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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
04				04030000000 罰款及賠償收入	200,000	200,000	96,000	11,000	-	-7,398
					-			88,602		
	01			04030270100 罰金罰鍰及怠金	200,000	200,000	96,000	11,000	-	-7,400
					-			88,600		
		01		04030270101 罰金罰鍰	200,000	200,000	96,000	11,000	-	-7,400
					-			88,600		
	03			04030270300 賠償收入	-	-	-	-	-	2
					-			2		
		01		04030270301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	2
					-			2		
05				05030000000 規費收入	13,261,000	13,261,000	6,632,000	1,175,392	-	720,810
					-			7,352,810		
	01			05030270100 行政規費收入	8,222,000	8,222,000	4,095,000	664,068	-	360,387
					-			4,455,387		
		02		05030270102 證照費	8,212,000	8,212,000	4,090,000	664,068	-	363,387
					-			4,453,387		
		04		05030270104 考試報名費	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,000
					-			2,000		
	03			05030270300 使用規費收入	5,039,000	5,039,000	2,537,000	511,324	-	360,423
					-			2,897,423		
		03		05030270303 資料使用費	4,769,000	4,769,000	2,379,000	419,335	-	341,276
					-			2,720,276		
		07		05030270307 服務費	270,000	270,000	158,000	91,989	-	19,147
					-			177,147		
07				07030000000 財產收入	560,000	560,000	280,000	119,326	-	63,566
					-			343,566		
	01			07030270100 財產孳息	553,000	553,000	277,000	119,326	-	61,076
					-			338,076		

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		01		07030270101 利息收入	20,000 -	20,000	10,000	74,776 74,776	-	64,776
		03		07030270103 租金收入	533,000 -	533,000	267,000	44,550 263,300	-	-3,700
	05			07030270500 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	3,000	- 5,490	-	2,490
		01		07030270501 廢舊物資售價	7,000 -	7,000	3,000	- 5,490	-	2,490
12				12030000000 其他收入	4,000 -	4,000	2,000	50 300	-	-1,700
	02			12030270200 雜項收入	4,000 -	4,000	2,000	50 300	-	-1,700
		10		12030270210 其他雜項收入	4,000 -	4,000	2,000	50 300	-	-1,700
				經常門合計	14,025,000 -	14,025,000	7,010,000	1,305,768 7,785,278	-	775,278
				總計	14,025,000 -	14,025,000	7,010,000	1,305,768 7,785,278	-	775,278

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3703027010000 一般行政	86,378,000	-	86,378,000	55,349,000	6,278,133	5,638,178
					-	-			49,710,822	
					-	-			-	115,445
					-	-				
	07			3703027010700 行政管理	86,378,000	-	86,378,000	55,349,000	6,278,133	5,638,178
					-	-			49,710,822	
					-	-			-	115,445
					-	-				
			10	100000 人事費	81,148,000	-	81,148,000	52,826,000	5,557,462	5,441,418
					-	-			47,384,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,218,000	-	5,218,000	2,515,000	716,671	196,760
					-	-			2,318,240	
					-	-			-	115,445
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703027020000 民政業務	6,334,000	-	6,334,000	3,094,000	295,891	465,752
					-	-			2,628,248	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	02			3703027020200 戶政工作	6,334,000	-	6,334,000	3,094,000	295,891	465,752
					-	-			2,628,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	50,000	30,050	25
					-	-			49,975	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,254,000	-	6,254,000	3,044,000	265,841	465,727
					-	-			2,578,273	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	92,712,000	-	92,712,000	58,443,000	6,574,024	6,103,930
					-	-			52,339,070	
					-	-			-	115,445
					-	-				
01				3703027010000 一般行政	1,389,000	-	1,389,000	679,000	21,299	21,957
					-	-			657,043	
					-	-			-	601
					-	-				
	07			3703027010700 行政管理*	1,389,000	-	1,389,000	679,000	21,299	21,957
					-	-			657,043	
					-	-			-	601
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	1,389,000	-	1,389,000	679,000	21,299	21,957
					-	-			657,043	
					-	-			-	601
					-	-				
				資本門合計	1,389,000	-	1,389,000	679,000	21,299	21,957
					-	-			657,043	
					-	-			-	601
					-	-				
				經資門合計	94,101,000	-	94,101,000	59,122,000	6,595,323	6,125,887
					-	-			52,996,113	
					-	-			-	116,046
					-	-				
05				7603027050000 公務人員退休及撫卹給付	4,376,872	-	4,376,872	4,376,872	608,403	-
					-	-			4,376,872	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603027050100 公務人員退休及撫卹給付	4,376,872	-	4,376,872	4,376,872	608,403	-
					-	-			4,376,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,376,872	-	4,376,872	4,376,872	608,403	-
					-	-			4,376,872	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	5,350	-
					-	-			884,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903027060100 公務人員各項補助及慰問金	884,300	-	884,300	884,300	5,350	-
					-	-			884,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	884,300	-	884,300	884,300	5,350	-
					-	-			884,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,261,172	-	5,261,172	5,261,172	613,753	-
					-	-			5,261,172	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	99,362,172	-	99,362,172	64,383,172	7,209,076	6,125,887
					-	-			58,257,285	
					-	-			-	116,046
					-	-				

