

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10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	444,000	44,050	-	-3,500
					-			440,500		
	05			07030270500 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	22,550
					-			25,550		
		01		07030270501 廢舊物資售價	7,000	7,000	3,000	-	-	22,550
					-			25,550		
12				12030000000 其他收入	4,000	4,000	3,000	50	-	-2,500
					-			500		
	02			12030270200 雜項收入	4,000	4,000	3,000	50	-	-2,500
					-			500		
		10		12030270210 其他雜項收入	4,000	4,000	3,000	50	-	-2,500
					-			500		
				經常門合計	14,025,000	14,025,000	11,681,000	1,152,856	-	1,031,284
					-			12,712,284		
				總計	14,025,000	14,025,000	11,681,000	1,152,856	-	1,031,284
					-			12,712,284		

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10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	80,532,000	5,945,193	7,173,521	
					-	-			73,358,479	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			3703027010700 行政管理	86,378,000	-	86,378,000	80,532,000	5,945,193	7,173,521	
					-	-			73,358,479	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	81,148,000	-	81,148,000	76,058,000	5,458,962	6,839,469	
					-	-			69,218,531	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,218,000	-	5,216,000	4,460,000	486,231	334,052	
					-	-2,000			4,125,948	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	5,143,000	518,817	739,204	
					-	-			4,403,796	-	
					-	-			-	16,094	
					-	-					

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10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	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	7,935,184	-	7,935,184	7,935,184	608,403	-	
					-	-			7,935,184	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	102,036,184	-	102,036,184	94,999,184	7,129,283	8,017,656	
					-	-			86,981,528		
					-	-			-	16,094	
					-	-					

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第63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	66,390,342	50,653,843	15,736,499	負債	29,777,879	14,364,344	15,413,535
流動資產	29,080,988	13,651,359	15,429,629	流動負債	28,684,900	13,271,365	15,413,535
現金	29,064,894	13,651,359	15,413,535	應付款項	28,684,900	13,271,365	15,413,535
專戶存款	28,937,894	13,524,359	15,413,535	應付代收款	28,684,900	13,271,365	15,413,535
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	839,985	839,985	0
預付款	16,094	0	16,094	應付租賃款	839,985	839,985	0
預付款	16,094	0	16,094	應付租賃款	839,985	839,985	0
固定資產	37,248,101	36,941,231	306,870	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	3,860,699	3,747,479	113,220	資產負債淨額	34,741,951	34,741,951	0
機械及設備	10,924,729	10,811,509	113,220	收入	100,419,132	91,870,899	8,548,233
累計折舊－機械及設備	-7,064,030	-7,064,030	0	收入	100,419,132	91,870,899	8,548,233
交通及運輸設備	468,969	328,969	140,000	公庫撥入數	87,124,622	79,979,245	7,145,377
交通及運輸設備	1,162,411	1,022,411	140,000	公庫撥入數	87,124,622	79,979,245	7,145,377
累計折舊－交通及運輸設備	-693,442	-693,442	0	罰款及賠償收入	141,202	133,302	7,900
雜項設備	2,517,434	2,463,784	53,650	罰款及賠償收入	141,202	133,302	7,900
雜項設備	6,979,347	6,925,697	53,650	規費收入	12,029,756	10,928,900	1,100,856
累計折舊－雜項設備	-4,461,913	-4,461,913	0	規費收入	12,029,756	10,928,900	1,100,856
租賃資產	1,238,808	1,238,808	0	財產收益	540,826	496,776	44,050
租賃資產	1,513,498	1,513,498	0	財產孳息收入	515,276	471,226	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	582,726	332,676	250,050
無形資產	61,253	61,253	0	其他收入	582,726	332,676	250,050
電腦軟體	61,253	61,253	0	預算控制	116,061,184	115,452,781	608,403
支出	98,548,620	90,323,351	8,225,269	預算控制	116,061,184	115,452,781	608,403
支出	98,548,620	90,323,351	8,225,269	歲出預算數	7,037,000	13,844,000	-6,807,000
繳付公庫數	12,712,284	11,559,428	1,152,856	歲出預算數	7,037,000	13,844,000	-6,807,000
繳付公庫數	12,712,284	11,559,428	1,152,856	歲出分配數	94,999,184	87,583,781	7,415,403
人事支出	77,233,695	71,136,325	6,097,370	歲出分配數	94,999,184	87,583,781	7,415,403
人事支出	77,233,695	71,136,325	6,097,370	預計繳付數	14,025,000	14,025,000	0
業務支出	8,580,227	7,605,184	975,043	預計繳付數	14,025,000	14,025,000	0
業務支出	8,580,227	7,605,184	975,043				
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10月31日

頁數：第64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	116,061,184	115,452,781	608,403				
預算控制	116,061,184	115,452,781	608,403				
歲入預算數	2,344,000	3,502,000	-1,158,000				
歲入預算數	2,344,000	3,502,000	-1,158,000				
歲入分配數	11,681,000	10,523,000	1,158,000				
歲入分配數	11,681,000	10,523,000	1,158,000				
預計撥入數	102,036,184	101,427,781	608,403				
預計撥入數	102,036,184	101,427,781	608,403				
合 計	281,000,146	256,429,975	24,570,171	合 計	281,000,146	256,429,975	24,570,171
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	-	-	-