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11月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

	*		科	目	預算	數		執	數	
	款項目節				原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較 分配增減數
款			節	代碼及名稱	追加(滅)數	송하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	が同い省級表(4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	200, 000	200, 000	181,000	17, 800 159, 002		21, 998
	01			04030270100 罰金罰鍰及怠金	200, 000	200, 000	181,000	17, 800 159, 000		22, 000
		01		04030270101 罰金罰鍰	200, 000	200, 000	181, 000	17, 800 159, 000		22, 000
	03			04030270300 賠償收入	-	-	-			- 2
		01		04030270301 一般賠償收入	-	-	-	_ 	-	- 2
05				05030000000 規費收入	13, 261, 000	13, 261, 000	12, 163, 000	1, 107, 701 13, 137, 457		974, 457
	01			05030270100 行政規費收入	8, 222, 000 -	8, 222, 000	7, 525, 000	644, 237 7, 921, 449		396, 449
		02		05030270102 證照費	8, 212, 000 -	8, 212, 000	7, 516, 000	644, 237 7, 914, 449		398, 449
		04		05030270104 考試報名費	10,000	10, 000	9, 000	- 7, 000		-2,000
	03			05030270300 使用規費收入	5, 039, 000	5, 039, 000	4, 638, 000	463, 464 5, 216, 008		578, 008
		03		05030270303 資料使用費	4, 769, 000	4, 769, 000	4, 368, 000	439, 704 4, 904, 293		536, 293
		07		05030270307 服務費	270, 000 -	270, 000	270,000	23, 760 311, 715		41, 715
07				07030000000 財産收入	560, 000 -	560, 000	502, 000	44, 050 584, 876		82, 876
	01			07030270100 財産孳息	553, 000 -	553, 000	499, 000	44, 050 559, 326		60, 326

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11月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	· II	預 算	數		執 行 數		
					原預算數		截至本月止	本月實現數	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	
		01		07030270101 利息收入	20,000	20, 000	10,000	- 74, 776	-	64, 776
		03		07030270103 租金收入	533, 000 -	533, 000	489, 000	44, 050 484, 550	-	-4, 450
	05			07030270500 廢舊物資售價	7,000	7, 000	3, 000	- 25, 550	-	22, 550
		01		07030270501 廢舊物資售價	7,000	7, 000	3, 000	- 25, 550	=	22, 550
12				12030000000 其他收入	4,000	4, 000	3, 000	100 600	-	-2, 400
	02			12030270200 雜項收入	4,000	4, 000	3, 000	100 600	=	-2, 400
		10		12030270210 其他雜項收入	4,000	4, 000	3, 000	100 600	=	-2, 400
				經常門合計	14, 025, 000	14, 025, 000	12, 849, 000	1, 169, 651 13, 881, 935	=	1, 032, 935
				總計	14, 025, 000	14, 025, 000	12, 849, 000	1, 169, 651 13, 881, 935	-	1, 032, 935

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	e E	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
ガ 人	-74		Els.	1人"对众石相	第一預備金	調整待遇準備	ם טן			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703027010000	86, 378, 000	=	86, 332, 200	83, 294, 200	5, 832, 038	4, 103, 683
				一般行政	-	-45, 800			79, 190, 517	
					-	=			-	-
					-	-				
	07			3703027010700	86, 378, 000	-	86, 332, 200	83, 294, 200	5, 832, 038	4, 103, 683
			行政管理	-	-45, 800			79, 190, 517		
					-	=			-	-
					-	-				
			10	100000	81, 148, 000	-	81, 148, 000	78, 483, 000	5, 425, 694	3, 838, 775
				人事費	-	-			74, 644, 225	
					_	-			-	=
					-	_				
			20	200000	5, 218, 000	=	5, 170, 200	4, 797, 200	406, 344	264, 908
				業務費	-	-47, 800			4, 532, 292	
					_	_			-	-
					-	_				
			40	400000	12,000	-	14,000	14,000	-	-
				獎補助費	-	2, 000			14,000	
					_	=			_	-
					_	=				
02				3703027020000	6, 334, 000	-	6, 334, 000	5, 599, 000	503, 370	691, 834
				民政業務	=	=			4, 907, 166	,
				_	_				-	_
					_					

