

# 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7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			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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	200,000	200,000	112,000	13,500	-	-9,898
						-			102,102		
	01			04030270100	罰金罰鍰及息金	200,000	200,000	112,000	13,500	-	-9,900
						-			102,100		
		01		04030270101	罰金罰鍰	200,000	200,000	112,000	13,500	-	-9,900
						-			102,100		
			03	04030270300	賠償收入	-	-	-	-	-	2
						-			2		
		01		04030270301	一般賠償收入	-	-	-	-	-	2
						-			2		
05				0503000000	規費收入	13,261,000	13,261,000	7,739,000	1,138,783	-	752,593
						-			8,491,593		
	01			05030270100	行政規費收入	8,222,000	8,222,000	4,778,000	694,159	-	371,546
						-			5,149,546		
		02		05030270102	證照費	8,212,000	8,212,000	4,772,000	692,159	-	373,546
						-			5,145,546		
		04		05030270104	考試報名費	10,000	10,000	6,000	2,000	-	-2,000
						-			4,000		
		03		05030270300	使用規費收入	5,039,000	5,039,000	2,961,000	444,624	-	381,047
						-			3,342,047		
		03		05030270303	資料使用費	4,769,000	4,769,000	2,777,000	444,624	-	387,900
						-			3,164,900		
		07		05030270307	服務費	270,000	270,000	184,000	-	-	-6,853
						-			177,147		
07				0703000000	財產收入	560,000	560,000	324,000	63,610	-	83,176
						-			407,176		
	01			07030270100	財產孳息	553,000	553,000	321,000	44,550	-	61,626
						-			382,626		

# 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7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)		
		01		07030270101	20,000	20,000	10,000	-	64,776
				利息收入	-		-	-	
					-		74,776	-	
		03		07030270103	533,000	533,000	311,000	-	-3,150
				租金收入	-		44,550	-	
					-		307,850	-	
		05		07030270500	7,000	7,000	3,000	-	21,550
				廢舊物資售價	-		19,060	-	
					-		24,550	-	
		01		07030270501	7,000	7,000	3,000	-	21,550
				廢舊物資售價	-		19,060	-	
					-		24,550	-	
12				12030000000	4,000	4,000	2,000	-	-1,650
				其他收入	-		50	-	
					-		350	-	
		02		12030270200	4,000	4,000	2,000	-	-1,650
				雜項收入	-		50	-	
					-		350	-	
		10		12030270210	4,000	4,000	2,000	-	-1,650
				其他雜項收入	-		50	-	
					-		350	-	
				經常門合計	14,025,000	14,025,000	8,177,000	-	824,221
					-		1,215,943	-	
					-		9,001,221	-	
				總計	14,025,000	14,025,000	8,177,000	-	824,221
					-		1,215,943	-	
					-		9,001,221	-	

# 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7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	61,659,000	5,996,698	5,951,480
					-	-		55,707,520		33,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3703027010700 行政管理	86,378,000	-	86,378,000	61,659,000	5,996,698	5,951,480
					-	-		55,707,520		33,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	81,148,000	-	81,148,000	58,619,000	5,471,294	5,763,124
					-	-		52,855,876		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,218,000	-	5,218,000	3,032,000	525,404	188,356
					-	-		2,843,644		33,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		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	3,524,000	371,145	524,607
					-	-		2,999,393		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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			備註(預付款)	
	02			3703027020200 戶政工作	6,334,000	-	6,334,000	3,524,000	371,145	524,607
					-	-		2,999,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	50,000	-	25
					-	-		49,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,254,000	-	6,254,000	3,474,000	371,145	524,582
					-	-		2,949,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	92,712,000	-	92,712,000	65,183,000	6,367,843	6,476,087
					-	-		58,706,913		
					-	-		-		33,400
					-	-		-		
01				3703027010000 一般行政	1,389,000	-	1,389,000	1,329,000	188,700	483,257
					-	-		845,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
	07			3703027010700 行政管理*	1,389,000	-	1,389,000	1,329,000	188,700	483,257
					-	-		845,743		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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				
			30	300000 設備及投資*	1,389,000	-	1,389,000	1,329,000	188,700	483,257
					-	-		845,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	1,389,000	-	1,389,000	1,329,000	188,700	483,257
					-	-		845,743		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	94,101,000	-	94,101,000	66,512,000	6,556,543	6,959,344
					-	-		59,552,656		
					-	-		-		33,400
					-	-		-		
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	4,985,275	-	4,985,275	4,985,275	608,403	-
					-	-		4,985,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	4,985,275	-	4,985,275	4,985,275	608,403	-
					-	-		4,985,275		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,985,275	-	4,985,275	4,985,275	608,403	-
					-	-		4,985,275		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	備註(預付款)			
06				8903027060000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	884,300	-	884,300	-	-	
					-	-		884,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,869,575	-	5,869,575	608,403	-	
					-	-		5,869,575	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	99,970,575	-	99,970,575	7,164,946	6,959,344	
					-	-		65,422,231	-	
					-	-		-	33,400	
					-	-		-	-	

