

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8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	400,000	60,000	-	1,505,687
					-			1,905,687		
	01			罰金罰鍰及怠金	800,000	800,000	400,000	60,000	-	1,178,000
					-			1,578,000		
		01		罰金罰鍰	800,000	800,000	400,000	60,000	-	1,178,000
					-			1,578,000		
	03			賠償收入	250,000	250,000	-	-	-	327,687
					-			327,687		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	-	-	-	327,687
					-			327,687		
05				規費收入	24,000	24,000	15,000	1,766	-	1,306
					-			16,306		
	03			使用規費收入	24,000	24,000	15,000	1,766	-	1,306
					-			16,306		
		03		資料使用費	3,000	3,000	2,000	2	-	194
					-			2,194		
		06		場地設施使用費	21,000	21,000	13,000	1,764	-	1,112
					-			14,112		
07				財產收入	16,000	16,000	8,000	-	-	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	-	-	1,790
					-			4,790		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	1,790
					-			4,790		
09				補助及協助收入	66,974,000	66,974,000	43,303,000	6,056,922	-	-26,078
					-			43,276,922		

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8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	43,303,000	6,056,922	-	-26,078
					-			43,276,922		
		02		計畫型補助收入	66,974,000	66,974,000	43,303,000	6,056,922	-	-26,078
					-			43,276,922		
12				其他收入	4,652,000	4,652,000	2,468,000	-	-	6,581
					-			2,474,581		
	02			雜項收入	4,652,000	4,652,000	2,468,000	-	-	6,581
					-			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	2,468,000	-	-	-74,317
					-			2,393,683		
				經常門合計	72,801,000	72,801,000	46,279,000	6,118,688	-	1,488,571
					-			47,767,571		
				總計	72,801,000	72,801,000	46,279,000	6,118,688	-	1,488,571
					-			47,767,571		

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8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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	126,506,000	-	126,506,000	102,230,000	7,884,596	14,878,009
					-	-			87,351,991	
					-	-			-	85,000
					-	-				
	07			行政管理	126,506,000	-	126,506,000	102,230,000	7,884,596	14,878,009
					-	-			87,351,991	
					-	-			-	85,000
					-	-				
		01		人員維持費	117,522,000	-	117,522,000	96,189,000	7,385,029	13,568,222
					-	-			82,620,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	117,522,000	-	117,522,000	96,189,000	7,385,029	13,568,222
					-	-			82,620,778	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	8,984,000	-	8,984,000	6,041,000	499,567	1,309,787
					-	-			4,731,213	
					-	-			-	85,000
					-	-				
			20	業務費	8,972,000	-	8,972,000	6,033,000	499,567	1,305,787
					-	-			4,727,213	
					-	-			-	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	97,935,600	6,925,936	41,276,481
					-	-			56,659,119	
					-	-			-	6,889,500
					-	-				

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8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)	備註(預付款)
					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	18,383,600	87,534	9,140,400
					-	-			9,243,200	
					-	-			-	6,741,600
					-	-				
			20	業務費	13,120,000	6,741,600	19,861,600	18,383,600	87,534	9,140,400
					-	-			9,243,200	
					-	-			-	6,741,600
					-	-				
	03			地方行政工作	60,405,000	-	60,405,000	33,199,000	5,041,639	10,021,878
					-	-			23,177,122	
					-	-			-	15,000
					-	-				
		02		自治行政	32,502,000	-	32,502,000	18,195,000	3,884,979	9,142,279
					-	-			9,052,721	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,352,000	-	14,552,000	13,695,000	114,526	8,654,969
					-	-			5,040,031	
					-	-			-	-
					-	12,200,000				
			40	獎補助費	30,150,000	-	17,950,000	4,500,000	3,770,453	487,310
					-	-			4,012,690	
					-	-			-	-
					-	-12,200,000				
		03		區政行政	27,903,000	-	27,903,000	15,004,000	1,156,660	879,599
					-	-			14,124,401	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			20	業務費	22,142,000	-	22,142,000	9,673,000	1,066,660	573,724
					-	-			9,099,276	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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 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				
			40	獎補助費	5,761,000	-	5,761,000	5,331,000	90,000	305,875
					-	-			5,025,125	
					-	-			-	15,000
					-	-				
	05			兵役工作	72,190,000	-	72,190,000	46,353,000	1,796,763	22,114,203
					-	-			24,238,797	
					-	-			-	132,900
					-	-				
			20	業務費	46,166,000	-	46,166,000	24,968,000	1,646,117	6,962,340
					-	-			18,005,660	
					-	-			-	132,900
					-	-				
			40	獎補助費	26,024,000	-	26,024,000	21,385,000	150,646	15,151,863
					-	-			6,233,137	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	34,075,000	-	34,075,000	20,792,000	659,633	7,848,883
					-	-			12,943,117	
					-	-			-	132,000
					-	-				
	01			禮儀事務工作	12,185,000	-	12,185,000	5,758,000	510,192	1,662,373
					-	-			4,095,627	
					-	-			-	120,000
					-	-				
			20	業務費	11,685,000	-	11,685,000	5,758,000	510,192	1,662,373
					-	-			4,095,627	
					-	-			-	120,000
					-	-				
			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：110/9/6

