

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3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3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	-	-	-	150
				經常門合計	14,045,000	14,045,000	3,479,000	1,769,115	-	145,598
				總計	14,045,000	14,045,000	3,479,000	1,769,115	-	145,598
					-			3,624,598		

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3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	35,225,000	5,777,431	3,874,693
					-	-			31,350,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703027010700 行政管理	82,033,000	-	82,033,000	35,225,000	5,777,431	3,874,693
					-	-			31,350,307	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703027010701 人員維持費	76,935,000	-	76,935,000	34,147,000	5,472,528	3,534,221
					-	-			30,612,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	76,935,000	-	76,935,000	34,147,000	5,472,528	3,534,221
					-	-			30,612,779	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703027010702 一般業務	5,098,000	-	5,098,000	1,078,000	304,903	340,472
					-	-			737,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,086,000	-	5,086,000	1,074,000	304,903	340,472
					-	-			733,528	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,669,000	443,764	597,519
					-	-			1,071,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	1,669,000	443,764	597,519
					-	-			1,071,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	6,461,000	-	6,461,000	1,649,000	443,764	577,519
					-	-			1,071,481	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	88,574,000	-	88,574,000	36,894,000	6,221,195	4,472,212
					-	-			32,421,788	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703027010000 一般行政	1,024,000	-	1,024,000	404,000	-	90,386
					-	-			313,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703027010700 行政管理*	1,024,000	-	1,024,000	404,000	-	90,386
					-	-			313,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703027010702 一般業務*	1,024,000	-	1,024,000	404,000	-	90,386
					-	-			313,614	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,024,000	-	1,024,000	404,000	-	90,386
					-	-			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3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			
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						
				資本門合計	1,024,000	-	1,024,000	404,000	-	90,386		
					-	-			313,614			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	89,598,000	-	89,598,000	37,298,000	6,221,195	4,562,598		
					-	-			32,735,402			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
05				7603027050000	2,554,254	-	2,554,254	2,554,254	622,213	-		
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,554,254	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			7603027050100	2,554,254	-	2,554,254	2,554,254	622,213	-		
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			2,554,254	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000	2,554,254	-	2,554,254	2,554,254	622,213	-		
				人事費	-	-			2,554,254	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
06				8903027060000	302,400	-	302,400	302,400	302,400	-		
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			302,400	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			8903027060100	302,400	-	302,400	302,400	302,400	-		
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			302,400	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000	302,400	-	302,400	302,400	302,400	-		
				人事費	-	-			302,400	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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3月31日

頁數：第4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				
				統籌科目合計	2, 856, 654	-	2, 856, 654		2, 856, 654	924, 613
					-	-			2, 856, 654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	92, 454, 654	-	92, 454, 654	40, 154, 654	7, 145, 808	4, 562, 598
					-	-			35, 592, 056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國111年3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	67,418,864	75,066,774	-7,647,910	負債	31,744,466	39,392,376	-7,647,910
流動資產	31,064,215	38,712,125	-7,647,910	流動負債	30,580,215	38,228,125	-7,647,910
現金	31,064,215	38,712,125	-7,647,910	應付款項	30,580,215	38,228,125	-7,647,910
專戶存款	30,937,215	38,585,125	-7,647,910	應付代收款	30,580,215	38,228,125	-7,647,910
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	807,251	807,251	0
固定資產	36,269,303	36,269,303	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	5,049,404	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	39,392,642	30,477,719	8,914,923
交通及運輸設備	975,156	975,156	0	收入	39,392,642	30,477,719	8,914,923
累計折舊－交通及運輸設備	-793,920	-793,920	0	公庫撥入數	35,719,056	28,573,248	7,145,808
雜項設備	963,873	963,873	0	公庫撥入數	35,719,056	28,573,248	7,145,808
雜項設備	6,483,896	6,483,896	0	罰款及賠償收入	30,100	10,800	19,300
累計折舊－雜項設備	-5,520,023	-5,520,023	0	罰款及賠償收入	30,100	10,800	19,300
租賃資產	1,163,011	1,163,011	0	規費收入	3,464,348	1,758,433	1,705,915
租賃資產	1,211,038	1,211,038	0	規費收入	3,464,348	1,758,433	1,705,915
累計折舊－租賃資產	-48,027	-48,027	0	財產收益	130,000	86,100	43,900
無形資產	85,346	85,346	0	財產孳息收入	129,150	86,100	43,050
無形資產	85,346	85,346	0	廢舊物品售價收入	850	0	850
電腦軟體	85,346	85,346	0	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	38,903,040	29,988,117	8,914,923	捐獻及贈與收入	48,988	48,988	0
支出	38,903,040	29,988,117	8,914,923	其他收入	150	150	0
繳付公庫數	3,624,598	1,855,483	1,769,115	其他收入	150	150	0
繳付公庫數	3,624,598	1,855,483	1,769,115	預算控制	107,599,654	106,675,041	924,613
人事支出	33,469,433	27,072,292	6,397,141	預算控制	107,599,654	106,675,041	924,613
人事支出	33,469,433	27,072,292	6,397,141	歲出預算數	52,300,000	59,264,000	-6,964,000
業務支出	1,805,009	1,056,342	748,667	歲出預算數	52,300,000	59,264,000	-6,964,000
業務支出	1,805,009	1,056,342	748,667	歲出分配數	40,154,654	32,266,041	7,888,613
獎補助支出	4,000	4,000	0	歲出分配數	40,154,654	32,266,041	7,888,613
其他獎補助	4,000	4,000	0	歲出保留數準備	1,100,000	1,100,000	0
預算控制	107,599,654	106,675,041	924,613	歲出保留數準備	1,100,000	1,100,000	0
預算控制	107,599,654	106,675,041	924,613	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
歲入預算數	10,566,000	11,735,000	-1,169,000	預計繳付數	14,045,000	14,045,000	0
歲入預算數	10,566,000	11,735,000	-1,169,000				

中華民國111年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 月	上 月 結 存	增 減 數
歲入分配數	3,479,000	2,310,000	1,169,000
歲入分配數	3,479,000	2,310,000	1,169,000
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	92,454,654	91,530,041	924,613
預計撥入數	92,454,654	91,530,041	924,613
合 計	213,921,558	211,729,932	2,191,626
備 註 保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-
保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-