

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				稅課收入	258,000	258,000	258,000	148,000	-	148,000
					-			406,000		
	09			統籌分配稅	258,000	258,000	258,000	148,000	-	148,000
					-			406,000		
		02		特別統籌	258,000	258,000	258,000	148,000	-	148,000
					-			406,000		
03				罰款及賠償收入	810,000	810,000	60,000	-	-	9,350
					-			69,350		
	01			罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	60,000	-	-	-60,000
					-			-		
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	69,350
					-			69,350		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	69,350
					-			69,350		
04				規費收入	3,000	3,000	1,000	111	-	-374
					-			626		
	02			使用規費收入	3,000	3,000	1,000	111	-	-374
					-			626		
		04		資料使用費	3,000	3,000	1,000	111	-	-374
					-			626		
06				財產收入	16,000	16,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	20,350,000	20,350,000	3,850,000	-	-	1,395,980
					-			5,245,980		
	01			上級政府補助收入	20,350,000	20,350,000	3,850,000	-	-	1,395,980
					-			5,245,980		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/5/8

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		02		計畫型補助收入	20,350,000	20,350,000	3,850,000	-	-	1,395,980
					-			5,245,980		
11				其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-4,454,510
					-			45,490		
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-4,454,510
					-			45,490		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,490
					-			45,490		
		10		其他雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-4,500,000
					-			-		
				經常門合計	25,937,000	25,937,000	8,669,000	148,111	-	-2,901,554
					-			5,767,446		
				總計	25,937,000	25,937,000	8,669,000	148,111	-	-2,901,554
					-			5,767,446		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
01				一般行政	112,739,000	-	112,739,000	60,353,000	7,936,357	14,735,110
					-	-			45,617,890	
					-	-			-	6,247,546
					-	-				
	07			行政管理	112,739,000	-	112,739,000	60,353,000	7,936,357	14,735,110
					-	-			45,617,890	
					-	-			-	6,247,546
					-	-				
		01		人員維持費	106,267,000	-	106,267,000	58,349,000	7,495,392	14,048,135
					-	-			44,300,865	
					-	-			-	6,247,546
					-	-				
			01	人事費	106,267,000	-	106,267,000	58,349,000	7,495,392	14,048,135
					-	-			44,300,865	
					-	-			-	6,247,546
					-	-				
		02		一般業務	6,472,000	-	6,472,000	2,004,000	440,965	686,975
					-	-			1,317,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,466,000	-	6,466,000	2,004,000	440,965	686,975
					-	-			1,317,025	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	83,936,000	-	83,936,000	22,203,000	2,719,231	11,454,603
					-	-			10,748,397	
					-	-			-	3,553,200

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)	
					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					
					-	-					
	02			戶政工作	13,808,000	-	13,808,000	5,270,000	522,184	4,100,851	
					-	-			1,169,149		
					-	-			-		3,553,200
					-	-					
			02	業務費	13,808,000	-	13,808,000	5,270,000	522,184	4,100,851	
					-	-			1,169,149		
					-	-			-		3,553,200
					-	-					
	03			地方行政工作	24,103,000	-	24,103,000	4,851,000	408,882	1,981,187	
					-	-			2,869,813		
					-	-			-		-
					-	-					
		02		自治行政	6,773,000	-	6,773,000	1,783,000	134,798	275,095	
					-	-			1,507,905		
					-	-			-		-
					-	-					
			02	業務費	2,323,000	-	2,323,000	833,000	134,798	271,075	
					-	-			561,925		
					-	-			-		-
					-	-					
			04	獎補助費	4,450,000	-	4,450,000	950,000	-	4,020	
					-	-			945,980		
					-	-			-		-
					-	-					
		03		區政行政	17,330,000	-	17,330,000	3,068,000	274,084	1,706,092	
					-	-			1,361,908		
					-	-			-		-
					-	-					
			02	業務費	11,267,000	-	11,267,000	2,638,000	194,084	1,526,092	
					-	-			1,111,908		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-		-	-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	6,063,000	-	6,063,000	430,000	80,000	180,000
					-	-		250,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
					-	-				
	05			兵役工作	46,025,000	-	46,025,000	12,082,000	1,788,165	5,372,565
					-	-		6,709,435		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	777,000	-	777,000	375,000	55,422	105,169
					-	-		269,831		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	18,945,000	-	18,945,000	5,717,000	721,343	3,345,991
					-	-		2,371,009		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	26,303,000	-	26,303,000	5,990,000	1,011,400	1,921,405
					-	-		4,068,595		
					-	-		-	-	
					-	-				
02				民政業務	31,988,000	-	31,988,000	5,226,000	1,491,082	2,062,504
					-	-		3,163,496		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			禮儀事務工作	15,060,000	-	15,060,000	2,551,000	768,390	645,431
					-	-		1,905,569		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	15,060,000	-	15,060,000	2,551,000	768,390	645,431

