

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1月31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1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	-	50	-	50
					-			50		
				經常門合計	14,045,000	14,045,000	1,156,000	1,144,877	-	-11,123
					-			1,144,877		
				總計	14,045,000	14,045,000	1,156,000	1,144,877	-	-11,123
					-			1,144,877		

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1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		
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				
01				3703027010000 一般行政	82,033,000	-	82,033,000	22,567,000	19,937,219	2,629,781
					-	-			19,937,219	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703027010700 行政管理	82,033,000	-	82,033,000	22,567,000	19,937,219	2,629,781
					-	-			19,937,219	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		3703027010701 人員維持費	76,935,000	-	76,935,000	22,194,000	19,788,436	2,405,564
					-	-			19,788,436	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	76,935,000	-	76,935,000	22,194,000	19,788,436	2,405,564
					-	-			19,788,436	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703027010702 一般業務	5,098,000	-	5,098,000	373,000	148,783	224,217
					-	-			148,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,086,000	-	5,086,000	369,000	148,783	220,217
					-	-			148,783	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703027020000 民政業務	6,541,000	-	6,541,000	709,000	362,614	346,386
					-	-			362,614	
					-	-			-	-
					-	-				

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1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)	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	709,000	362,614	346,386
					-	-			362,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,461,000	-	6,461,000	709,000	362,614	346,386
					-	-			362,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,574,000	-	88,574,000	23,276,000	20,299,833	2,976,167
					-	-			20,299,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703027010000 一般行政	1,024,000	-	1,024,000	80,000	79,002	998
					-	-			79,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703027010700 行政管理*	1,024,000	-	1,024,000	80,000	79,002	998
					-	-			79,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703027010702 一般業務*	1,024,000	-	1,024,000	80,000	79,002	998
					-	-			79,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,024,000	-	1,024,000	80,000	79,002	998
					-	-			79,002	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1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					
				資本門合計	1,024,000	-	1,024,000	80,000	79,002	998	
					-	-			79,002		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	89,598,000	-	89,598,000	23,356,000	20,378,835	2,977,165	
					-	-			20,378,835		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	1,309,828	-	1,309,828	1,309,828	1,309,828	-	
					-	-			1,309,828		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	1,309,828	-	1,309,828	1,309,828	1,309,828	-	
					-	-			1,309,828		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,309,828	-	1,309,828	1,309,828	1,309,828	-	
					-	-			1,309,828		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	1,309,828	-	1,309,828	1,309,828	1,309,828	-	
					-	-			1,309,828		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	90,907,828	-	90,907,828	24,665,828	21,688,663	2,977,165	
					-	-			21,688,663		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年1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	83,828,803	36,485,719	47,343,084	負債	48,389,017	1,300,923	47,088,094
流動資產	48,269,385	975,289	47,294,096	流動負債	47,785,385	608,289	47,177,096
現金	48,269,385	975,289	47,294,096	應付款項	47,785,385	608,289	47,177,096
專戶存款	48,142,385	975,289	47,167,096	應付代收款	47,785,385	608,289	47,177,096
零用金	127,000	0	127,000	長期負債	246,632	325,634	-79,002
固定資產	35,474,072	35,425,084	48,988	應付租賃款	246,632	325,634	-79,002
土地	14,185,856	14,185,856	0	應付租賃款	246,632	325,634	-79,002
土地	14,185,856	14,185,856	0	其他負債	357,000	367,000	-10,000
房屋建築及設備	14,725,923	14,725,923	0	存入保證金	357,000	367,000	-10,000
房屋建築及設備	21,112,433	21,112,433	0	存入保證金	357,000	367,000	-10,000
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	5,049,404	5,000,416	48,988	資產負債淨額	35,184,796	35,184,796	0
機械及設備	11,251,681	11,202,693	48,988	資產負債淨額	35,184,796	35,184,796	0
累計折舊－機械及設備	-6,202,277	-6,202,277	0	資產負債淨額	35,184,796	35,184,796	0
交通及運輸設備	181,236	181,236	0	收入	23,009,528	0	23,009,528
交通及運輸設備	975,156	975,156	0	收入	23,009,528	0	23,009,528
累計折舊－交通及運輸設備	-793,920	-793,920	0	公庫撥入數	21,815,663	0	21,815,663
雜項設備	963,873	963,873	0	公庫撥入數	21,815,663	0	21,815,663
雜項設備	6,483,896	6,483,896	0	罰款及賠償收入	5,700	0	5,700
累計折舊－雜項設備	-5,520,023	-5,520,023	0	罰款及賠償收入	5,700	0	5,700
租賃資產	367,780	367,780	0	規費收入	1,096,077	0	1,096,077
租賃資產	415,807	415,807	0	規費收入	1,096,077	0	1,096,077
累計折舊－租賃資產	-48,027	-48,027	0	財產收益	43,050	0	43,050
無形資產	85,346	85,346	0	財產孳息收入	43,050	0	43,050
無形資產	85,346	85,346	0	捐獻及贈與收入	48,988	0	48,988
電腦軟體	85,346	85,346	0	捐獻及贈與收入	48,988	0	48,988
支出	22,754,538	0	22,754,538	其他收入	50	0	50
支出	22,754,538	0	22,754,538	其他收入	50	0	50
繳付公庫數	1,144,877	0	1,144,877	預算控制	106,052,828	1,100,000	104,952,828
繳付公庫數	1,144,877	0	1,144,877	預算控制	106,052,828	1,100,000	104,952,828
人事支出	21,098,264	0	21,098,264	歲出預算數	66,242,000	0	66,242,000
人事支出	21,098,264	0	21,098,264	歲出預算數	66,242,000	0	66,242,000
業務支出	511,397	0	511,397	歲出分配數	24,665,828	0	24,665,828
業務支出	511,397	0	511,397	歲出分配數	24,665,828	0	24,665,828
預算控制	106,052,828	1,100,000	104,952,828	歲出保留數準備	1,100,000	1,100,000	0
預算控制	106,052,828	1,100,000	104,952,828	歲出保留數準備	1,100,000	1,100,000	0
歲入預算數	12,889,000	0	12,889,000	預計繳付數	14,045,000	0	14,045,000
歲入預算數	12,889,000	0	12,889,000	預計繳付數	14,045,000	0	14,045,000
歲入分配數	1,156,000	0	1,156,000				
歲入分配數	1,156,000	0	1,156,000				

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數
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	90,907,828	0	90,907,828
預計撥入數	90,907,828	0	90,907,828
合 計	212,636,169	37,585,719	175,050,450
備 註	-	-	-
保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-