

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10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	163,000	15,020	-	-29,653
	01			04030270100 罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	163,000	12,300	-	-36,000
		01		04030270101 罰金罰鍰	200,000	200,000	163,000	12,300	-	-36,000
	03			04030270300 賠償收入		-	-	2,720	-	6,347
		01		04030270301 一般賠償收入		-	-	2,720	-	6,347
05				05030000000 規費收入	13,262,000	13,262,000	11,075,000	1,127,630	-	867,273
	01			05030270100 行政規費收入	8,222,000	8,222,000	6,834,000	665,890	-	127,654
		02		05030270102 證照費	8,212,000	8,212,000	6,825,000	664,890	-	129,654
		04		05030270104 考試報名費	10,000	10,000	9,000	1,000	-	-2,000
	03			05030270300 使用規費收入	5,040,000	5,040,000	4,241,000	461,740	-	739,619
		03		05030270303 資料使用費	4,769,000	4,769,000	3,970,000	438,952	-	733,707
		07		05030270307 服務費	271,000	271,000	271,000	22,788	-	5,912
07				07030000000 財產收入	580,000	580,000	467,000	43,050	-	-25,613
	01			07030270100 財產孳息	573,000	573,000	464,000	43,050	-	-76,433
		01		07030270101 利息收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-10,769
		03		07030270103 租金收入	533,000	533,000	444,000	43,050	-	-65,664
	05			07030270500 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	50,820
		01		07030270501 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	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10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)		
12				12030000000 其他收入	3,000 -	3,000	2,000	100 500	-	-1,500
	02			12030270200 雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	100 500	-	-1,500
		10		12030270210 其他雜項收入	3,000 -	3,000	2,000	100 500	-	-1,500
				經常門合計	14,045,000 -	14,045,000	11,707,000	1,185,800 12,517,507	-	810,507
				總計	14,045,000 -	14,045,000	11,707,000	1,185,800 12,517,507	-	810,507

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/28

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10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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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				
			20	200000 業務費	6,461,000	-	6,461,000	5,377,000	342,087	857,580
					-	-			4,519,420	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,574,000	-	88,574,000	85,177,000	6,134,080	7,574,207
					-	-			77,602,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703027010000 一般行政	1,024,000	-	1,024,000	528,000	-	42,004
					-	-			485,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703027010700 行政管理*	1,024,000	-	1,024,000	528,000	-	42,004
					-	-			485,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,024,000	-	1,024,000	528,000	-	42,004
					-	-			485,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,024,000	-	1,024,000	528,000	-	42,004
					-	-			485,996	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	89,598,000	-	89,598,000	85,705,000	6,134,080	7,616,211
					-	-			78,088,789	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	6,934,063	-	6,934,063	6,934,063	586,653	-
					-	-			6,934,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	6,934,063	-	6,934,063	586,653	-
					-	-		6,934,063	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	6,934,063	-	6,934,063	586,653	-
					-	-		6,934,063	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903027060000 公務人員各項補助及慰問金	1,067,100	-	1,067,100	209,550	-
					-	-		1,067,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903027060100 公務人員各項補助及慰問金	1,067,100	-	1,067,100	209,550	-
					-	-		1,067,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,067,100	-	1,067,100	209,550	-
					-	-		1,067,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,001,163	-	8,001,163	796,203	-
					-	-		8,001,163	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	97,599,163	-	97,599,163	6,930,283	7,616,211
					-	-		86,089,952	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年10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	67,107,937	75,540,172	-8,432,235	負債	31,270,480	39,702,715	-8,432,235
流動資產	30,590,229	39,022,464	-8,432,235	流動負債	30,106,229	38,538,464	-8,432,235
現金	30,590,229	39,022,464	-8,432,235	應付款項	30,106,229	38,538,464	-8,432,235
專戶存款	30,463,229	38,895,464	-8,432,235	應付代收款	30,106,229	38,538,464	-8,432,235
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	98,783,447	90,667,364	8,116,083
交通及運輸設備	988,806	988,806	0	收入	98,783,447	90,667,364	8,116,083
累計折舊－交通及運輸設備	-793,920	-793,920	0	公庫撥入數	86,216,952	79,286,669	6,930,283
雜項設備	1,087,734	1,087,734	0	公庫撥入數	86,216,952	79,286,669	6,930,283
雜項設備	6,479,894	6,479,894	0	罰款及賠償收入	133,347	118,327	15,020
累計折舊－雜項設備	-5,392,160	-5,392,160	0	罰款及賠償收入	133,347	118,327	15,020
租賃資產	1,163,011	1,163,011	0	規費收入	11,942,273	10,814,643	1,127,630
租賃資產	1,211,038	1,211,038	0	規費收入	11,942,273	10,814,643	1,127,630
累計折舊－租賃資產	-48,027	-48,027	0	財產收益	441,387	398,337	43,050
無形資產	85,346	85,346	0	財產孳息收入	387,567	344,517	43,050
無形資產	85,346	85,346	0	廢舊物品售價收入	53,820	53,820	0
電腦軟體	85,346	85,346	0	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	98,130,786	90,014,703	8,116,083	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	98,130,786	90,014,703	8,116,083	其他收入	500	400	100
繳付公庫數	12,517,507	11,331,707	1,185,800	其他收入	500	400	100
繳付公庫數	12,517,507	11,331,707	1,185,800	預算控制	112,744,163	111,947,960	796,203
人事支出	77,235,636	71,044,182	6,191,454	預算控制	112,744,163	111,947,960	796,203
人事支出	77,235,636	71,044,182	6,191,454	歲出預算數	3,893,000	10,691,000	-6,798,000
業務支出	8,356,320	7,617,491	738,829	歲出預算數	3,893,000	10,691,000	-6,798,000
業務支出	8,356,320	7,617,491	738,829	歲出分配數	93,706,163	86,111,960	7,594,203
獎補助支出	12,000	12,000	0	歲出分配數	93,706,163	86,111,960	7,594,203
其他獎補助	12,000	12,000	0	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	112,744,163	111,947,960	796,203	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
預算控制	112,744,163	111,947,960	796,203				

中華民國111年10月31日

單位：新臺幣元

債權憑證