

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1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)=(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	85,000	85,000	85,000	-	-	-
					-			85,000		
	17			統籌分配稅	85,000	85,000	85,000	-	-	-
					-			85,000		
		02		特別統籌	85,000	85,000	85,000	-	-	-
					-			85,000		
04				罰款及賠償收入	1,050,000	1,050,000	300,000	55	-	1,545,687
					-			1,845,687		
	01			罰金罰鍰及怠金	800,000	800,000	300,000	-	-	1,218,000
					-			1,518,000		
		01		罰金罰鍰	800,000	800,000	300,000	-	-	1,218,000
					-			1,518,000		
	03			賠償收入	250,000	250,000	-	55	-	327,687
					-			327,687		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	-	55	-	327,687
					-			327,687		
05				規費收入	24,000	24,000	13,000	2,054	-	1,540
					-			14,540		
	03			使用規費收入	24,000	24,000	13,000	2,054	-	1,540
					-			14,540		
		03		資料使用費	3,000	3,000	2,000	290	-	192
					-			2,192		
		06		場地設施使用費	21,000	21,000	11,000	1,764	-	1,348
					-			12,348		
07				財產收入	16,000	16,000	8,000	410	-	1,075
					-			9,075		
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	-715
					-			4,285		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-715
					-			4,285		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	410	-	1,790
					-			4,790		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	410	-	1,790
					-			4,790		
09				補助及協助收入	66,974,000	66,974,000	37,452,000	215,000	-	-232,000
					-			37,220,000		

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7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			上級政府補助收入	66,974,000	66,974,000	37,452,000	215,000	-	-232,000
					-			37,220,000		
		02		計畫型補助收入	66,974,000	66,974,000	37,452,000	215,000	-	-232,000
					-			37,220,000		
12				其他收入	4,652,000	4,652,000	2,423,000	2,009,572	-	51,581
					-			2,474,581		
	02			雜項收入	4,652,000	4,652,000	2,423,000	2,009,572	-	51,581
					-			2,474,581		
		01		收回以前年度歲出	50,000	50,000	-	-	-	80,898
					-			80,898		
		10		其他雜項收入	4,602,000	4,602,000	2,423,000	2,009,572	-	-29,317
					-			2,393,683		
				經常門合計	72,801,000	72,801,000	40,281,000	2,227,091	-	1,367,883
					-			41,648,883		
				總計	72,801,000	72,801,000	40,281,000	2,227,091	-	1,367,883
					-			41,648,883		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1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 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	126,506,000	-	126,506,000	93,596,000	8,174,812	14,128,605
					-	-			79,467,395	
					-	-			-	85,000
					-	-				
	07			行政管理	126,506,000	-	126,506,000	93,596,000	8,174,812	14,128,605
					-	-			79,467,395	
					-	-			-	85,000
					-	-				
		01		人員維持費	117,522,000	-	117,522,000	88,279,000	7,591,452	13,043,251
					-	-			75,235,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	117,522,000	-	117,522,000	88,279,000	7,591,452	13,043,251
					-	-			75,235,749	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	8,984,000	-	8,984,000	5,317,000	583,360	1,085,354
					-	-			4,231,646	
					-	-			-	85,000
					-	-				
			20	業務費	8,972,000	-	8,972,000	5,309,000	583,360	1,081,354
					-	-			4,227,646	
					-	-			-	85,000
					-	-				
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	145,715,000	6,741,600	152,456,600	88,675,600	6,971,403	38,942,417
					-	-			49,733,183	
					-	-			-	10,644,592
					-	-				

