

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2月28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112年1月1日至112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	4,000	4,000	-	200	-	200
				經常門合計	14,025,000	14,025,000	2,305,000	1,356,426	-	42,149
				總計	14,025,000	14,025,000	2,305,000	1,356,426	-	42,149
					-			2,347,149		

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)=(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	86,378,000	-	86,378,000	29,966,000	5,541,002	4,081,465		
					-	-			25,884,535			
					-	-			-	-		
					-	-						
	07			3703027010700 行政管理	86,378,000	-	86,378,000	29,966,000	5,541,002	4,081,465		
					-	-			25,884,535			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	81,148,000	-	81,148,000	29,283,000	5,215,789	3,815,408		
					-	-			25,467,592			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	5,218,000	-	5,218,000	679,000	321,213	266,057		
					-	-			412,943			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-		
					-	-			4,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				3703027020000 民政業務	6,334,000	-	6,334,000	996,000	340,906	318,249		
					-	-			677,751			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			3703027020200 戶政工作	6,334,000	-	6,334,000	996,000	340,906	318,249		
					-	-			677,751			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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)=(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	6,254,000	-	6,254,000	996,000	340,906	318,249	
					-	-			677,751		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	92,712,000	-	92,712,000	30,962,000	5,881,908	4,399,714	
					-	-			26,562,286		
					-	-			-	-	
					-	-					
01				3703027010000 一般行政	1,389,000	-	1,389,000	534,000	229,824	304,176	
					-	-			229,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703027010700 行政管理*	1,389,000	-	1,389,000	534,000	229,824	304,176	
					-	-			229,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	1,389,000	-	1,389,000	534,000	229,824	304,176	
					-	-			229,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	1,389,000	-	1,389,000	534,000	229,824	304,176	
					-	-			229,824		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	94,101,000	-	94,101,000	31,496,000	6,111,732	4,703,890	
					-	-			26,792,110		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	1,893,260	-	1,893,260	1,893,260	608,403	-	
					-	-			1,893,260		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/2

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					
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	1,893,260	-	1,893,260	1,893,260	608,403	-	
					-	-			1,893,260	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	1,893,260	-	1,893,260	1,893,260	608,403	-	
					-	-			1,893,260	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
06				8903027060000 公務人員各項補助及慰問金	511,600	-	511,600	511,600	353,800	-	
					-	-			511,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8903027060100 公務人員各項補助及慰問金	511,600	-	511,600	511,600	353,800	-	
					-	-			511,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	511,600	-	511,600	511,600	353,800	-	
					-	-			511,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	2,404,860	-	2,404,860	2,404,860	962,203	-	
					-	-			2,404,860	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	96,505,860	-	96,505,860	33,900,860	7,073,935	4,703,890	
					-	-			29,196,970		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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2月28日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3703027010000 一般行政	86,378,000	-	-	-	86,378,000	29,966,000	5,541,002	-	4,081,465
					-	-	-	-			25,884,535		-
	07			3703027010700 行政管理	86,378,000	-	-	-	86,378,000	29,966,000	5,541,002	-	4,081,465
					-	-	-	-			25,884,535		-
			10	100000 人事費	81,148,000	-	-	-	81,148,000	29,283,000	5,215,789	-	3,815,408
					-	-	-	-			25,467,592		-
			20	200000 業務費	5,218,000	-	-	-	5,218,000	679,000	321,213	-	266,057
					-	-	-	-			412,943		-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	4,000	4,000	-	-
					-	-	-	-			4,000		-
02				3703027020000 民政業務	6,334,000	-	-	-	6,334,000	996,000	340,906	-	318,249
					-	-	-	-			677,751		-
	02			3703027020200 戶政工作	6,334,000	-	-	-	6,334,000	996,000	340,906	-	318,249
					-	-	-	-			677,751		-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	6,254,000	-	-	-	6,254,000	996,000	340,906	-	318,249
					-	-	-	-			677,751		-
				經常門合計	92,712,000	-	-	-	92,712,000	30,962,000	5,881,908	-	4,399,714
					-	-	-	-			26,562,286		-
01				3703027010000 一般行政	1,389,000	-	-	-	1,389,000	534,000	229,824	-	304,176
					-	-	-	-			229,824		-
	07			3703027010700 行政管理*	1,389,000	-	-	-	1,389,000	534,000	229,824	-	304,176
					-	-	-	-			229,824		-
			30	300000 設備及投資*	1,389,000	-	-	-	1,389,000	534,000	229,824	-	304,176
					-	-	-	-			229,824		-
				資本門合計	1,389,000	-	-	-	1,389,000	534,000	229,824	-	304,176
					-	-	-	-			229,824		-
				經資門合計	94,101,000	-	-	-	94,101,000	31,496,000	6,111,732	-	4,703,890
					-	-	-	-			26,792,110		-
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	1,893,260	-	-	-	1,893,260	1,893,260	608,403	-	-
					-	-	-	-			1,893,260		-
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	1,893,260	-	-	-	1,893,260	1,893,260	608,403	-	-
					-	-	-	-			1,893,260		-
			10	100000 人事費	1,893,260	-	-	-	1,893,260	1,893,260	608,403	-	-
					-	-	-	-			1,893,260		-

