

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2月28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	32,000	5,100	-	-21,200
	01			04030270100 罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	32,000	5,100	-	-21,200
		01		04030270101 罰金罰鍰	200,000	200,000	32,000	5,100	-	-21,200
05				05030000000 規費收入	13,262,000	13,262,000	2,188,000	662,356	-	-429,567
	01			05030270100 行政規費收入	8,222,000	8,222,000	1,361,000	398,816	-	-262,149
		02		05030270102 證照費	8,212,000	8,212,000	1,359,000	398,316	-	-260,649
		04		05030270104 考試報名費	10,000	10,000	2,000	500	-	-1,500
	03			05030270300 使用規費收入	5,040,000	5,040,000	827,000	263,540	-	-167,418
		03		05030270303 資料使用費	4,769,000	4,769,000	786,000	263,540	-	-126,418
		07		05030270307 服務費	271,000	271,000	41,000	-	-	-41,000
07				07030000000 財產收入	580,000	580,000	90,000	43,050	-	-3,900
	01			07030270100 財產孳息	573,000	573,000	90,000	43,050	-	-3,900
		01		07030270101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-	-
		03		07030270103 租金收入	533,000	533,000	90,000	43,050	-	-3,900
	05			07030270500 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
		01		07030270501 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	-	-	-
12				12030000000 其他收入	3,000	3,000	-	100	-	150
	02			12030270200 雜項收入	3,000	3,000	-	100	-	150

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2月28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	-	100 150	-	150
				經常門合計	14,045,000 -	14,045,000	2,310,000	710,606 1,855,483	-	-454,517
				總計	14,045,000 -	14,045,000	2,310,000	710,606 1,855,483	-	-454,517

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2月28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2月28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)	
					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	1,097,000	265,103	469,283
					-	-			627,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,461,000	-	6,461,000	1,097,000	265,103	469,283
					-	-			627,717	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,574,000	-	88,574,000	30,020,000	5,900,760	3,819,407
					-	-			26,200,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703027010000 一般行政	1,024,000	-	1,024,000	314,000	234,612	386
					-	-			313,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703027010700 行政管理*	1,024,000	-	1,024,000	314,000	234,612	386
					-	-			313,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703027010702 一般業務*	1,024,000	-	1,024,000	314,000	234,612	386
					-	-			313,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,024,000	-	1,024,000	314,000	234,612	386
					-	-			313,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	314,000	234,612	386	
					-	-			313,614		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				經資門合計	89,598,000	-	89,598,000	30,334,000	6,135,372	3,819,793	
					-	-			26,514,207		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
05				7603027050000	1,932,041	-	1,932,041	1,932,041	622,213	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,932,041		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			7603027050100	1,932,041	-	1,932,041	1,932,041	622,213	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,932,041		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000	1,932,041	-	1,932,041	1,932,041	622,213	-	
				人事費	-	-			1,932,041		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	1,932,041	-	1,932,041	1,932,041	622,213	-	
					-	-			1,932,041		
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	91,530,041	-	91,530,041	32,266,041	6,757,585	3,819,793	
					-	-			28,446,248		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年2月28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	75,066,774	83,828,803	-8,762,029	負債	39,392,376	48,389,017	-8,996,641
流動資產	38,712,125	48,269,385	-9,557,260	流動負債	38,228,125	47,785,385	-9,557,260
現金	38,712,125	48,269,385	-9,557,260	應付款項	38,228,125	47,785,385	-9,557,260
專戶存款	38,585,125	48,142,385	-9,557,260	應付代收款	38,228,125	47,785,385	-9,557,260
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	807,251	246,632	560,619
固定資產	36,269,303	35,474,072	795,231	應付租賃款	807,251	246,632	560,619
土地	14,185,856	14,185,856	0	應付租賃款	807,251	246,632	560,619
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	5,049,404	5,049,404	0	資產負債淨額	35,184,796	35,184,796	0
機械及設備	11,251,681	11,251,681	0	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	30,477,719	23,009,528	7,468,191
交通及運輸設備	975,156	975,156	0	收入	30,477,719	23,009,528	7,468,191
累計折舊－交通及運輸設備	-793,920	-793,920	0	公庫撥入數	28,573,248	21,815,663	6,757,585
雜項設備	963,873	963,873	0	公庫撥入數	28,573,248	21,815,663	6,757,585
雜項設備	6,483,896	6,483,896	0	罰款及賠償收入	10,800	5,700	5,100
累計折舊－雜項設備	-5,520,023	-5,520,023	0	罰款及賠償收入	10,800	5,700	5,100
租賃資產	1,163,011	367,780	795,231	規費收入	1,758,433	1,096,077	662,356
租賃資產	1,211,038	415,807	795,231	規費收入	1,758,433	1,096,077	662,356
累計折舊－租賃資產	-48,027	-48,027	0	財產收益	86,100	43,050	43,050
無形資產	85,346	85,346	0	財產孳息收入	86,100	43,050	43,050
無形資產	85,346	85,346	0	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
電腦軟體	85,346	85,346	0	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	29,988,117	22,754,538	7,233,579	其他收入	150	50	100
支出	29,988,117	22,754,538	7,233,579	其他收入	150	50	100
繳付公庫數	1,855,483	1,144,877	710,606	預算控制	106,675,041	106,052,828	622,213
繳付公庫數	1,855,483	1,144,877	710,606	預算控制	106,675,041	106,052,828	622,213
人事支出	27,072,292	21,098,264	5,974,028	歲出預算數	59,264,000	66,242,000	-6,978,000
人事支出	27,072,292	21,098,264	5,974,028	歲出預算數	59,264,000	66,242,000	-6,978,000
業務支出	1,056,342	511,397	544,945	歲出分配數	32,266,041	24,665,828	7,600,213
業務支出	1,056,342	511,397	544,945	歲出分配數	32,266,041	24,665,828	7,600,213
獎補助支出	4,000	0	4,000	歲出保留數準備	1,100,000	1,100,000	0
其他獎補助	4,000	0	4,000	歲出保留數準備	1,100,000	1,100,000	0
預算控制	106,675,041	106,052,828	622,213	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
預算控制	106,675,041	106,052,828	622,213	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
歲入預算數	11,735,000	12,889,000	-1,154,000				
歲入預算數	11,735,000	12,889,000	-1,154,000				

中華民國111年2月28日

單位：新臺幣元

[illegible]