

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9月30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	146,000	17,727	-	-27,673
	01			04030270100 罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	146,000	14,100	-	-31,300
		01		04030270101 罰金罰鍰	200,000	200,000	146,000	14,100	-	-31,300
	03			04030270300 賠償收入	-	-	-	3,627	-	3,627
		01		04030270301 一般賠償收入	-	-	-	3,627	-	3,627
05				05030000000 規費收入	13,262,000	13,262,000	9,994,000	1,239,978	-	820,643
	01			05030270100 行政規費收入	8,222,000	8,222,000	6,147,000	726,504	-	148,764
		02		05030270102 證照費	8,212,000	8,212,000	6,139,000	726,504	-	150,764
		04		05030270104 考試報名費	10,000	10,000	8,000	-	-	-2,000
	03			05030270300 使用規費收入	5,040,000	5,040,000	3,847,000	513,474	-	671,879
		03		05030270303 資料使用費	4,769,000	4,769,000	3,576,000	485,340	-	688,755
		07		05030270307 服務費	271,000	271,000	271,000	28,134	-	-16,876
07				07030000000 財產收入	580,000	580,000	423,000	58,875	-	-24,663
	01			07030270100 財產孳息	573,000	573,000	420,000	24,775	-	-75,483
		01		07030270101 利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-10,769
		03		07030270103 租金收入	533,000	533,000	400,000	24,775	-	-64,714
	05			07030270500 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	34,100	-	50,820
		01		07030270501 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	34,100	-	50,820

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9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)		
12				12030000000 其他收入	3,000 -	3,000	2,000	150 400	-	-1,600
	02			12030270200 雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	150 400	-	-1,600
		10		12030270210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	150 400	-	-1,600
				經常門合計	14,045,000 -	14,045,000	10,565,000	1,316,730 11,331,707	-	766,707
				總計	14,045,000 -	14,045,000	10,565,000	1,316,730 11,331,707	-	766,707

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9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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703027020000 民政業務	6,541,000	-	6,541,000	4,803,000	485,423	545,674
					-	-			4,257,326	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703027020200 戶政工作	6,541,000	-	6,541,000	4,803,000	485,423	545,674
					-	-			4,257,326	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	34,334	7
					-	-			79,993	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,461,000	-	6,461,000	4,723,000	451,089	545,667
					-	-			4,177,333	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	88,574,000	-	88,574,000	78,379,000	6,594,639	6,910,287
					-	-			71,468,713	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年9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	75,540,172	75,559,723	-19,551	負債	39,702,715	39,722,266	-19,551
流動資產	39,022,464	39,042,015	-19,551	流動負債	38,538,464	38,558,015	-19,551
現金	39,022,464	39,042,015	-19,551	應付款項	38,538,464	38,558,015	-19,551
專戶存款	38,895,464	38,915,015	-19,551	應付代收款	38,538,464	38,558,015	-19,551
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	807,251	807,251	0
固定資產	36,432,362	36,432,362	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	90,667,364	81,823,742	8,843,622
交通及運輸設備	988,806	988,806	0	收入	90,667,364	81,823,742	8,843,622
累計折舊－交通及運輸設備	-793,920	-793,920	0	公庫撥入數	79,286,669	71,759,777	7,526,892
雜項設備	1,087,734	1,087,734	0	公庫撥入數	79,286,669	71,759,777	7,526,892
雜項設備	6,479,894	6,479,894	0	罰款及賠償收入	118,327	100,600	17,727
累計折舊－雜項設備	-5,392,160	-5,392,160	0	罰款及賠償收入	118,327	100,600	17,727
租賃資產	1,163,011	1,163,011	0	規費收入	10,814,643	9,574,665	1,239,978
租賃資產	1,211,038	1,211,038	0	規費收入	10,814,643	9,574,665	1,239,978
累計折舊－租賃資產	-48,027	-48,027	0	財產收益	398,337	339,462	58,875
無形資產	85,346	85,346	0	財產孳息收入	344,517	319,742	24,775
無形資產	85,346	85,346	0	廢舊物品售價收入	53,820	19,720	34,100
電腦軟體	85,346	85,346	0	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	90,014,703	81,171,081	8,843,622	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	90,014,703	81,171,081	8,843,622	其他收入	400	250	150
繳付公庫數	11,331,707	10,014,977	1,316,730	其他收入	400	250	150
繳付公庫數	11,331,707	10,014,977	1,316,730	預算控制	111,947,960	111,015,707	932,253
人事支出	71,044,182	64,555,943	6,488,239	預算控制	111,947,960	111,015,707	932,253
人事支出	71,044,182	64,555,943	6,488,239	歲出預算數	10,691,000	17,418,000	-6,727,000
業務支出	7,617,491	6,582,838	1,034,653	歲出預算數	10,691,000	17,418,000	-6,727,000
業務支出	7,617,491	6,582,838	1,034,653	歲出分配數	86,111,960	78,452,707	7,659,253
獎補助支出	12,000	8,000	4,000	歲出分配數	86,111,960	78,452,707	7,659,253
其他獎補助	12,000	8,000	4,000	歲出保留數準備	1,100,000	1,100,000	0
財產損失	9,323	9,323	0	歲出保留數準備	1,100,000	1,100,000	0
財產交易損失	9,323	9,323	0	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
預算控制	111,947,960	111,015,707	932,253	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
預算控制	111,947,960	111,015,707	932,253				

中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/10/14