

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9月30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	400,000	44,050	-	-3,550
					-			396,450		
	05			07030270500 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	1,000	-	22,550
					-			25,550		
		01		07030270501 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	1,000	-	22,550
					-			25,550		
12				12030000000 其他收入	4,000	4,000	3,000	50	-	-2,550
					-			450		
	02			12030270200 雜項收入	4,000	4,000	3,000	50	-	-2,550
					-			450		
		10		12030270210 其他雜項收入	4,000	4,000	3,000	50	-	-2,550
					-			450		
				經常門合計	14,025,000	14,025,000	10,523,000	1,153,287	-	1,036,428
					-			11,559,428		
				總計	14,025,000	14,025,000	10,523,000	1,153,287	-	1,036,428
					-			11,559,428		

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9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	-	1,389,000	1,329,000	322,056	101,801
					-	-			1,227,199	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	1,389,000	-	1,389,000	1,329,000	322,056	101,801
					-	-			1,227,199	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	94,101,000	-	94,101,000	80,257,000	6,546,159	7,731,536
					-	-			72,525,464	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	6,202,081	-	6,202,081	6,202,081	608,403	-
					-	-			6,202,081	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	6,202,081	-	6,202,081	6,202,081	608,403	-
					-	-			6,202,081	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,202,081	-	6,202,081	6,202,081	608,403	-
					-	-			6,202,081	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9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)	
					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	240,400
					-	-			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	240,400	-
					-	-			1,124,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,124,700	-	1,124,700	1,124,700	240,400	-
					-	-			1,124,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,326,781	-	7,326,781	7,326,781	848,803	-
					-	-			7,326,781	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	101,427,781	-	101,427,781	87,583,781	7,394,962	7,731,536
					-	-			79,852,245	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第55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	50,653,843	62,525,002	-11,871,159	負債	14,364,344	26,416,251	-12,051,907
流動資產	13,651,359	25,714,111	-12,062,752	流動負債	13,271,365	25,323,272	-12,051,907
現金	13,651,359	25,703,266	-12,051,907	應付款項	13,271,365	25,323,272	-12,051,907
專戶存款	13,524,359	25,576,266	-12,051,907	應付代收款	13,271,365	25,323,272	-12,051,907
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	839,985	839,985	0
預付款	0	10,845	-10,845	應付租賃款	839,985	839,985	0
預付款	0	10,845	-10,845	應付租賃款	839,985	839,985	0
固定資產	36,941,231	36,749,638	191,593	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	3,747,479	0	資產負債淨額	34,741,951	34,741,951	0
機械及設備	10,811,509	10,811,509	0	收入	91,870,899	83,333,495	8,537,404
累計折舊－機械及設備	-7,064,030	-7,064,030	0	收入	91,870,899	83,333,495	8,537,404
交通及運輸設備	328,969	299,969	29,000	公庫撥入數	79,979,245	72,595,128	7,384,117
交通及運輸設備	1,022,411	993,411	29,000	公庫撥入數	79,979,245	72,595,128	7,384,117
累計折舊－交通及運輸設備	-693,442	-693,442	0	罰款及賠償收入	133,302	120,702	12,600
雜項設備	2,463,784	2,301,191	162,593	罰款及賠償收入	133,302	120,702	12,600
雜項設備	6,925,697	6,763,104	162,593	規費收入	10,928,900	9,833,313	1,095,587
累計折舊－雜項設備	-4,461,913	-4,461,913	0	規費收入	10,928,900	9,833,313	1,095,587
租賃資產	1,238,808	1,238,808	0	財產收益	496,776	451,726	45,050
租賃資產	1,513,498	1,513,498	0	財產孳息收入	471,226	427,176	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	24,550	1,000
無形資產	61,253	61,253	0	其他收入	332,676	332,626	50
無形資產	61,253	61,253	0	其他收入	332,676	332,626	50
電腦軟體	61,253	61,253	0	預算控制	115,452,781	114,603,978	848,803
支出	90,323,351	81,966,695	8,356,656	預算控制	115,452,781	114,603,978	848,803
支出	90,323,351	81,966,695	8,356,656	歲出預算數	13,844,000	20,734,000	-6,890,000
繳付公庫數	11,559,428	10,406,141	1,153,287	歲出預算數	13,844,000	20,734,000	-6,890,000
繳付公庫數	11,559,428	10,406,141	1,153,287	歲出分配數	87,583,781	79,844,978	7,738,803
人事支出	71,136,325	64,759,997	6,376,328	歲出分配數	87,583,781	79,844,978	7,738,803
人事支出	71,136,325	64,759,997	6,376,328	預計繳付數	14,025,000	14,025,000	0
業務支出	7,605,184	6,784,143	821,041	預計繳付數	14,025,000	14,025,000	0
業務支出	7,605,184	6,784,143	821,041				
獎補助支出	14,000	8,000	6,000				
其他獎補助	14,000	8,000	6,000				
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9月30日

頁數：第56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	115,452,781	114,603,978	848,803				
預算控制	115,452,781	114,603,978	848,803				
歲入預算數	3,502,000	4,675,000	-1,173,000				
歲入預算數	3,502,000	4,675,000	-1,173,000				
歲入分配數	10,523,000	9,350,000	1,173,000				
歲入分配數	10,523,000	9,350,000	1,173,000				
預計撥入數	101,427,781	100,578,978	848,803				
預計撥入數	101,427,781	100,578,978	848,803				
合 計	256,429,975	259,095,675	-2,665,700	合 計	256,429,975	259,095,675	-2,665,700
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	-	-	-