

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				追加(減)數						
04				0403000000	200,000	200,000	48,000	17,302	-	-3,198
				罰款及賠償收入	-			44,802		
	01			04030270100	200,000	200,000	48,000	17,300	-	-3,200
				罰金罰鍰及息金	-			44,800		
		01		04030270101	200,000	200,000	48,000	17,300	-	-3,200
				罰金罰鍰	-			44,800		
				04030270300	-	-	-	2	-	2
				賠償收入	-			2		
		01		04030270301	-	-	-	2	-	2
				一般賠償收入	-			2		
05				0503000000	13,261,000	13,261,000	3,280,000	1,587,348	-	540,197
				規費收入	-			3,820,197		
	01			05030270100	8,222,000	8,222,000	2,046,000	953,416	-	329,465
				行政規費收入	-			2,375,465		
		02		05030270102	8,212,000	8,212,000	2,043,000	952,916	-	331,465
				證照費	-			2,374,465		
		04		05030270104	10,000	10,000	3,000	500	-	-2,000
				考試報名費	-			1,000		
				05030270300	5,039,000	5,039,000	1,234,000	633,932	-	210,732
				使用規費收入	-			1,444,732		
				05030270303	4,769,000	4,769,000	1,180,000	585,710	-	216,510
				資料使用費	-			1,396,510		
				05030270307	270,000	270,000	54,000	48,222	-	-5,778
				服務費	-			48,222		
07				0703000000	560,000	560,000	134,000	44,890	-	-2,510
				財產收入	-			131,490		
	01			07030270100	553,000	553,000	134,000	43,550	-	-3,850
				財產孳息	-			130,150		

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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
		01		07030270101 利息收入	20,000 -	20,000	-	-	-
		03		07030270103 租金收入	533,000 -	533,000	134,000	43,550 130,150	-
		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	- 200	- -800
		02		12030270200 雜項收入	4,000 -	4,000	1,000	- 200	- -800
		10		12030270210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	1,000	- 200	- -800
				經常門合計	14,025,000 -	14,025,000	3,463,000	1,649,540 3,996,689	- 533,689
				總計	14,025,000 -	14,025,000	3,463,000	1,649,540 3,996,689	- 533,689

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3703027010000 一般行政	86,378,000	-	86,378,000	36,088,000	5,821,093	4,382,372
					-	-		31,705,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3703027010700 行政管理	86,378,000	-	86,378,000	36,088,000	5,821,093	4,382,372
					-	-		31,705,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	81,148,000	-	81,148,000	35,005,000	5,334,698	4,202,710
					-	-		30,802,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,218,000	-	5,218,000	1,079,000	486,395	179,662
					-	-		899,338	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	1,536,000	641,175	217,074
					-	-		1,318,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	6,334,000	-	6,334,000	1,536,000	641,175	217,074
					-	-		1,318,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,254,000	-	6,254,000	1,516,000	641,175	197,074
					-	-		1,318,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	92,712,000	-	92,712,000	37,624,000	6,462,268	4,599,446
					-	-		33,024,554	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703027010000 一般行政	1,389,000	-	1,389,000	679,000	197,920	251,256
					-	-		427,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	07			3703027010700 行政管理*	1,389,000	-	1,389,000	679,000	197,920	251,256
					-	-		427,744	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	1,389,000	-	1,389,000	679,000	197,920	251,256
					-	-		427,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,389,000	-	1,389,000	679,000	197,920	251,256
					-	-		427,744		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	94,101,000	-	94,101,000	38,303,000	6,660,188	4,850,702
					-	-		33,452,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	2,501,663	-	2,501,663	2,501,663	608,403	-
					-	-		2,501,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	2,501,663	-	2,501,663	2,501,663	608,403	-
					-	-		2,501,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,501,663	-	2,501,663	2,501,663	608,403	-
					-	-		2,501,663		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
06				8903027060000 公務人員各項補助及慰問金	511,600	-	511,600	511,600	-	
					-	-		511,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8903027060100 公務人員各項補助及慰問金	511,600	-	511,600	511,600	-	
					-	-		511,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	511,600	-	511,600	511,600	-	
					-	-		511,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,013,263	-	3,013,263	3,013,263	608,403	
					-	-		3,013,263	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	97,114,263	-	97,114,263	41,316,263	7,268,591	
					-	-		36,465,561	4,850,702	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第13頁