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			戶政工作	13,120,000	6,741,600	19,861,600	17,363,600	234,190	8,207,934
					-	-			9,155,666	
					-	-			-	6,741,600
					-	-				
			20	業務費	13,120,000	6,741,600	19,861,600	17,363,600	234,190	8,207,934
					-	-			9,155,666	
					-	-			-	6,741,600
					-	-				
	03			地方行政工作	60,405,000	-	60,405,000	29,415,000	2,240,489	11,279,517
					-	-			18,135,483	
					-	-			-	3,902,992
					-	-				
		02		自治行政	32,502,000	-	32,502,000	14,822,000	1,176,946	9,654,258
					-	-			5,167,742	
					-	-			-	3,887,992
					-	-				
			20	業務費	2,352,000	-	11,352,000	10,322,000	1,176,946	5,396,495
					-	-			4,925,505	
					-	-			-	-
					-	9,000,000				
			40	獎補助費	30,150,000	-	21,150,000	4,500,000	-	4,257,763
					-	-			242,237	
					-	-			-	3,887,992
					-	-9,000,000				
		03		區政行政	27,903,000	-	27,903,000	14,593,000	1,063,543	1,625,259
					-	-			12,967,741	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			20	業務費	22,142,000	-	22,142,000	9,367,000	1,013,543	1,334,384
					-	-			8,032,616	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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		
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					
			40	獎補助費	5,761,000	-	5,761,000	5,226,000	50,000	290,875	
					-	-			4,935,125		
					-	-			-	15,000	
					-	-					
	05			兵役工作	72,190,000	-	72,190,000	41,897,000	4,496,724	19,454,966	
					-	-			22,442,034		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	46,166,000	-	46,166,000	22,592,000	3,926,124	6,232,457	
					-	-			16,359,543		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	26,024,000	-	26,024,000	19,305,000	570,600	13,222,509	
					-	-			6,082,491		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	34,075,000	-	34,075,000	18,184,000	1,948,868	5,900,516	
					-	-			12,283,484		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
	01			禮儀事務工作	12,185,000	-	12,185,000	4,948,000	535,565	1,362,565	
					-	-			3,585,435		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			20	業務費	11,685,000	-	11,685,000	4,948,000	535,565	1,362,565	
					-	-			3,585,435		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4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	
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			宗教工作	21,890,000	-	21,890,000	13,236,000	1,413,303	4,537,951
					-	-			8,698,049	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	602,000	-	602,000	423,000	41,599	100,299
					-	-			322,701	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,288,000	-	4,288,000	2,413,000	1,021,704	284,152
					-	-			2,128,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	17,000,000	-	17,000,000	10,400,000	350,000	4,153,500
					-	-			6,246,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	306,296,000	6,741,600	313,037,600	200,455,600	17,095,083	58,971,538
					-	-			141,484,062	
					-	-			-	10,789,592
					-	-			-	-
01				一般行政	127,000	-	127,000	67,000	-	500
					-	-			66,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	127,000	-	127,000	67,000	-	500
					-	-			66,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	127,000	-	127,000	67,000	-	500
					-	-			66,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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					
			30	設備及投資*	127,000	-	127,000	67,000	-	500	
					-	-			66,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	55,250,000	-	55,250,000	24,250,000	-	23,888,221	
					-	-			361,779		
					-	-			-	15,178,448	
					-	-			-	-	
	03			地方行政工作*	55,250,000	-	55,250,000	24,250,000	-	23,888,221	
					-	-			361,779		
					-	-			-	15,178,448	
					-	-			-	-	
		02		自治行政*	55,250,000	-	55,250,000	24,250,000	-	23,888,221	
					-	-			361,779		
					-	-			-	15,178,448	
					-	-			-	-	
			30	設備及投資*	25,250,000	-	25,250,000	22,750,000	-	22,750,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	15,178,448	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費*	30,000,000	-	30,000,000	1,500,000	-	1,138,221	
					-	-			361,779		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	39,000,000	-	39,000,000	18,930,000	-	-	
					-	-			18,930,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮儀事務工作*	39,000,000	-	39,000,000	18,930,000	-	-	
					-	-			18,930,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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 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					
			30	設備及投資*	2,570,000	-	2,570,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費*	36,430,000	-	36,430,000	18,930,000	-	-	
					-	-		18,930,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	94,377,000	-	94,377,000	43,247,000	-	23,888,721	
					-	-		19,358,279	-	-	
					-	-		-	-	15,178,448	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	400,673,000	6,741,600	407,414,600	243,702,600	17,095,083	82,860,259	
					-	-		160,842,341	-	-	
					-	-		-	-	25,968,040	
					-	-		-	-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	1,780,231	-	1,780,231	1,780,231	618,364	-	
					-	-		1,780,231	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,780,231	-	1,780,231	1,780,231	618,364	-	
					-	-		1,780,231	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	1,780,231	-	1,780,231	1,780,231	618,364	-	
					-	-		1,780,231	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	616,025	-	616,025	616,025	-	-	
					-	-		616,025	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/8/2

