

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8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)	
				0403000000	200,000	200,000	129,000	13,400	-	-28,400
				罰款及賠償收入	-	-	-	100,600	-	-
	01			04030270100	200,000	200,000	129,000	13,400	-	-28,400
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	100,600	-	-
		01		04030270101	200,000	200,000	129,000	13,400	-	-28,400
				罰金罰鍰	-	-	-	100,600	-	-
05				0503000000	13,262,000	13,262,000	8,883,000	1,354,493	-	691,665
				規費收入	-	-	-	9,574,665	-	-
	01			05030270100	8,222,000	8,222,000	5,461,000	770,644	-	108,260
				行政規費收入	-	-	-	5,569,260	-	-
		02		05030270102	8,212,000	8,212,000	5,454,000	769,644	-	109,260
				證照費	-	-	-	5,563,260	-	-
		04		05030270104	10,000	10,000	7,000	1,000	-	-1,000
				考試報名費	-	-	-	6,000	-	-
	03			05030270300	5,040,000	5,040,000	3,422,000	583,849	-	583,405
				使用規費收入	-	-	-	4,005,405	-	-
		03		05030270303	4,769,000	4,769,000	3,176,000	557,335	-	603,415
				資料使用費	-	-	-	3,779,415	-	-
		07		05030270307	271,000	271,000	246,000	26,514	-	-20,010
				服務費	-	-	-	225,990	-	-
07				0703000000	580,000	580,000	379,000	9,161	-	-39,538
				財產收入	-	-	-	339,462	-	-
	01			07030270100	573,000	573,000	376,000	9,161	-	-56,258
				財產孳息	-	-	-	319,742	-	-
		01		07030270101	40,000	40,000	20,000	-	-	-10,769
				利息收入	-	-	-	9,231	-	-
		03		07030270103	533,000	533,000	356,000	9,161	-	-45,489
				租金收入	-	-	-	310,511	-	-
	05			07030270500	7,000	7,000	3,000	-	-	16,720
				廢舊物資售價	-	-	-	19,720	-	-
		01		07030270501	7,000	7,000	3,000	-	-	16,720
				廢舊物資售價	-	-	-	19,720	-	-
12				1203000000	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,750
				其他收入	-	-	-	250	-	-
	02			12030270200	3,000	3,000	2,000	-	-	-1,750
				雜項收入	-	-	-	250	-	-

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8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	2,000	-	-1,750	
					-			250		
				經常門合計	14,045,000	14,045,000	9,393,000	1,377,054	621,977	
					-			10,014,977		
				總計	14,045,000	14,045,000	9,393,000	1,377,054	621,977	
					-			10,014,977		

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8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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703027010000 一般行政	82,033,000	-	82,033,000	67,429,000	5,759,933	6,326,829
					-	-			61,102,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703027010700 行政管理	82,033,000	-	82,033,000	67,429,000	5,759,933	6,326,829
					-	-			61,102,171	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703027010701 人員維持費	76,935,000	-	76,935,000	63,944,000	5,403,477	5,706,423
					-	-			58,237,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,935,000	-	76,935,000	63,944,000	5,403,477	5,706,423
					-	-			58,237,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703027010702 一般業務	5,098,000	-	5,098,000	3,485,000	356,456	620,406
					-	-			2,864,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,086,000	-	5,086,000	3,477,000	356,456	620,406
					-	-			2,856,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703027020000 民政業務	6,541,000	-	6,541,000	4,223,000	694,178	451,097
					-	-			3,771,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
	02			3703027020200 戶政工作	6,541,000	-	6,541,000	4,223,000	694,178	451,097
					-	-			3,771,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	50,000	-	4,341
					-	-			45,659	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,461,000	-	6,461,000	4,173,000	694,178	446,756
					-	-			3,726,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,574,000	-	88,574,000	71,652,000	6,454,111	6,777,926
					-	-			64,874,074	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703027010000 一般行政	1,024,000	-	1,024,000	528,000	125,152	42,004
					-	-			485,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703027010700 行政管理*	1,024,000	-	1,024,000	528,000	125,152	42,004
					-	-			485,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703027010702 一般業務*	1,024,000	-	1,024,000	528,000	125,152	42,004
					-	-			485,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	1,024,000	-	1,024,000	528,000	125,152	42,004
					-	-			485,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第3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	調整待遇準備			應付數(3)	
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	125,152	42,004
					-	-		485,996		-
					-	-				-
					-	-				-
				經資門合計	89,598,000	-	89,598,000	72,180,000	6,579,263	6,819,930
					-	-		65,360,070		-
					-	-				-
					-	-				-
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	5,760,757	-	5,760,757	5,760,757	586,653	-
					-	-		5,760,757		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	5,760,757	-	5,760,757	5,760,757	586,653	-
					-	-		5,760,757		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	5,760,757	-	5,760,757	5,760,757	586,653	-
					-	-		5,760,757		-
					-	-				-
					-	-				-
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8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	6,272,707	-	6,272,707	6,272,707	586,653	-
					-	-		6,272,707		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	95,870,707	-	95,870,707	78,452,707	7,165,916	6,819,930
					-	-			71,632,777	
					-	-				
					-	-				

