,012	8,202,760
累計折舊－交通及運輸設備	-793,920	-793,920	0	公庫撥入數	64,593,861	57,723,677	6,870,184
雜項設備	963,553	963,553	0	公庫撥入數	64,593,861	57,723,677	6,870,184
雜項設備	6,451,896	6,451,896	0	罰款及賠償收入	87,200	66,400	20,800
累計折舊－雜項設備	-5,488,343	-5,488,343	0	罰款及賠償收入	87,200	66,400	20,800
租賃資產	1,163,011	1,163,011	0	規費收入	8,220,172	6,966,426	1,253,746
租賃資產	1,211,038	1,211,038	0	規費收入	8,220,172	6,966,426	1,253,746
累計折舊－租賃資產	-48,027	-48,027	0	財產收益	330,301	272,271	58,030
無形資產	85,346	85,346	0	財產孳息收入	310,581	267,531	43,050
無形資產	85,346	85,346	0	廢舊物品售價收入	19,720	4,740	14,980
電腦軟體	85,346	85,346	0	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	72,752,292	64,549,532	8,202,760	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	72,752,292	64,549,532	8,202,760	其他收入	250	250	0
繳付公庫數	8,637,923	7,305,347	1,332,576	其他收入	250	250	0
繳付公庫數	8,637,923	7,305,347	1,332,576	預算控制	110,429,054	109,842,401	586,653
人事支出	58,565,813	52,592,080	5,973,733	預算控制	110,429,054	109,842,401	586,653
人事支出	58,565,813	52,592,080	5,973,733	歲出預算數	24,271,000	31,149,000	-6,878,000
業務支出	5,532,204	4,635,753	896,451	歲出預算數	24,271,000	31,149,000	-6,878,000
業務支出	5,532,204	4,635,753	896,451	歲出分配數	71,013,054	63,548,401	7,464,653
獎補助支出	8,000	8,000	0	歲出分配數	71,013,054	63,548,401	7,464,653
其他獎補助	8,000	8,000	0	歲出保留數準備	1,100,000	1,100,000	0
財產損失	8,352	8,352	0	歲出保留數準備	1,100,000	1,100,000	0
財產交易損失	8,352	8,352	0	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
預算控制	110,429,054	109,842,401	586,653	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
預算控制	110,429,054	109,842,401	586,653				

中華民國111年7月31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	-	-	-