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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					
					-	-			1,905,569		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			宗教工作	16,928,000	-	16,928,000	2,675,000	722,692	1,417,073	
					-	-			1,257,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	4,928,000	-	4,928,000	1,375,000	122,692	717,073	
					-	-			657,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	1,300,000	600,000	700,000	
					-	-			600,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	228,663,000	-	228,663,000	87,782,000	12,146,670	28,252,217	
					-	-			59,529,783		
					-	-			-	9,800,746	
					-	-					
01				一般行政	900,000	-	900,000	900,000	330,808	569,192	
					-	-			330,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			行政管理*	900,000	-	900,000	900,000	330,808	569,192	
					-	-			330,808		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	900,000	-	900,000	900,000	330,808	569,192	
					-	-			330,808		
					-	-			-	-	
					-	-					

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			03	設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	330,808	569,192
					-	-			330,808	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	124,835,000	-	124,835,000	22,000,000	96,500	21,903,500
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			地方行政工作*	123,485,000	-	123,485,000	22,000,000	96,500	21,903,500
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		自治行政*	123,485,000	-	123,485,000	22,000,000	96,500	21,903,500
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	53,485,000	-	53,485,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	70,000,000	-	70,000,000	2,000,000	96,500	1,903,500
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			兵役工作*	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-				
02				民政業務	10,460,000	-	10,460,000	1,960,000	-	460,000
					-	-		1,500,000		
					-	-		-		-
					-	-				
	01			禮儀事務工作*	10,000,000	-	10,000,000	1,500,000	-	-
					-	-		1,500,000		
					-	-		-		-
					-	-				
			04	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	1,500,000	-	-
					-	-		1,500,000		
					-	-		-		-
					-	-				
	02			宗教工作*	460,000	-	460,000	460,000	-	460,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-				
			03	設備及投資*	460,000	-	460,000	460,000	-	460,000
					-	-		-		
					-	-		-		-
					-	-				
				資本門合計	136,195,000	-	136,195,000	24,860,000	427,308	22,932,692
					-	-		1,927,308		
					-	-		-		-
					-	-				
				經資門合計	364,858,000	-	364,858,000	112,642,000	12,573,978	51,184,909
					-	-		61,457,091		
					-	-		-		9,800,746
					-	-				
01				公務人員退休給付	903,995	-	903,995	903,995	180,799	-
					-	-		903,995		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代 號 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)	
					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			公務人員退休給付	903,995	-	903,995	903,995	180,799	-		
					-	-			903,995			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	903,995	-	903,995	903,995	180,799	-		
					-	-			903,995			
					-	-			-	-		
					-	-						
01				公務人員各項補助	490,300	-	490,300	490,300	490,300	-		
					-	-			490,300			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			公務人員各項補助	490,300	-	490,300	490,300	490,300	-		
					-	-			490,300			
					-	-			-	-		
					-	-						
			01	人事費	490,300	-	490,300	490,300	490,300	-		
					-	-			490,300			
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	1,394,295	-	1,394,295	1,394,295	671,099	-		
					-	-			1,394,295			
					-	-			-	-		
					-	-						
				總計	366,252,295	-	366,252,295	114,036,295	13,245,077	51,184,909		
					-	-			62,851,386			
					-	-			-	9,800,746		
					-	-						