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第7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 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					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			公務人員各項補助及慰問金	616,025	-	616,025	616,025	-	-		
					-	-		616,025	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			10	人事費	616,025	-	616,025	616,025	-	-		
					-	-		616,025	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				統籌科目合計	2,396,256	-	2,396,256	2,396,256	618,364	-		
					-	-		2,396,256	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				總計	403,069,256	6,741,600	409,810,856	246,098,856	17,713,447	82,860,259		
					-	-			163,238,597	-		
					-	-			-	25,968,040		
					-	-			-	-		

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國110年7月31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	1,687,792,282	1,686,133,820	1,658,462	負債	141,969,864	144,952,439	-2,982,575
流動資產	180,735,437	179,056,553	1,678,884	流動負債	50,298,374	53,708,333	-3,409,959
現金	131,918,914	134,901,489	-2,982,575	應付款項	50,202,374	53,612,333	-3,409,959
專戶存款	131,618,914	134,601,489	-2,982,575	應付代收款	47,251,764	50,661,723	-3,409,959
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	2,950,610	2,950,610	0
應收款項	60,000	60,000	0	預收其他政府款	96,000	96,000	0
應收帳款	60,000	60,000	0	預收其他政府款	96,000	96,000	0
預付款	48,756,523	44,095,064	4,661,459	長期負債	198,340	198,340	0
預付款	48,756,523	44,095,064	4,661,459	應付租賃款	198,340	198,340	0
固定資產	1,494,209,119	1,494,229,541	-20,422	應付租賃款	198,340	198,340	0
土地	861,613,777	861,613,777	0	其他負債	91,473,150	91,045,766	427,384
土地	861,613,777	861,613,777	0	存入保證金	1,425,000	1,425,000	0
房屋建築及設備	280,508,117	280,508,117	0	存入保證金	1,425,000	1,425,000	0
房屋建築及設備	359,840,883	359,840,883	0	應付保管款	90,048,150	89,620,766	427,384
累計折舊－房屋建築及設備	-79,332,766	-79,332,766	0	應付保管款	90,048,150	89,620,766	427,384
機械及設備	3,871,029	3,891,451	-20,422	淨資產	1,530,065,290	1,530,065,290	0
機械及設備	8,063,739	8,085,997	-22,258	資產負債淨額	1,530,065,290	1,530,065,290	0
累計折舊－機械及設備	-4,192,710	-4,194,546	1,836	資產負債淨額	1,530,065,290	1,530,065,290	0
交通及運輸設備	1,258,099	1,258,099	0	資產負債淨額	1,530,065,290	1,530,065,290	0
交通及運輸設備	3,733,483	3,733,483	0	收入	245,073,526	213,643,502	31,430,024
累計折舊－交通及運輸設備	-2,475,384	-2,475,384	0	收入	245,073,526	213,643,502	31,430,024
雜項設備	606,560	606,560	0	公庫撥入數	203,189,643	173,964,452	29,225,191
雜項設備	5,009,244	5,009,244	0	公庫撥入數	203,189,643	173,964,452	29,225,191
累計折舊－雜項設備	-4,402,684	-4,402,684	0	稅課收入	85,000	85,000	0
租賃資產	264,840	264,840	0	稅課收入	85,000	85,000	0
租賃資產	264,840	264,840	0	罰款及賠償收入	1,845,687	1,845,632	55
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	罰款及賠償收入	1,845,687	1,845,632	55
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	規費收入	14,540	12,486	2,054
購建中固定資產	345,313,521	345,313,521	0	規費收入	14,540	12,486	2,054
購建中固定資產	345,313,521	345,313,521	0	財產收益	9,075	8,665	410
無形資產	5,679,726	5,679,726	0	財產孳息收入	4,285	4,285	0
無形資產	5,679,726	5,679,726	0	廢舊物品售價收入	4,790	4,380	410
電腦軟體	5,679,726	5,679,726	0	補助及協助收入	37,220,000	37,005,000	215,000
其他資產	7,168,000	7,168,000	0	補助收入	37,220,000	37,005,000	215,000
暫付款	7,106,000	7,106,000	0	捐獻及贈與收入	235,000	235,000	0
暫付款	7,106,000	7,106,000	0	捐獻及贈與收入	235,000	235,000	0
存出保證金	62,000	62,000	0	其他收入	2,474,581	487,267	1,987,314
存出保證金	62,000	62,000	0	其他收入	2,474,581	487,267	1,987,314
支出	229,316,398	202,527,411	26,788,987	預算控制	533,125,644	539,357,565	-6,231,921
支出	229,316,398	202,527,411	26,788,987	預算控制	533,125,644	539,357,565	-6,231,921

