

中華民國102年4月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	41,475,889	42,157,631	-681,742	-1.62%	保管款	2-2-1000	15,746,307	15,205,908	540,399	3.55%
可支庫款	2-1-0500	17,470,036	15,819,087	1,650,949	10.44%	代收款	2-2-1300	25,422,851	25,439,492	-16,641	-0.07%
保留庫款	2-1-0700	1,196,000	1,196,000	0		代辦經費	2-2-1500	306,731	1,512,231	-1,205,500	-79.72%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	289,502,000	317,392,000	-27,890,000	-8.79%
預付費用-暫付款	2-1-1214	5,633,776	6,004,000	-370,224	-6.17%	歲出分配數	2-2-2000	123,092,383	95,202,383	27,890,000	29.30%
預計支用數	2-1-2000	289,502,000	317,392,000	-27,890,000	-8.79%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,196,000	1,196,000	0	
經費支出	2-1-2100	99,688,571	73,079,296	26,609,275	36.41%			0	0	0	
合 計		455,266,272	455,948,014	-681,742	-0.15%	合 計		455,266,272	455,948,014	-681,742	-0.15%
備 註 保管品	2-1-1100					備 註 應付保管品	2-2-1600				

桃園縣政府民政局
經費類現金出納表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			59,472,718
1.10210200 經費結存-存款		42,157,631	
2.10210500 可支庫款		15,819,087	
3.10210700 保留庫款		1,196,000	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			27,208,258
1.20212000 預計支用數		27,890,000	
收入數	27,890,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		540,399	
收入數	540,399		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-16,641	
收入數	349,431		
減：沖轉或付還數	366,072		
4.20221500 代辦經費		-1,205,500	
收入數	135,428		
減：沖轉或付還數	1,340,928		
收項總計			86,680,976
二、付項			
(一)本期支出 30			26,239,051
1.30211214 預付費用-暫付款		-370,224	
支付數	238,676		
減：收回或沖轉數	608,900		
2.30212100 經費支出		26,609,275	
支付數	26,691,990		
減：收回或沖轉數	82,715		
(二)本期結存 40			60,441,925
1.40210200 經費結存-存款		41,475,889	
2.40210500 可支庫款		17,470,036	

桃園縣政府民政局

經費類現金出納表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		1,196,000	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			86,680,976

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：102/5/3

桃園縣政府民政局

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
33				民政支出	382,361,000			106,612,000			25,496,466		19,797,155
								382,361,000			86,814,845		5,633,776
	01			一般行政	79,323,000			33,642,000			8,416,102		5,909,876
								79,323,000			27,732,124		29,776
		01		行政管理	76,904,000			32,808,000			8,191,728		5,598,786
								76,904,000			27,209,214		29,776
			01	人事費	76,520,000			32,680,000		1-13	8,168,752		5,541,262
								76,520,000			27,138,738		29,776
			02	業務費	372,000			124,000		14-19	22,976		55,524
								372,000			68,476		
			04	獎補助費	12,000			4,000					2,000
								12,000			2,000		
		03		業務工作	2,419,000			834,000			224,374		311,090
								2,419,000			522,910		0
			01	人事費	130,000			45,000		20	2,378		31,835
								130,000			13,165		
			02	業務費	2,289,000			789,000		21-50	221,996		279,255
								2,289,000			509,745		0
	02			民政業務	303,038,000			72,970,000			17,080,364		13,887,279
								303,038,000			59,082,721		5,604,000
		01		自治行政工作	235,065,000			51,259,000			12,144,145		2,612,726
								235,065,000			48,646,274		36,000
			01	人事費	100,000			60,000					60,000
								100,000					
			02	業務費	4,709,000			2,363,000		51-63	69,145		2,116,726
								4,709,000			246,274		
			04	獎補助費	230,256,000			48,836,000		64	12,075,000		436,000
								230,256,000			48,400,000		36,000
		02		戶政工作	15,230,000			6,756,000			175,618		5,994,937
								15,230,000			761,063		5,568,000
			01	人事費	120,000			30,000					25,612
								120,000			4,388		
			02	業務費	14,830,000			6,636,000		65-74	175,618		5,916,920
								14,830,000			719,080		5,568,000
			04	獎補助費	280,000			90,000					52,405
								280,000			37,595		