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

	#		科	B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	-*:		t.ht		預算追加(減)數	經費流用數	AN	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	02			3703027020200	6, 334, 000	=	6, 334, 000	5, 599, 000	503, 370	691, 834
				户政工作	_	=			4, 907, 166	
					-	=			-	-
					_	=				
			10	100000	80, 000	-	80, 000	80, 000	-	20
				人事費	_	=			79, 980	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6, 254, 000	=	6, 254, 000	5, 519, 000	503, 370	691, 814
					_	_			4, 827, 186	
					-	-			-	=
					-	-				
				經常門合計	92, 712, 000	=	92, 666, 200	88, 893, 200	6, 335, 408	4, 795, 517
					-	-45, 800			84, 097, 683	
					-	-			=	=
					-	=				
01				3703027010000 一般行政	1, 389, 000	-	1, 434, 800	1, 434, 800	144, 122	6, 609
				対文イリル文	-	45, 800			1, 428, 191	
					-	=			_	-
					-	-				
	07			3703027010700 行政管理*	1, 389, 000	-	1, 434, 800	1, 434, 800	144, 122	6, 609
				NWEA.	-	45, 800			1, 428, 191	
					-	_			-	-
					_	-				

報表編號: arg30 列印日期:112/12/6

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
	_		**		預算追加(滅)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	1, 389, 000	-	1, 434, 800	1, 434, 800	144, 122	6, 609
				設備及投資*	_	45, 800			1, 428, 191	
					_	_			-	-
					_	-				
				資本門合計	1, 389, 000	=	1, 434, 800	1, 434, 800	144, 122	6, 609
					-	45, 800			1, 428, 191	
					-	=			-	-
					_	=				
				經資門合計	94, 101, 000	-	94, 101, 000	90, 328, 000	6, 479, 530	4, 802, 126
					_	=			85, 525, 874	
					_	_			-	-
					-	-				
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	7, 418, 887	_	7, 418, 887	7, 418, 887	608, 403	-
				公務人員逐体及標型給刊	-	_			7, 418, 887	
					-	_			-	=
					-	-				
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	7, 418, 887	=	7, 418, 887	7, 418, 887	608, 403	-
				公務入員逐体及標型給刊	-	_			7, 418, 887	
					_	-			=	=
					_	-				
			10	100000 人 東 告	7, 418, 887	_	7, 418, 887	7, 418, 887	608, 403	-
				人事費	-	_			7, 418, 887	
					-	-			=	=
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:112/12/6

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

	#		目	預	算	數		執行數	
				原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款工	頁	目節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋上	貝	日即	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	台町			
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
06	06		8903027060000	1, 124, 700	=	- 1, 124, 700	1, 124, 700	-	_
			公務人員各項補助及慰問金	-	=	-		1, 124, 700	
				-	_	-		=	-
				-		-			
0	1		8903027060100	1, 124, 700	=	1, 124, 700	1, 124, 700	-	-
			公務人員各項補助及慰問金	-		-		1, 124, 700	
				-	=	-		=	-
				-		-			
		10	100000 人事費	1, 124, 700	=	1, 124, 700	1, 124, 700	-	-
				-	-			1, 124, 700	
				-	-			-	-
				-	=	-			
			統籌科目合計	8, 543, 587	_	8, 543, 587	8, 543, 587	608, 403	-
				-	=	-		8, 543, 587	
				-	_	-		-	-
				-	=	-			
			總計	102, 644, 587	-	102, 644, 587	98, 871, 587	7, 087, 933	4, 802, 126
				-	_	-		94, 069, 461	
				-	_	-		-	-
				-	_	-			

