

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8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	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)		
		01		07030270101 利息收入	20,000	20,000	10,000	-	-	64,776
					-			74,776		
		03		07030270103 租金收入	533,000	533,000	356,000	44,550	-	-3,600
					-			352,400		
	05			07030270500 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	21,550
					-			24,550		
		01		07030270501 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	21,550
					-			24,550		
12				12030000000 其他收入	4,000	4,000	3,000	50	-	-2,600
					-			400		
	02			12030270200 雜項收入	4,000	4,000	3,000	50	-	-2,600
					-			400		
		10		12030270210 其他雜項收入	4,000	4,000	3,000	50	-	-2,600
					-			400		
				經常門合計	14,025,000	14,025,000	9,350,000	1,404,920	-	1,056,141
					-			10,406,141		
				總計	14,025,000	14,025,000	9,350,000	1,404,920	-	1,056,141
					-			10,406,141		

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8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	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	67,954,000	5,777,866	6,468,614
					-	-			61,485,386	
					-	-			-	10,845
					-	-				
	07			3703027010700 行政管理	86,378,000	-	86,378,000	67,954,000	5,777,866	6,468,614
					-	-			61,485,386	
					-	-			-	10,845
					-	-				
			10	100000 人事費	81,148,000	-	81,148,000	64,452,000	5,376,168	6,219,956
					-	-			58,232,044	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,218,000	-	5,218,000	3,494,000	401,698	248,658
					-	-			3,245,342	
					-	-			-	10,845
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703027020000 民政業務	6,334,000	-	6,334,000	4,084,000	589,383	495,224
					-	-			3,588,776	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第5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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	1,389,000	-	1,389,000	1,329,000	59,400	423,857
					-	-			905,143	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,389,000	-	1,389,000	1,329,000	59,400	423,857
					-	-			905,143	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	94,101,000	-	94,101,000	73,367,000	6,426,649	7,387,695
					-	-			65,979,305	
					-	-			-	10,845
					-	-				
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	5,593,678	-	5,593,678	5,593,678	608,403	-
					-	-			5,593,678	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	5,593,678	-	5,593,678	5,593,678	608,403	-
					-	-			5,593,678	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,593,678	-	5,593,678	5,593,678	608,403	-
					-	-			5,593,678	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第6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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	備註(預付款)	
					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	884,300	-	884,300	884,300	-	-	
					-	-			884,300	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
	01			8903027060100 公務人員各項補助及慰問金	884,300	-	884,300	884,300	-	-	-
					-	-			884,300	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
			10	100000 人事費	884,300	-	884,300	884,300	-	-	-
					-	-			884,300	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
				統籌科目合計	6,477,978	-	6,477,978	6,477,978	608,403	-	-
					-	-			6,477,978	-	-
					-	-			-	-	-
					-	-			-	-	-
				總計	100,578,978	-	100,578,978	79,844,978	7,035,052	-	7,387,695
					-	-			72,457,283	-	-
					-	-			-	-	10,845
					-	-			-	-	-

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第62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	62,525,002	61,228,709	1,296,293	負債	26,416,251	25,395,313	1,020,938
流動資產	25,714,111	24,715,728	998,383	流動負債	25,323,272	24,302,334	1,020,938
現金	25,703,266	24,682,328	1,020,938	應付款項	25,323,272	24,302,334	1,020,938
專戶存款	25,576,266	24,555,328	1,020,938	應付代收款	25,323,272	24,302,334	1,020,938
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	839,985	839,985	0
預付款	10,845	33,400	-22,555	應付租賃款	839,985	839,985	0
預付款	10,845	33,400	-22,555	應付租賃款	839,985	839,985	0
固定資產	36,749,638	36,451,728	297,910	其他負債	252,994	252,994	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	存入保證金	252,994	252,994	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	存入保證金	252,994	252,994	0
房屋建築及設備	14,976,335	14,976,335	0	淨資產	34,741,951	34,741,951	0
房屋建築及設備	21,712,033	21,712,033	0	資產負債淨額	34,741,951	34,741,951	0
累計折舊－房屋建築及設備	-6,735,698	-6,735,698	0	資產負債淨額	34,741,951	34,741,951	0
機械及設備	3,747,479	3,575,069	172,410	資產負債淨額	34,741,951	34,741,951	0
機械及設備	10,811,509	10,639,099	172,410	收入	83,333,495	74,677,568	8,655,927
累計折舊－機械及設備	-7,064,030	-7,064,030	0	收入	83,333,495	74,677,568	8,655,927
交通及運輸設備	299,969	200,969	99,000	公庫撥入數	72,595,128	65,582,631	7,012,497
交通及運輸設備	993,411	894,411	99,000	公庫撥入數	72,595,128	65,582,631	7,012,497
累計折舊－交通及運輸設備	-693,442	-693,442	0	罰款及賠償收入	120,702	102,102	18,600
雜項設備	2,301,191	2,274,691	26,500	罰款及賠償收入	120,702	102,102	18,600
雜項設備	6,763,104	6,736,604	26,500	規費收入	9,833,313	8,491,593	1,341,720
累計折舊－雜項設備	-4,461,913	-4,461,913	0	規費收入	9,833,313	8,491,593	1,341,720
租賃資產	1,238,808	1,238,808	0	財產收益	451,726	407,176	44,550
租賃資產	1,513,498	1,513,498	0	財產孳息收入	427,176	382,626	44,550
累計折舊－租賃資產	-274,690	-274,690	0	廢舊物品售價收入	24,550	24,550	0
無形資產	61,253	61,253	0	其他收入	332,626	94,066	238,560
無形資產	61,253	61,253	0	其他收入	332,626	94,066	238,560
電腦軟體	61,253	61,253	0	預算控制	114,603,978	113,995,575	608,403
支出	81,966,695	73,586,123	8,380,572	預算控制	114,603,978	113,995,575	608,403
支出	81,966,695	73,586,123	8,380,572	歲出預算數	20,734,000	27,589,000	-6,855,000
繳付公庫數	10,406,141	9,001,221	1,404,920	歲出預算數	20,734,000	27,589,000	-6,855,000
繳付公庫數	10,406,141	9,001,221	1,404,920	歲出分配數	79,844,978	72,381,575	7,463,403
人事支出	64,759,997	58,775,426	5,984,571	歲出分配數	79,844,978	72,381,575	7,463,403
人事支出	64,759,997	58,775,426	5,984,571	預計繳付數	14,025,000	14,025,000	0
業務支出	6,784,143	5,793,062	991,081	預計繳付數	14,025,000	14,025,000	0
業務支出	6,784,143	5,793,062	991,081				
獎補助支出	8,000	8,000	0				
其他獎補助	8,000	8,000	0				
財產損失	8,414	8,414	0				
財產交易損失	8,414	8,414	0				

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第63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
預算控制	114,603,978	113,995,575	608,403				
預算控制	114,603,978	113,995,575	608,403				
歲入預算數	4,675,000	5,848,000	-1,173,000				
歲入預算數	4,675,000	5,848,000	-1,173,000				
歲入分配數	9,350,000	8,177,000	1,173,000				
歲入分配數	9,350,000	8,177,000	1,173,000				
預計撥入數	100,578,978	99,970,575	608,403				
預計撥入數	100,578,978	99,970,575	608,403				
合 計	259,095,675	248,810,407	10,285,268	合 計	259,095,675	248,810,407	10,285,268
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	-	-	-