桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	64,000	10,900	-	-8,298
					-			55,702		
	01			04030270100 罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	64,000	10,900	-	-8,300
					-			55,700		
		01		04030270101 罰金罰鍰	200,000	200,000	64,000	10,900	-	-8,300
					-			55,700		
	03			04030270300 賠償收入	-	-	-	-	-	2
					-			2		
		01		04030270301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	2
					-			2		
05				05030000000 規費收入	13,261,000	13,261,000	4,379,000	1,091,575	-	532,772
					-			4,911,772		
	01			05030270100 行政規費收入	8,222,000	8,222,000	2,727,000	652,433	-	300,898
					-			3,027,898		
		02		05030270102 證照費	8,212,000	8,212,000	2,723,000	652,433	-	303,898
					-			3,026,898		
		04		05030270104 考試報名費	10,000	10,000	4,000	-	-	-3,000
					-			1,000		
	03			05030270300 使用規費收入	5,039,000	5,039,000	1,652,000	439,142	-	231,874
					-			1,883,874		
		03		05030270303 資料使用費	4,769,000	4,769,000	1,579,000	402,206	-	219,716
					-			1,798,716		
		07		05030270307 服務費	270,000	270,000	73,000	36,936	-	12,158
					-			85,158		
07				07030000000 財產收入	560,000	560,000	178,000	44,550	-	-1,960
					-			176,040		
	01			07030270100 財產孳息	553,000	553,000	178,000	44,550	-	-3,300
					-			174,700		

桃園區戶政事務所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		01		07030270101 利息收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
		03		07030270103 租金收入	533,000 -	533,000	178,000	44,550 174,700	-	-3,300
	05			07030270500 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	-	- 1,340	-	1,340
		01		07030270501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	-	- 1,340	-	1,340
12				12030000000 其他收入	4,000 -	4,000	1,000	50 250	-	-750
	02			12030270200 雜項收入	4,000 -	4,000	1,000	50 250	-	-750
		10		12030270210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	1,000	50 250	-	-750
				經常門合計	14,025,000 -	14,025,000	4,622,000	1,147,075 5,143,764	-	521,764
				總計	14,025,000 -	14,025,000	4,622,000	1,147,075 5,143,764	-	521,764

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703027010000 一般行政	86,378,000	-	86,378,000	42,727,000	5,699,831	5,321,541
					-	-			37,405,459	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703027010700 行政管理	86,378,000	-	86,378,000	42,727,000	5,699,831	5,321,541
					-	-			37,405,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	81,148,000	-	81,148,000	41,100,000	5,411,130	4,886,580
					-	-			36,213,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,218,000	-	5,218,000	1,623,000	288,701	434,961
					-	-			1,188,039	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703027020000 民政業務	6,334,000	-	6,334,000	2,048,000	541,830	187,244
					-	-			1,860,756	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	02			3703027020200 戶政工作	6,334,000	-	6,334,000	2,048,000	541,830	1,860,756	-	187,244	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	-	-	20,000	-
			20	200000 業務費	6,254,000	-	6,254,000	2,028,000	541,830	1,860,756	-	167,244	-
				經常門合計	92,712,000	-	92,712,000	44,775,000	6,241,661	39,266,215	-	5,508,785	-
01				3703027010000 一般行政	1,389,000	-	1,389,000	679,000	-	427,744	-	251,256	-
	07			3703027010700 行政管理*	1,389,000	-	1,389,000	679,000	-	427,744	-	251,256	-

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,389,000	-	1,389,000	679,000	-	251,256
					-	-			427,744	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,389,000	-	1,389,000	679,000	-	251,256
					-	-			427,744	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	94,101,000	-	94,101,000	45,454,000	6,241,661	5,760,041
					-	-			39,693,959	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	3,110,066	-	3,110,066	3,110,066	608,403	-
					-	-			3,110,066	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	3,110,066	-	3,110,066	3,110,066	608,403	-
					-	-			3,110,066	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,110,066	-	3,110,066	3,110,066	608,403	-
					-	-			3,110,066	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園區戶政事務所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
06				8903027060000 公務人員各項補助及慰問金	721,150	-	721,150	721,150	209,550	-
					-	-			721,150	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903027060100 公務人員各項補助及慰問金	721,150	-	721,150	721,150	209,550	-
					-	-			721,150	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	721,150	-	721,150	721,150	209,550	-
					-	-			721,150	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,831,216	-	3,831,216	3,831,216	817,953	-
					-	-			3,831,216	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	97,932,216	-	97,932,216	49,285,216	7,059,614	5,760,041
					-	-			43,525,175	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