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數:第61頁

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

N D D W		金額		11 日 夕 59		金額			
科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數	科 目 名 稱	本月	上月結存	增減數		
資產	54, 573, 492	66, 390, 342	-11, 816, 850	負債	17, 833, 001	29, 777, 879	-11, 944, 878		
流動資產	17, 120, 016	29, 080, 988	-11,960,972	流動負債	16, 740, 022	28, 684, 900	-11, 944, 878		
現金	17, 120, 016	29, 064, 894	-11, 944, 878		16, 740, 022	28, 684, 900	-11, 944, 878		
專戶存款	16, 993, 016	28, 937, 894	-11, 944, 878	應付代收款	16, 740, 022	28, 684, 900	-11, 944, 878		
零用金	127, 000	127, 000	0	長期負債	839, 985	839, 985	0		
預付款	0	16, 094	-16,094	應付租賃款	839, 985	839, 985	0		
預付款	0	16, 094	-16,094	應付租賃款	839, 985	839, 985	0		
固定資產	37, 392, 223	37, 248, 101	144, 122		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, 920, 171	3, 860, 699	59, 472		34, 741, 951	34, 741, 951	0		
機械及設備	10, 984, 201	10, 924, 729	59, 472	收入	108, 660, 622	100, 419, 132	8, 241, 490		
累計折舊一機械及設備	-7,064,030	-7, 064, 030	0	收入	108, 660, 622	100, 419, 132	8, 241, 490		
交通及運輸設備	468, 969	468, 969	0	公庫撥入數	94, 196, 461	87, 124, 622	7, 071, 839		
交通及運輸設備	1, 162, 411	1, 162, 411	0	公庫撥入數	94, 196, 461	87, 124, 622	7, 071, 839		
累計折舊-交通及運輸設備	-693, 442	-693,442	0	罰款及賠償收入	159, 002	141, 202	17, 800		
雜項設備	2, 602, 084	2, 517, 434	84,650		159, 002	141, 202	17, 800		
雜項設備	7, 063, 997	6, 979, 347	84, 650	規費收入	13, 137, 457	12, 029, 756	1, 107, 701		
累計折舊一雜項設備	-4, 461, 913	-4, 461, 913	0	規費收入	13, 137, 457	12, 029, 756	1, 107, 701		
租賃資產	1, 238, 808	1, 238, 808	0	財產收益	584, 876	540, 826	44, 050		
租賃資產	1, 513, 498	1, 513, 498	0	財産孳息收入	559, 326	515, 276	44, 050		
累計折舊一租賃資產	-274,690	-274,690	0	廢舊物品售價收入	25, 550	25, 550	0		
無形資產	61, 253	61, 253	0	其他收入	582, 826	582, 726	100		
無形資產	61, 253	61, 253	0	其他收入	582, 826	582, 726	100		
電腦軟體	61, 253	61, 253	0	預算控制	116, 669, 587	116, 061, 184	608, 403		
支出	106, 662, 082	98, 548, 620	8, 113, 462	預算控制	116, 669, 587	116, 061, 184	608, 403		
支出	106, 662, 082	98, 548, 620	8, 113, 462	歲出預算數	3, 773, 000	7, 037, 000	-3,264,000		
繳付公庫數	13, 881, 935	12, 712, 284	1, 169, 651	歲出預算數	3, 773, 000	7, 037, 000	-3,264,000		
缴付公庫數	13, 881, 935	12, 712, 284	1, 169, 651	歲出分配數	98, 871, 587	94, 999, 184	3, 872, 403		
人事支出	83, 267, 792	77, 233, 695	6, 034, 097	歲出分配數	98, 871, 587	94, 999, 184	3, 872, 403		
人事支出	83, 267, 792	77, 233, 695	6, 034, 097	預計繳付數	14, 025, 000	14, 025, 000	0		
業務支出	9, 489, 941	8, 580, 227	909, 714	預計繳付數	14, 025, 000	14, 025, 000	0		
業務支出	9, 489, 941	8, 580, 227	909, 714						
獎補助支出	14, 000	14,000	0						
其他獎補捐助	14, 000	14,000	0						
財產損失	8, 414	8, 414	0						
財產交易損失	8, 414	8, 414				<u> </u>			

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數:第62頁

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

科目名稱		金額		科目名稱	金額		
11 22 20 114	本月	上月結存	增減數	村 日 石 稱	本月	上月結存	增減數
預算控制 預算控制 歲入預算數 歲入分配數 預計撥入數	本月 116, 669, 587 116, 669, 587 1, 176, 000 1, 176, 000 12, 849, 000 12, 849, 000 102, 644, 587 102, 644, 587	上月結存 116,061,184 116,061,184 2,344,000 2,344,000 11,681,000 102,036,184 102,036,184	增減數 608, 403 608, 403 -1, 168, 000 -1, 168, 000 1, 168, 000 608, 403 608, 403		本月	上月結召	增减数
<u>合</u> 計 備 註 保管有價證券 保管品 保證品	277, 905, 161 - - -	281, 000, 146 - - -	-	合計 備註應付保管有價證券 應付保管品 應付保證品	277, 905, 161 - - -	281, 000, 146 - - -	-3, 094, 98 <u>5</u> - - -