

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12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	200,000	19,900 173,147	-	-26,853
	01			04030270100 罰金罰鍰及息金	200,000 -	200,000	200,000	19,900 166,800	-	-33,200
		01		04030270101 罰金罰鍰	200,000 -	200,000	200,000	19,900 166,800	-	-33,200
	03			04030270300 賠償收入	- -	-	-	- 6,347	-	6,347
		01		04030270301 一般賠償收入	- -	-	-	- 6,347	-	6,347
05				05030000000 規費收入	13,262,000 -	13,262,000	13,262,000	1,347,882 14,493,144	-	1,231,144
	01			05030270100 行政規費收入	8,222,000 -	8,222,000	8,222,000	859,681 8,558,986	-	336,986
		02		05030270102 證照費	8,212,000 -	8,212,000	8,212,000	859,681 8,550,986	-	338,986
		04		05030270104 考試報名費	10,000 -	10,000	10,000	- 8,000	-	-2,000
	03			05030270300 使用規費收入	5,040,000 -	5,040,000	5,040,000	488,201 5,934,158	-	894,158
		03		05030270303 資料使用費	4,769,000 -	4,769,000	4,769,000	436,955 5,583,887	-	814,887
		07		05030270307 服務費	271,000 -	271,000	271,000	51,246 350,271	-	79,271
07				07030000000 財產收入	580,000 -	580,000	580,000	86,593 575,570	-	-4,430
	01			07030270100 財產孳息	573,000 -	573,000	573,000	86,593 516,710	-	-56,290
		01		07030270101 利息收入	40,000 -	40,000	40,000	43,333 52,564	-	12,564
		03		07030270103 租金收入	533,000 -	533,000	533,000	43,260 464,146	-	-68,854
	05			07030270500 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	7,000	- 58,860	-	51,860
		01		07030270501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	7,000	- 58,860	-	51,860
12				12030000000	3,000	3,000	3,000	100	-	-2,350

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12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)		
				其他收入	-			650		
	02			12030270200	3,000	3,000	3,000	100	-	-2,350
				雜項收入	-			650		
		10		12030270210	3,000	3,000	3,000	100	-	-2,350
				其他雜項收入	-			650		
				經常門合計	14,045,000	14,045,000	14,045,000	1,454,475	-	1,197,511
					-			15,242,511		
				總計	14,045,000	14,045,000	14,045,000	1,454,475	-	1,197,511
					-			15,242,511		

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12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)=(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				
01				3703027010000 一般行政	82,033,000	-	84,642,000	84,642,000	5,201,394	617,931
					-	-			84,024,069	
					-	-			-	-
					2,609,000	-				
	07			3703027010700 行政管理	82,033,000	-	84,642,000	84,642,000	5,201,394	617,931
					-	-			84,024,069	
					-	-			-	-
					2,609,000	-				
			10	100000 人事費	76,935,000	-	79,544,000	79,544,000	4,421,134	601,510
					-	-			78,942,490	
					-	-			-	
					2,609,000	-				
			20	200000 業務費	5,086,000	-	5,086,000	5,086,000	780,260	16,421
					-	-			5,069,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703027020000 民政業務	6,541,000	-	6,541,000	6,541,000	1,215,397	53,580
					-	-			6,487,420	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703027020200 戶政工作	6,541,000	-	6,541,000	6,541,000	1,215,397	53,580
					-	-			6,487,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	7
					-	-			79,993	
					-	-			-	-
					-	-				

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12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				
			20	200000 業務費	6,461,000	-	6,461,000	6,461,000	1,215,397	53,573
					-	-			6,407,427	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	88,574,000	-	91,183,000	91,183,000	6,416,791	671,511
					-	-			90,511,489	
					-	-			-	-
					2,609,000	-				
01				3703027010000 一般行政	1,024,000	-	1,024,000	1,024,000	463,718	9,266
					-	-			1,014,734	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703027010700 行政管理*	1,024,000	-	1,024,000	1,024,000	463,718	9,266
					-	-			1,014,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,024,000	-	1,024,000	1,024,000	463,718	9,266
					-	-			1,014,734	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,024,000	-	1,024,000	1,024,000	463,718	9,266
					-	-			1,014,734	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	89,598,000	-	92,207,000	92,207,000	6,880,509	680,777
					-	-			91,526,223	
					-	-			-	-
					2,609,000	-				
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	7,882,720	-	7,882,720	7,882,720	352,004	-
					-	-			7,882,720	
					-	-			-	-
					-	-				