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2月28日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
06				8903027060000	511,600	-	-	-	511,600	511,600	353,800	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-		511,600	-	-	
	01			8903027060100	511,600	-	-	-	511,600	511,600	353,800	-	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-		511,600	-	-	
			10	100000	511,600	-	-	-	511,600	511,600	353,800	-	-
				人事費	-	-	-	-		511,600	-	-	
				統籌科目合計	2,404,860	-	-	-	2,404,860	2,404,860	962,203	-	-
					-	-	-	-		2,404,860	-	-	
				總計	96,505,860	-	-	-	96,505,860	33,900,860	7,073,935	-	4,703,890
					-	-	-	-		29,196,970	-	-	

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112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
資產	80,636,964	負債	45,546,603
流動資產	45,071,958	流動負債	44,680,964
專戶存款	44,944,958	應付代收款	44,680,964
零用金	127,000	長期負債	601,645
固定資產	35,503,753	應付租賃款	601,645
土地	14,185,856	其他負債	263,994
房屋建築及設備	21,712,033	存入保證金	263,994
累計折舊－房屋建築及設備	-6,735,698	淨資產	35,090,361
機械及設備	10,482,084	資產負債淨額	35,090,361
累計折舊－機械及設備	-7,064,030	資產負債淨額	35,090,361
交通及運輸設備	894,411		
累計折舊－交通及運輸設備	-693,442		
雜項設備	6,248,104		
累計折舊－雜項設備	-4,461,913		
租賃資產	1,211,038		
累計折舊－租賃資產	-274,690		
無形資產	61,253		
電腦軟體	61,253		
合 計	80,636,964	合 計	80,636,964
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	－

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	80,636,964	90,184,594	-9,547,630	負債	45,546,603	55,324,057	-9,777,454
流動資產	45,071,958	54,619,588	-9,547,630	流動負債	44,680,964	54,228,594	-9,547,630
現金	45,071,958	54,619,588	-9,547,630	應付款項	44,680,964	54,228,594	-9,547,630
專戶存款	44,944,958	54,492,588	-9,547,630	應付代收款	44,680,964	54,228,594	-9,547,630
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	601,645	831,469	-229,824
固定資產	35,503,753	35,503,753	0	應付租賃款	601,645	831,469	-229,824
土地	14,185,856	14,185,856	0	應付租賃款	601,645	831,469	-229,824
土地	14,185,856	14,185,856	0	其他負債	263,994	263,994	0
房屋建築及設備	14,976,335	14,976,335	0	存入保證金	263,994	263,994	0
房屋建築及設備	21,712,033	21,712,033	0	存入保證金	263,994	263,994	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				
交通及運輸設備	894,411	894,411	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-693,442	-693,442	0				
雜項設備	1,786,191	1,786,191	0				
雜項設備	6,248,104	6,248,104	0				
累計折舊－雜項設備	-4,461,913	-4,461,913	0				
租賃資產	936,348	936,348	0				
租賃資產	1,211,038	1,211,038	0				
累計折舊－租賃資產	-274,690	-274,690	0				
無形資產	61,253	61,253	0				
無形資產	61,253	61,253	0				
電腦軟體	61,253	61,253	0				
合 計	80,636,964	90,184,594	-9,547,630	合 計	80,288,554	90,066,008	-9,777,454
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	-	-	-