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國110年7月31日

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
繳付公庫數	41,744,883	39,517,792	2,227,091	歲出預算數	163,712,000	193,196,000	-29,484,000
繳付公庫數	41,744,883	39,517,792	2,227,091	歲出預算數	163,712,000	193,196,000	-29,484,000
人事支出	77,954,706	69,703,291	8,251,415	歲出分配數	246,098,856	215,996,492	30,102,364
人事支出	77,954,706	69,703,291	8,251,415	歲出分配數	246,098,856	215,996,492	30,102,364
業務支出	51,065,372	42,504,672	8,560,700	歲出保留數準備	50,513,788	57,364,073	-6,850,285
業務支出	51,065,372	42,504,672	8,560,700	歲出保留數準備	50,513,788	57,364,073	-6,850,285
獎補助支出	58,460,829	50,709,212	7,751,617	預計繳付數	72,801,000	72,801,000	0
補助地方政府	23,425,125	23,425,125	0	預計繳付數	72,801,000	72,801,000	0
補助社會保險及其他福利費用	4,820,291	4,680,691	139,600				
其他獎補助	30,215,413	22,603,396	7,612,017				
財產損失	90,608	90,608	0				
財產交易損失	90,608	90,608	0				
折舊、折耗及攤銷	0	1,836	-1,836				
固定資產折舊	0	1,836	-1,836				
預算控制	533,125,644	539,357,565	-6,231,921				
預算控制	533,125,644	539,357,565	-6,231,921				
歲入預算數	32,520,000	33,666,000	-1,146,000				
歲入預算數	32,520,000	33,666,000	-1,146,000				
歲入分配數	40,281,000	39,135,000	1,146,000				
歲入分配數	40,281,000	39,135,000	1,146,000				
歲出保留數	50,513,788	57,364,073	-6,850,285				
歲出保留數	50,513,788	57,364,073	-6,850,285				
預計撥入數	409,810,856	409,192,492	618,364				
預計撥入數	409,810,856	409,192,492	618,364				
合 計	2,450,234,324	2,428,018,796	22,215,528	合 計	2,450,234,324	2,428,018,796	22,215,528
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	2,380,741	2,380,741	-	應付保證品	2,380,741	2,380,741	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-