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12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					
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	7,882,720	-	7,882,720	7,882,720	352,004	-	
					-	-			7,882,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	7,882,720	-	7,882,720	7,882,720	352,004	-	
					-	-			7,882,720	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903027060000 公務人員各項補助及慰問金	1,276,650	-	1,276,650	1,276,650	209,550	-	
					-	-			1,276,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903027060100 公務人員各項補助及慰問金	1,276,650	-	1,276,650	1,276,650	209,550	-	
					-	-			1,276,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,276,650	-	1,276,650	1,276,650	209,550	-	
					-	-			1,276,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	9,159,370	-	9,159,370	9,159,370	561,554	-	
					-	-			9,159,370	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	98,757,370	-	101,366,370	101,366,370	7,442,063	680,777	
					-	-			100,685,593	-	
					-	-			-	-	
					2,609,000	-			-	-	

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年12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	36,802,982	55,004,638	-18,201,656	負債	2,061,031	19,102,161	-17,041,130
流動資產	1,229,562	18,421,910	-17,192,348	流動負債	891,670	17,882,070	-16,990,400
現金	1,229,562	18,421,910	-17,192,348	應付款項	891,670	17,882,070	-16,990,400
專戶存款	1,229,562	18,294,910	-17,065,348	應付代收款	891,670	17,882,070	-16,990,400
零用金	0	127,000	-127,000	長期負債	831,469	807,251	24,218
固定資產	35,512,167	36,497,382	-985,215	應付租賃款	831,469	807,251	24,218
土地	14,185,856	14,185,856	0	應付租賃款	831,469	807,251	24,218
土地	14,185,856	14,185,856	0	其他負債	337,892	412,840	-74,948
房屋建築及設備	14,976,335	14,725,923	250,412	存入保證金	337,892	412,840	-74,948
房屋建築及設備	21,712,033	21,112,433	599,600	存入保證金	337,892	412,840	-74,948
累計折舊－房屋建築及設備	-6,735,698	-6,386,510	-349,188	淨資產	35,184,796	35,184,796	0
機械及設備	3,418,458	5,074,952	-1,656,494	資產負債淨額	35,184,796	35,184,796	0
機械及設備	10,522,481	10,482,056	40,425	資產負債淨額	35,184,796	35,184,796	0
累計折舊－機械及設備	-7,104,023	-5,407,104	-1,696,919	資產負債淨額	35,184,796	35,184,796	0
交通及運輸設備	201,869	194,886	6,983	收入	117,076,692	107,207,554	9,869,138
交通及運輸設備	984,291	988,806	-4,515	收入	117,076,692	107,207,554	9,869,138
累計折舊－交通及運輸設備	-782,422	-793,920	11,498	公庫撥入數	101,785,193	93,370,530	8,414,663
雜項設備	1,793,301	1,152,754	640,547	公庫撥入數	101,785,193	93,370,530	8,414,663
雜項設備	6,959,132	6,544,914	414,218	罰款及賠償收入	173,147	153,247	19,900
累計折舊－雜項設備	-5,165,831	-5,392,160	226,329	罰款及賠償收入	173,147	153,247	19,900
租賃資產	936,348	1,163,011	-226,663	規費收入	14,493,144	13,145,262	1,347,882
租賃資產	1,211,038	1,211,038	0	規費收入	14,493,144	13,145,262	1,347,882
累計折舊－租賃資產	-274,690	-48,027	-226,663	財產收益	575,570	488,977	86,593
無形資產	61,253	85,346	-24,093	財產孳息收入	516,710	430,117	86,593
無形資產	61,253	85,346	-24,093	廢舊物品售價收入	58,860	58,860	0
電腦軟體	61,253	85,346	-24,093	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	117,519,537	106,489,873	11,029,664	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	117,519,537	106,489,873	11,029,664	其他收入	650	550	100
繳付公庫數	15,242,511	13,788,036	1,454,475	其他收入	650	550	100
繳付公庫數	15,242,511	13,788,036	1,454,475	預算控制	115,411,770	115,949,816	-538,046
人事支出	88,181,853	83,199,165	4,982,688	預算控制	115,411,770	115,949,816	-538,046
人事支出	88,181,853	83,199,165	4,982,688	歲出預算數	0	2,670,000	-2,670,000
業務支出	11,477,006	9,481,349	1,995,657	歲出預算數	0	2,670,000	-2,670,000
業務支出	11,477,006	9,481,349	1,995,657	歲出分配數	101,366,370	98,134,816	3,231,554
獎補助支出	12,000	12,000	0	歲出分配數	101,366,370	98,134,816	3,231,554
其他獎補助	12,000	12,000	0	歲出保留數準備	400	1,100,000	-1,099,600
財產損失	14,462	9,323	5,139	歲出保留數準備	400	1,100,000	-1,099,600
財產交易損失	14,462	9,323	5,139	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
利息費用及手續費	24,218	0	24,218	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
其他利息	24,218	0	24,218				
折舊、折耗及攤銷	2,567,487	0	2,567,487				

