

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11月30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11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	3,000	3,000	2,000	50	-	-1,450
				其他收入	-			550		
	02			12030270200	3,000	3,000	2,000	50	-	-1,450
				雜項收入	-			550		
		10		12030270210	3,000	3,000	2,000	50	-	-1,450
				其他雜項收入	-			550		
				經常門合計	14,045,000	14,045,000	12,859,000	1,270,529	-	929,036
					-			13,788,036		
				總計	14,045,000	14,045,000	12,859,000	1,270,529	-	929,036
					-			13,788,036		

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11月30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11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 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				
			20	200000 業務費	6,461,000	-	6,461,000	5,836,000	672,610	643,970
					-	-			5,192,030	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	88,574,000	-	91,183,000	88,513,000	6,491,905	4,418,302
					-	-			84,094,698	
					-	-			-	-
					2,609,000	-				
01				3703027010000 一般行政	1,024,000	-	1,024,000	1,024,000	65,020	472,984
					-	-			551,016	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703027010700 行政管理*	1,024,000	-	1,024,000	1,024,000	65,020	472,984
					-	-			551,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,024,000	-	1,024,000	1,024,000	65,020	472,984
					-	-			551,016	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,024,000	-	1,024,000	1,024,000	65,020	472,984
					-	-			551,016	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	89,598,000	-	92,207,000	89,537,000	6,556,925	4,891,286
					-	-			84,645,714	
					-	-			-	-
					2,609,000	-				
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	7,530,716	-	7,530,716	7,530,716	596,653	-
					-	-			7,530,716	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	7,530,716	-	7,530,716	596,653	-
					-	-		7,530,716	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	7,530,716	-	7,530,716	596,653	-
					-	-		7,530,716	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				8903027060000 公務人員各項補助及慰問金	1,067,100	-	1,067,100	-	-
					-	-		1,067,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8903027060100 公務人員各項補助及慰問金	1,067,100	-	1,067,100	-	-
					-	-		1,067,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	1,067,100	-	1,067,100	-	-
					-	-		1,067,100	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	8,597,816	-	8,597,816	596,653	-
					-	-		8,597,816	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	98,195,816	-	100,804,816	7,153,578	4,891,286
					-	-		93,243,530	-
					-	-		-	-
					2,609,000	-		-	-

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年11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	55,004,638	67,107,937	-12,103,299	負債	19,102,161	31,270,480	-12,168,319
流動資產	18,421,910	30,590,229	-12,168,319	流動負債	17,882,070	30,106,229	-12,224,159
現金	18,421,910	30,590,229	-12,168,319	應付款項	17,882,070	30,106,229	-12,224,159
專戶存款	18,294,910	30,463,229	-12,168,319	應付代收款	17,882,070	30,106,229	-12,224,159
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	807,251	807,251	0
固定資產	36,497,382	36,432,362	65,020	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	412,840	357,000	55,840
房屋建築及設備	14,725,923	14,725,923	0	存入保證金	412,840	357,000	55,840
房屋建築及設備	21,112,433	21,112,433	0	存入保證金	412,840	357,000	55,840
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	107,207,554	98,783,447	8,424,107
交通及運輸設備	988,806	988,806	0	收入	107,207,554	98,783,447	8,424,107
累計折舊－交通及運輸設備	-793,920	-793,920	0	公庫撥入數	93,370,530	86,216,952	7,153,578
雜項設備	1,152,754	1,087,734	65,020	公庫撥入數	93,370,530	86,216,952	7,153,578
雜項設備	6,544,914	6,479,894	65,020	罰款及賠償收入	153,247	133,347	19,900
累計折舊－雜項設備	-5,392,160	-5,392,160	0	罰款及賠償收入	153,247	133,347	19,900
租賃資產	1,163,011	1,163,011	0	規費收入	13,145,262	11,942,273	1,202,989
租賃資產	1,211,038	1,211,038	0	規費收入	13,145,262	11,942,273	1,202,989
累計折舊－租賃資產	-48,027	-48,027	0	財產收益	488,977	441,387	47,590
無形資產	85,346	85,346	0	財產孳息收入	430,117	387,567	42,550
無形資產	85,346	85,346	0	廢舊物品售價收入	58,860	53,820	5,040
電腦軟體	85,346	85,346	0	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	106,489,873	98,130,786	8,359,087	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	106,489,873	98,130,786	8,359,087	其他收入	550	500	50
繳付公庫數	13,788,036	12,517,507	1,270,529	其他收入	550	500	50
繳付公庫數	13,788,036	12,517,507	1,270,529	預算控制	115,949,816	112,744,163	3,205,653
人事支出	83,199,165	77,235,636	5,963,529	預算控制	115,949,816	112,744,163	3,205,653
人事支出	83,199,165	77,235,636	5,963,529	歲出預算數	2,670,000	3,893,000	-1,223,000
業務支出	9,481,349	8,356,320	1,125,029	歲出預算數	2,670,000	3,893,000	-1,223,000
業務支出	9,481,349	8,356,320	1,125,029	歲出分配數	98,134,816	93,706,163	4,428,653
獎補助支出	12,000	12,000	0	歲出分配數	98,134,816	93,706,163	4,428,653
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	115,949,816	112,744,163	3,205,653	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
預算控制	115,949,816	112,744,163	3,205,653				

平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：111/12/28