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112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	80,636,964	90,184,594	-9,547,630	負債	45,546,603	55,324,057	-9,777,454
流動資產	45,071,958	54,619,588	-9,547,630	流動負債	44,680,964	54,228,594	-9,547,630
現金	45,071,958	54,619,588	-9,547,630	應付款項	44,680,964	54,228,594	-9,547,630
專戶存款	44,944,958	54,492,588	-9,547,630	應付代收款	44,680,964	54,228,594	-9,547,630
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	601,645	831,469	-229,824
固定資產	35,503,753	35,503,753	0	應付租賃款	601,645	831,469	-229,824
土地	14,185,856	14,185,856	0	應付租賃款	601,645	831,469	-229,824
土地	14,185,856	14,185,856	0	其他負債	263,994	263,994	0
房屋建築及設備	14,976,335	14,976,335	0	存入保證金	263,994	263,994	0
房屋建築及設備	21,712,033	21,712,033	0	存入保證金	263,994	263,994	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	31,671,119	23,240,758	8,430,361
交通及運輸設備	894,411	894,411	0	收入	31,671,119	23,240,758	8,430,361
累計折舊－交通及運輸設備	-693,442	-693,442	0	公庫撥入數	29,323,970	22,250,035	7,073,935
雜項設備	1,786,191	1,786,191	0	公庫撥入數	29,323,970	22,250,035	7,073,935
雜項設備	6,248,104	6,248,104	0	罰款及賠償收入	27,500	13,900	13,600
累計折舊－雜項設備	-4,461,913	-4,461,913	0	罰款及賠償收入	27,500	13,900	13,600
租賃資產	936,348	936,348	0	規費收入	2,232,849	933,773	1,299,076
租賃資產	1,211,038	1,211,038	0	規費收入	2,232,849	933,773	1,299,076
累計折舊－租賃資產	-274,690	-274,690	0	財產收益	86,600	43,050	43,550
無形資產	61,253	61,253	0	財產孳息收入	86,600	43,050	43,550
無形資產	61,253	61,253	0	其他收入	200	0	200
電腦軟體	61,253	61,253	0	其他收入	200	0	200
支出	31,322,709	23,122,172	8,200,537	預算控制	110,530,860	109,568,657	962,203
支出	31,322,709	23,122,172	8,200,537	預算控制	110,530,860	109,568,657	962,203
繳付公庫數	2,347,149	990,723	1,356,426	歲出預算數	62,605,000	69,329,000	-6,724,000
繳付公庫數	2,347,149	990,723	1,356,426	歲出預算數	62,605,000	69,329,000	-6,724,000
人事支出	27,872,452	21,694,460	6,177,992	歲出分配數	33,900,860	26,214,657	7,686,203
人事支出	27,872,452	21,694,460	6,177,992	歲出分配數	33,900,860	26,214,657	7,686,203
業務支出	1,090,694	428,575	662,119	預計繳付數	14,025,000	14,025,000	0
業務支出	1,090,694	428,575	662,119	預計繳付數	14,025,000	14,025,000	0
獎補助支出	4,000	0	4,000				
其他獎補助	4,000	0	4,000				
財產損失	8,414	8,414	0				
財產交易損失	8,414	8,414	0				
預算控制	110,530,860	109,568,657	962,203				
預算控制	110,530,860	109,568,657	962,203				

平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：112/3/2