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年8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	75,559,723	83,790,648	-8,230,925	負債	39,722,266	48,077,372	-8,355,106
流動資產	39,042,015	47,397,121	-8,355,106	流動負債	38,558,015	46,913,121	-8,355,106
現金	39,042,015	47,397,121	-8,355,106	應付款項	38,558,015	46,913,121	-8,355,106
專戶存款	38,915,015	47,270,121	-8,355,106	應付代收款	38,558,015	46,913,121	-8,355,106
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	807,251	807,251	0
固定資產	36,432,362	36,308,181	124,181	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	81,823,742	73,280,772	8,542,970
交通及運輸設備	988,806	988,806	0	收入	81,823,742	73,280,772	8,542,970
累計折舊－交通及運輸設備	-793,920	-793,920	0	公庫撥入數	71,759,777	64,593,861	7,165,916
雜項設備	1,087,734	963,553	124,181	公庫撥入數	71,759,777	64,593,861	7,165,916
雜項設備	6,479,894	6,451,896	27,998	罰款及賠償收入	100,600	87,200	13,400
累計折舊－雜項設備	-5,392,160	-5,488,343	96,183	罰款及賠償收入	100,600	87,200	13,400
租賃資產	1,163,011	1,163,011	0	規費收入	9,574,665	8,220,172	1,354,493
租賃資產	1,211,038	1,211,038	0	規費收入	9,574,665	8,220,172	1,354,493
累計折舊－租賃資產	-48,027	-48,027	0	財產收益	339,462	330,301	9,161
無形資產	85,346	85,346	0	財產孳息收入	319,742	310,581	9,161
無形資產	85,346	85,346	0	廢舊物品售價收入	19,720	19,720	0
電腦軟體	85,346	85,346	0	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	81,171,081	72,752,292	8,418,789	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	81,171,081	72,752,292	8,418,789	其他收入	250	250	0
繳付公庫數	10,014,977	8,637,923	1,377,054	其他收入	250	250	0
繳付公庫數	10,014,977	8,637,923	1,377,054	預算控制	111,015,707	110,429,054	586,653
人事支出	64,555,943	58,565,813	5,990,130	預算控制	111,015,707	110,429,054	586,653
人事支出	64,555,943	58,565,813	5,990,130	歲出預算數	17,418,000	24,271,000	-6,853,000
業務支出	6,582,838	5,532,204	1,050,634	歲出預算數	17,418,000	24,271,000	-6,853,000
業務支出	6,582,838	5,532,204	1,050,634	歲出分配數	78,452,707	71,013,054	7,439,653
獎補助支出	8,000	8,000	0	歲出分配數	78,452,707	71,013,054	7,439,653
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	9,323	8,352	971	歲出保留數準備	1,100,000	1,100,000	0
財產交易損失	9,323	8,352	971	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
預算控制	111,015,707	110,429,054	586,653	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
預算控制	111,015,707	110,429,054	586,653				

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年8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
歲入預算數	4,652,000	5,822,000	-1,170,000				
歲入預算數	4,652,000	5,822,000	-1,170,000				
歲入分配數	9,393,000	8,223,000	1,170,000				
歲入分配數	9,393,000	8,223,000	1,170,000				
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	95,870,707	95,284,054	586,653				
預計撥入數	95,870,707	95,284,054	586,653				
合 計	267,746,511	266,971,994	774,517	合 計	267,746,511	266,971,994	774,517
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	-	-	-