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國108年4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	249,705,437	194,189,008	55,516,429	負債	240,153,236	251,243,711	-11,090,475
流動資產	249,705,437	194,189,008	55,516,429	流動負債	240,153,236	251,243,711	-11,090,475
現金	102,548,248	104,737,934	-2,189,686	應付款項	129,254,988	138,155,777	-8,900,789
專戶存款	102,248,248	104,437,934	-2,189,686	應付帳款	59,585	59,585	0
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	129,195,403	138,096,192	-8,900,789
應收款項	60,000	60,000	0	預收其他政府款	8,650,000	8,650,000	0
應收帳款	60,000	60,000	0	預收其他政府款	8,650,000	8,650,000	0
預付款	147,097,189	89,391,074	57,706,115	存入保證金	826,000	856,000	-30,000
預付款	147,097,189	89,391,074	57,706,115	存入保證金	826,000	856,000	-30,000
支出	87,477,561	72,554,661	14,922,900	應付代收款	25,949,635	28,772,338	-2,822,703
支出	87,477,561	72,554,661	14,922,900	應付代收款	25,949,635	28,772,338	-2,822,703
繳付公庫數	14,418,814	14,270,703	148,111	應付保管款	75,472,613	74,809,596	663,017
繳付公庫數	14,418,814	14,270,703	148,111	應付保管款	75,472,613	74,809,596	663,017
人事支出	45,964,991	37,743,078	8,221,913	淨資產	-67,361,853	-67,361,853	0
人事支出	45,964,991	37,743,078	8,221,913	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
業務支出	13,702,762	10,170,306	3,532,456	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
業務支出	13,702,762	10,170,306	3,532,456	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
設備及投資支出	766,704	435,896	330,808	收入	164,391,615	82,861,811	81,529,804
增購財產支出	766,704	435,896	330,808	收入	164,391,615	82,861,811	81,529,804
獎補助支出	12,624,290	9,934,678	2,689,612	公庫撥入數	158,624,169	77,242,476	81,381,693
補助社會保險及其他福利費用	3,019,945	2,888,545	131,400	公庫撥入數	158,624,169	77,242,476	81,381,693
其他獎補助	9,604,345	7,046,133	2,558,212	稅課收入	406,000	258,000	148,000
預算控制	626,453,288	635,989,550	-9,536,262	稅課收入	406,000	258,000	148,000
預算控制	626,453,288	635,989,550	-9,536,262	罰款及賠償收入	69,350	69,350	0
收入預算數	17,268,000	17,298,000	-30,000	罰款及賠償收入	69,350	69,350	0
收入預算數	17,268,000	17,298,000	-30,000	規費收入	626	515	111
收入分配數	8,669,000	8,639,000	30,000	規費收入	626	515	111
收入分配數	8,669,000	8,639,000	30,000	補助及協助收入	5,245,980	5,245,980	0
支出保留數	234,263,993	244,471,354	-10,207,361	補助收入	5,245,980	5,245,980	0
支出保留數	234,263,993	244,471,354	-10,207,361	其他收入	45,490	45,490	0
預計撥入數	366,252,295	365,581,196	671,099	其他收入	45,490	45,490	0
預計撥入數	366,252,295	365,581,196	671,099	預算控制	626,453,288	635,989,550	-9,536,262
				預算控制	626,453,288	635,989,550	-9,536,262
				支出預算數	252,216,000	287,863,000	-35,647,000
				支出預算數	252,216,000	287,863,000	-35,647,000
				支出分配數	114,036,295	77,718,196	36,318,099
				支出分配數	114,036,295	77,718,196	36,318,099
				支出保留數準備	234,263,993	244,471,354	-10,207,361
				支出保留數準備	234,263,993	244,471,354	-10,207,361
				預計繳付數	25,937,000	25,937,000	0

中華民國108年4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]