桃園區戶政事務所

平衡表

中華民國112年6月30日

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	70,936,428	83,105,916	-12,169,488	負債	35,209,086	47,291,169	-12,082,083
流動資產	34,612,147	46,802,934	-12,190,787	流動負債	34,099,107	46,181,190	-12,082,083
現金	34,496,101	46,578,184	-12,082,083	應付款項	34,099,107	46,181,190	-12,082,083
專戶存款	34,369,101	46,451,184	-12,082,083	應付代收款	34,099,107	46,181,190	-12,082,083
零用金	127,000	127,000	0	長期負債	839,985	839,985	0
預付款	116,046	224,750	-108,704	應付租賃款	839,985	839,985	0
預付款	116,046	224,750	-108,704	應付租賃款	839,985	839,985	0
固定資產	36,263,028	36,241,729	21,299	其他負債	269,994	269,994	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	存入保證金	269,994	269,994	0
土地	14,185,856	14,185,856	0	存入保證金	269,994	269,994	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	3,533,069	3,511,770	21,299	資產負債淨額	34,741,951	34,741,951	0
機械及設備	10,597,099	10,575,800	21,299	收入	66,379,325	57,973,185	8,406,140
累計折舊－機械及設備	-7,064,030	-7,064,030	0	收入	66,379,325	57,973,185	8,406,140
交通及運輸設備	200,969	200,969	0	公庫撥入數	58,500,331	51,399,959	7,100,372
交通及運輸設備	894,411	894,411	0	公庫撥入數	58,500,331	51,399,959	7,100,372
累計折舊－交通及運輸設備	-693,442	-693,442	0	罰款及賠償收入	88,602	77,602	11,000
雜項設備	2,127,991	2,127,991	0	罰款及賠償收入	88,602	77,602	11,000
雜項設備	6,589,904	6,589,904	0	規費收入	7,352,810	6,177,418	1,175,392
累計折舊－雜項設備	-4,461,913	-4,461,913	0	規費收入	7,352,810	6,177,418	1,175,392
租賃資產	1,238,808	1,238,808	0	財產收益	343,566	224,240	119,326
租賃資產	1,513,498	1,513,498	0	財產孳息收入	338,076	218,750	119,326
累計折舊－租賃資產	-274,690	-274,690	0	廢舊物品售價收入	5,490	5,490	0
無形資產	61,253	61,253	0	其他收入	94,016	93,966	50
無形資產	61,253	61,253	0	其他收入	94,016	93,966	50
電腦軟體	61,253	61,253	0	預算控制	113,387,172	112,773,419	613,753
支出	65,393,934	56,900,389	8,493,545	預算控制	113,387,172	112,773,419	613,753
支出	65,393,934	56,900,389	8,493,545	歲出預算數	34,979,000	41,935,000	-6,956,000
繳付公庫數	7,785,278	6,479,510	1,305,768	歲出預算數	34,979,000	41,935,000	-6,956,000
繳付公庫數	7,785,278	6,479,510	1,305,768	歲出分配數	64,383,172	56,813,419	7,569,753
人事支出	52,695,729	46,494,464	6,201,265	歲出分配數	64,383,172	56,813,419	7,569,753
人事支出	52,695,729	46,494,464	6,201,265	預計繳付數	14,025,000	14,025,000	0
業務支出	4,896,513	3,914,001	982,512	預計繳付數	14,025,000	14,025,000	0
業務支出	4,896,513	3,914,001	982,512				
獎補助支出	8,000	4,000	4,000				
其他獎補捐助	8,000	4,000	4,000				
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6月30日

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	113,387,172	112,773,419	613,753				
預算控制	113,387,172	112,773,419	613,753				
歲入預算數	7,015,000	8,213,000	-1,198,000				
歲入預算數	7,015,000	8,213,000	-1,198,000				
歲入分配數	7,010,000	5,812,000	1,198,000				
歲入分配數	7,010,000	5,812,000	1,198,000				
預計撥入數	99,362,172	98,748,419	613,753				
預計撥入數	99,362,172	98,748,419	613,753				
合計	249,717,534	252,779,724	-3,062,190	合計	249,717,534	252,779,724	-3,062,190
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	-	-	-