桃園縣政府民政局

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		05		兵役工作	52,743,000			14,955,000			4,760,601		5,279,616
								52,743,000			9,675,384		0
			01	人事費	873,000			278,000	75-		53,399		54,188
								873,000	77		223,812		
			02	業務費	32,435,000			5,100,000	78-		4,083,302		650
								32,435,000	103		5,099,350		0
			04	獎補助費	19,435,000			9,577,000	104-		623,900		5,224,778
								19,435,000	108		4,352,222		0
53				文化支出	11,165,000			2,657,000			1,112,809		1,038,657
								11,165,000			1,618,343		
	02			民政業務	11,165,000			2,657,000			1,112,809		1,038,657
								11,165,000			1,618,343		
		01		禮儀事務工作	10,109,000			2,385,000			971,775		948,946
								10,109,000			1,436,054		
			01	人事費	80,000			20,000					11,041
								80,000			8,959		
			02	業務費	10,029,000			2,365,000	109-		971,775		937,905
								10,029,000	119		1,427,095		
		02		宗教工作	1,056,000			272,000			141,034		89,711
								1,056,000			182,289		
			01	人事費	80,000			20,000					14,070
								80,000			5,930		
			02	業務費	976,000			252,000	120-		141,034		75,641
								976,000	126		176,359		
				經常門合計	393,526,000			109,269,000			26,609,275		20,835,812
								393,526,000			88,433,188		5,633,776
33				民政支出	11,475,000			6,230,000					2,568,000
								11,475,000			3,662,000		
	01			一般行政	675,000			30,000					8,000
								675,000			22,000		
		03		業務工作	675,000			30,000					8,000
								675,000			22,000		
			03	設備及投資	675,000			30,000					8,000
								675,000			22,000		
	02			民政業務	10,800,000			6,200,000					2,560,000
								10,800,000			3,640,000		

桃園縣政府民政局

經費累計表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		自治行政工作	10,800,000			6,200,000					2,560,000
							10,800,000				3,640,000		
			04	獎補助費	10,800,000			6,200,000					2,560,000
							10,800,000				3,640,000		
53				文化支出	6,913,000			6,913,000					0
							6,913,000				6,913,000		
	02			民政業務	6,913,000			6,913,000					0
							6,913,000				6,913,000		
		01		禮儀事務工作	6,913,000			6,913,000					0
							6,913,000				6,913,000		
			04	獎補助費	6,913,000			6,913,000					0
							6,913,000				6,913,000		
				資本門合計	18,388,000			13,143,000					2,568,000
							18,388,000				10,575,000		
				經資門合計	411,914,000			122,412,000			26,609,275		23,403,812
							411,914,000				99,008,188		5,633,776
75				退休撫卹給付支出	204,633			204,633					0
							204,633				204,633		
	01			公務人員退休給付	204,633			204,633					0
							204,633				204,633		
		01		公務人員退休給付	204,633			204,633					0
							204,633				204,633		
			01	人事費	204,633			204,633					0
							204,633				204,633		
89				其他支出	475,750			475,750					0
							475,750				475,750		
	01			公教人員各項補助	475,750			475,750					0
							475,750				475,750		
		01		公教人員各項補助	475,750			475,750					0
							475,750				475,750		
			01	人事費	475,750			475,750					0
							475,750				475,750		
				統籌科目合計	680,383			680,383					
							680,383				680,383		
				總計	412,594,383			123,092,383			26,609,275		23,403,812
							412,594,383				99,688,571		5,633,776

桃園縣政府民政局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國102年4月1日起至102年4月30日止

頁數：第1頁

年 度 別	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
101	01				一般行政								0	
		03			業務工作							-	-	
				02	業務費							-	-	
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
101	02				民政業務								0	
		01			自治行政工作	1,196,000						-	1,196,000	
				04	獎補助費							-	0	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
					總計	1,196,000	-			-	-	-	1,196,000	-