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第61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	61,228,709	70,936,428	-9,707,719	負債	25,395,313	35,209,086	-9,813,773
流動資產	24,715,728	34,612,147	-9,896,419	流動負債	24,302,334	34,099,107	-9,796,773
現金	24,682,328	34,496,101	-9,813,773	應付款項	24,302,334	34,099,107	-9,796,773
專戶存款	24,555,328	34,369,101	-9,813,773	應付代收款	24,302,334	34,099,107	-9,796,773
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	839,985	839,985	0
預付款	33,400	116,046	-82,646	應付租賃款	839,985	839,985	0
預付款	33,400	116,046	-82,646	應付租賃款	839,985	839,985	0
固定資產	36,451,728	36,263,028	188,700	其他負債	252,994	269,994	-17,000
土地	14,185,856	14,185,856	0	存入保證金	252,994	269,994	-17,000
土地	14,185,856	14,185,856	0	存入保證金	252,994	269,994	-17,000
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	3,575,069	3,533,069	42,000	資產負債淨額	34,741,951	34,741,951	0
機械及設備	10,639,099	10,597,099	42,000	收入	74,677,568	66,379,325	8,298,243
累計折舊－機械及設備	-7,064,030	-7,064,030	0	收入	74,677,568	66,379,325	8,298,243
交通及運輸設備	200,969	200,969	0	公庫撥入數	65,582,631	58,500,331	7,082,300
交通及運輸設備	894,411	894,411	0	公庫撥入數	65,582,631	58,500,331	7,082,300
累計折舊－交通及運輸設備	-693,442	-693,442	0	罰款及賠償收入	102,102	88,602	13,500
雜項設備	2,274,691	2,127,991	146,700	罰款及賠償收入	102,102	88,602	13,500
雜項設備	6,736,604	6,589,904	146,700	規費收入	8,491,593	7,352,810	1,138,783
累計折舊－雜項設備	-4,461,913	-4,461,913	0	規費收入	8,491,593	7,352,810	1,138,783
租賃資產	1,238,808	1,238,808	0	財產收益	407,176	343,566	63,610
租賃資產	1,513,498	1,513,498	0	財產孳息收入	382,626	338,076	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	5,490	19,060
無形資產	61,253	61,253	0	其他收入	94,066	94,016	50
無形資產	61,253	61,253	0	其他收入	94,066	94,016	50
電腦軟體	61,253	61,253	0	預算控制	113,995,575	113,387,172	608,403
支出	73,586,123	65,393,934	8,192,189	預算控制	113,995,575	113,387,172	608,403
支出	73,586,123	65,393,934	8,192,189	歲出預算數	27,589,000	34,979,000	-7,390,000
繳付公庫數	9,001,221	7,785,278	1,215,943	歲出預算數	27,589,000	34,979,000	-7,390,000
繳付公庫數	9,001,221	7,785,278	1,215,943	歲出分配數	72,381,575	64,383,172	7,998,403
人事支出	58,775,426	52,695,729	6,079,697	歲出分配數	72,381,575	64,383,172	7,998,403
人事支出	58,775,426	52,695,729	6,079,697	預計繳付數	14,025,000	14,025,000	0
業務支出	5,793,062	4,896,513	896,549	預計繳付數	14,025,000	14,025,000	0
業務支出	5,793,062	4,896,513	896,549				
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7月31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	113,995,575	113,387,172	608,403				
預算控制	113,995,575	113,387,172	608,403				
歲入預算數	5,848,000	7,015,000	-1,167,000				
歲入預算數	5,848,000	7,015,000	-1,167,000				
歲入分配數	8,177,000	7,010,000	1,167,000				
歲入分配數	8,177,000	7,010,000	1,167,000				
預計撥入數	99,970,575	99,362,172	608,403				
預計撥入數	99,970,575	99,362,172	608,403				
合 計	248,810,407	249,717,534	-907,127	合 計	248,810,407	249,717,534	-907,127
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	-	-	-