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	71,110,019	80,636,964	-9,526,945	負債	35,821,738	45,546,603	-9,724,865
流動資產	35,108,753	45,071,958	-9,963,205	流動負債	34,711,759	44,680,964	-9,969,205
現金	35,108,753	45,071,958	-9,963,205	應付款項	34,711,759	44,680,964	-9,969,205
專戶存款	34,981,753	44,944,958	-9,963,205	應付代收款	34,711,759	44,680,964	-9,969,205
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	839,985	601,645	238,340
固定資產	35,940,013	35,503,753	436,260	應付租賃款	839,985	601,645	238,340
土地	14,185,856	14,185,856	0	應付租賃款	839,985	601,645	238,340
土地	14,185,856	14,185,856	0	其他負債	269,994	263,994	6,000
房屋建築及設備	14,976,335	14,976,335	0	存入保證金	269,994	263,994	6,000
房屋建築及設備	21,712,033	21,712,033	0	存入保證金	269,994	263,994	6,000
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	40,589,250	31,671,119	8,918,131
交通及運輸設備	894,411	894,411	0	收入	40,589,250	31,671,119	8,918,131
累計折舊－交通及運輸設備	-693,442	-693,442	0	公庫撥入數	36,592,561	29,323,970	7,268,591
雜項設備	1,919,991	1,786,191	133,800	公庫撥入數	36,592,561	29,323,970	7,268,591
雜項設備	6,381,904	6,248,104	133,800	罰款及賠償收入	44,802	27,500	17,302
累計折舊－雜項設備	-4,461,913	-4,461,913	0	罰款及賠償收入	44,802	27,500	17,302
租賃資產	1,238,808	936,348	302,460	規費收入	3,820,197	2,232,849	1,587,348
租賃資產	1,513,498	1,211,038	302,460	規費收入	3,820,197	2,232,849	1,587,348
累計折舊－租賃資產	-274,690	-274,690	0	財產收益	131,490	86,600	44,890
無形資產	61,253	61,253	0	財產孳息收入	130,150	86,600	43,550
無形資產	61,253	61,253	0	廢舊物品售價收入	1,340	0	1,340
電腦軟體	61,253	61,253	0	其他收入	200	200	0
其他收入	200	200	0	其他收入	200	200	0
支出	40,042,920	31,322,709	8,720,211	預算控制	111,139,263	110,530,860	608,403
支出	40,042,920	31,322,709	8,720,211	預算控制	111,139,263	110,530,860	608,403
繳付公庫數	3,996,689	2,347,149	1,649,540	歲出預算數	55,798,000	62,605,000	-6,807,000
繳付公庫數	3,996,689	2,347,149	1,649,540	歲出預算數	55,798,000	62,605,000	-6,807,000
人事支出	33,815,553	27,872,452	5,943,101	歲出分配數	41,316,263	33,900,860	7,415,403
人事支出	33,815,553	27,872,452	5,943,101	歲出分配數	41,316,263	33,900,860	7,415,403
業務支出	2,218,264	1,090,694	1,127,570	預計繳付數	14,025,000	14,025,000	0
業務支出	2,218,264	1,090,694	1,127,570	預計繳付數	14,025,000	14,025,000	0
獎補助支出	4,000	4,000	0				
其他獎補助	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	111,139,263	110,530,860	608,403				
預算控制	111,139,263	110,530,860	608,403				

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第14頁
頁數：第2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
歲入預算數	10,562,000	11,720,000	-1,158,000				
歲入預算數	10,562,000	11,720,000	-1,158,000				
歲入分配數	3,463,000	2,305,000	1,158,000				
歲入分配數	3,463,000	2,305,000	1,158,000				
預計撥入數	97,114,263	96,505,860	608,403				
預計撥入數	97,114,263	96,505,860	608,403				
合 計	222,292,202	222,490,533	-198,331	合 計	222,292,202	222,490,533	-198,331
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	-	-	-