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	58,235,298	71,110,019	-12,874,721	負債	22,947,017	35,821,738	-12,874,721
流動資產	22,234,032	35,108,753	-12,874,721	流動負債	21,837,038	34,711,759	-12,874,721
現金	22,234,032	35,108,753	-12,874,721	應付款項	21,837,038	34,711,759	-12,874,721
專戶存款	22,107,032	34,981,753	-12,874,721	應付代收款	21,837,038	34,711,759	-12,874,721
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	839,985	839,985	0
固定資產	35,940,013	35,940,013	0	應付租賃款	839,985	839,985	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	應付租賃款	839,985	839,985	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	其他負債	269,994	269,994	0
房屋建築及設備	14,976,335	14,976,335	0	存入保證金	269,994	269,994	0
房屋建築及設備	21,712,033	21,712,033	0	存入保證金	269,994	269,994	0
累計折舊－房屋建築及設備	-6,735,698	-6,735,698	0	淨資產	34,741,951	34,741,951	0
機械及設備	3,418,054	3,418,054	0	資產負債淨額	34,741,951	34,741,951	0
機械及設備	10,482,084	10,482,084	0	資產負債淨額	34,741,951	34,741,951	0
累計折舊－機械及設備	-7,064,030	-7,064,030	0	資產負債淨額	34,741,951	34,741,951	0
交通及運輸設備	200,969	200,969	0	收入	48,795,939	40,589,250	8,206,689
交通及運輸設備	894,411	894,411	0	收入	48,795,939	40,589,250	8,206,689
累計折舊－交通及運輸設備	-693,442	-693,442	0	公庫撥入數	43,652,175	36,592,561	7,059,614
雜項設備	1,919,991	1,919,991	0	公庫撥入數	43,652,175	36,592,561	7,059,614
雜項設備	6,381,904	6,381,904	0	罰款及賠償收入	55,702	44,802	10,900
累計折舊－雜項設備	-4,461,913	-4,461,913	0	罰款及賠償收入	55,702	44,802	10,900
租賃資產	1,238,808	1,238,808	0	規費收入	4,911,772	3,820,197	1,091,575
租賃資產	1,513,498	1,513,498	0	規費收入	4,911,772	3,820,197	1,091,575
累計折舊－租賃資產	-274,690	-274,690	0	財產收益	176,040	131,490	44,550
無形資產	61,253	61,253	0	財產孳息收入	174,700	130,150	44,550
無形資產	61,253	61,253	0	廢舊物品售價收入	1,340	1,340	0
電腦軟體	61,253	61,253	0	其他收入	250	200	50
支出	48,249,609	40,042,920	8,206,689	其他收入	250	200	50
支出	48,249,609	40,042,920	8,206,689	預算控制	111,957,216	111,139,263	817,953
繳付公庫數	5,143,764	3,996,689	1,147,075	預算控制	111,957,216	111,139,263	817,953
繳付公庫數	5,143,764	3,996,689	1,147,075	歲出預算數	48,647,000	55,798,000	-7,151,000
人事支出	40,044,636	33,815,553	6,229,083	歲出預算數	48,647,000	55,798,000	-7,151,000
人事支出	40,044,636	33,815,553	6,229,083	歲出分配數	49,285,216	41,316,263	7,968,953
業務支出	3,048,795	2,218,264	830,531	歲出分配數	49,285,216	41,316,263	7,968,953
業務支出	3,048,795	2,218,264	830,531	預計繳付數	14,025,000	14,025,000	0
獎補助支出	4,000	4,000	0	預計繳付數	14,025,000	14,025,000	0
其他獎補捐助	4,000	4,000	0				
財產損失	8,414	8,414	0				
財產交易損失	8,414	8,414	0				
預算控制	111,957,216	111,139,263	817,953				
預算控制	111,957,216	111,139,263	817,953				

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年4月30日

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
歲入預算數	9,403,000	10,562,000	-1,159,000				
歲入預算數	9,403,000	10,562,000	-1,159,000				
歲入分配數	4,622,000	3,463,000	1,159,000				
歲入分配數	4,622,000	3,463,000	1,159,000				
預計撥入數	97,932,216	97,114,263	817,953				
預計撥入數	97,932,216	97,114,263	817,953				
合計	218,442,123	222,292,202	-3,850,079	合計	218,442,123	222,292,202	-3,850,079
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	-	-	-	應付保證品	-	-	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-