

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11月30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	-	86,332,200	83,294,200	5,832,038	4,103,683
					-	-45,800			79,190,517	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703027010700 行政管理	86,378,000	-	86,332,200	83,294,200	5,832,038	4,103,683
					-	-45,800			79,190,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	81,148,000	-	81,148,000	78,483,000	5,425,694	3,838,775
					-	-			74,644,225	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,218,000	-	5,170,200	4,797,200	406,344	264,908
					-	-47,800			4,532,292	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	14,000	14,000	-	-
					-	2,000			14,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703027020000 民政業務	6,334,000	-	6,334,000	5,599,000	503,370	691,834
					-	-			4,907,166	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	-	1,434,800	1,434,800	144,122	6,609
					-	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	-
					-	-			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	-
					-	-			7,418,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,418,887	-	7,418,887	7,418,887	608,403	-
					-	-			7,418,887	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30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	1,124,700	-	1,124,700	1,124,700	-	-
					-	-			1,124,700	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	01			8903027060100 公務人員各項補助及慰問金	1,124,700	-	1,124,700	1,124,700	-	-
					-	-			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

頁數：第61頁

平衡表

中華民國112年11月30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	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	應付款項	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	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	3,920,171	3,860,699	59,472	資產負債淨額	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－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	罰款及賠償收入	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－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	財產孳息收入	559,326	515,276	44,050
累計折舊－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
繳付公庫數	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	0				

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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
預算控制	116,669,587	116,061,184	608,403				
預算控制	116,669,587	116,061,184	608,403				
歲入預算數	1,176,000	2,344,000	-1,168,000				
歲入預算數	1,176,000	2,344,000	-1,168,000				
歲入分配數	12,849,000	11,681,000	1,168,000				
歲入分配數	12,849,000	11,681,000	1,168,000				
預計撥入數	102,644,587	102,036,184	608,403				
預計撥入數	102,644,587	102,036,184	608,403				
合 計	277,905,161	281,000,146	-3,094,985	合 計	277,905,161	281,000,146	-3,094,985
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	-	-	-