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			宗教工作	21,890,000	-	21,890,000	15,034,000	149,441	6,186,510
					-	-			8,847,490	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			10	人事費	602,000	-	602,000	468,000	41,599	103,700
					-	-			364,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	4,288,000	-	4,288,000	2,666,000	107,842	429,310
					-	-			2,236,690	
					-	-			-	12,000
					-	-				
			40	獎補助費	17,000,000	-	17,000,000	11,900,000	-	5,653,500
					-	-			6,246,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	306,296,000	6,741,600	313,037,600	220,957,600	15,470,165	64,003,373
					-	-			156,954,227	
					-	-			-	7,106,500
					-	-				
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：110/9/6

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8月31日

頁數：第5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*	127,000	-	127,000	67,000	-	500
					-	-			66,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	55,250,000	-	55,250,000	25,750,000	236,421	25,151,800
					-	-			598,200	
					-	-			-	15,178,448
					-	-			-	-
	03			地方行政工作*	55,250,000	-	55,250,000	25,750,000	236,421	25,151,800
					-	-			598,200	
					-	-			-	15,178,448
					-	-			-	-
		02		自治行政*	55,250,000	-	55,250,000	25,750,000	236,421	25,151,800
					-	-			598,200	
					-	-			-	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	3,000,000	236,421	2,401,800
					-	-			598,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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8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	
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*	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	44,747,000	236,421	25,152,300
					-	-		19,594,700	-	-
					-	-		-	-	15,178,448
					-	-		-	-	-
				經資門合計	400,673,000	6,741,600	407,414,600	265,704,600	15,706,586	89,155,673
					-	-		176,548,927	-	-
					-	-		-	-	22,284,948
					-	-		-	-	-
05				公務人員退休及撫卹給付	1,972,865	-	1,972,865	1,972,865	192,634	-
					-	-		1,972,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,972,865	-	1,972,865	1,972,865	192,634	-
					-	-		1,972,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,972,865	-	1,972,865	1,972,865	192,634	-
					-	-		1,972,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	616,025	-	616,025	616,025	-	-
					-	-		616,025	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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						
					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	2,588,890	-	2,588,890	2,588,890	192,634	-		
					-	-		2,588,890	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				總計	403,261,890	6,741,600	410,003,490	268,293,490	15,899,220	89,155,673		
					-	-		179,137,817	-	-		
					-	-		-	-	22,284,948		
					-	-						

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國110年8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	1,679,300,759	1,687,792,282	-8,491,523	負債	139,007,464	141,969,864	-2,962,400
流動資產	157,259,217	180,735,437	-23,476,220	流動負債	46,875,674	50,298,374	-3,422,700
現金	133,686,829	131,918,914	1,767,915	應付款項	46,779,674	50,202,374	-3,422,700
專戶存款	133,386,829	131,618,914	1,767,915	應付代收款	44,371,618	47,251,764	-2,880,146
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	2,408,056	2,950,610	-542,554
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	23,512,388	48,756,523	-25,244,135	長期負債	198,340	198,340	0
預付款	23,512,388	48,756,523	-25,244,135	應付租賃款	198,340	198,340	0
固定資產	1,513,381,577	1,494,209,119	19,172,458	應付租賃款	198,340	198,340	0
土地	861,613,777	861,613,777	0	其他負債	91,933,450	91,473,150	460,300
土地	861,613,777	861,613,777	0	存入保證金	1,389,000	1,425,000	-36,000
房屋建築及設備	548,530,294	280,508,117	268,022,177	存入保證金	1,389,000	1,425,000	-36,000
房屋建築及設備	627,863,060	359,840,883	268,022,177	應付保管款	90,544,450	90,048,150	496,300
累計折舊－房屋建築及設備	-79,332,766	-79,332,766	0	應付保管款	90,544,450	90,048,150	496,300
機械及設備	3,871,029	3,871,029	0	淨資產	1,530,065,290	1,530,065,290	0
機械及設備	8,063,739	8,063,739	0	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	-4,192,710	0	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	269,948,005	245,073,526	24,874,479
累計折舊－交通及運輸設備	-2,475,384	-2,475,384	0	收入	269,948,005	245,073,526	24,874,479
雜項設備	606,560	606,560	0	公庫撥入數	216,728,325	203,189,643	13,538,682
雜項設備	5,009,244	5,009,244	0	公庫撥入數	216,728,325	203,189,643	13,538,682
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	1,905,687	1,845,687	60,000
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	罰款及賠償收入	1,905,687	1,845,687	60,000
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	規費收入	16,306	14,540	1,766
購建中固定資產	96,463,802	345,313,521	-248,849,719	規費收入	16,306	14,540	1,766
購建中固定資產	96,463,802	345,313,521	-248,849,719	財產收益	9,075	9,075	0
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	4,790	0
電腦軟體	5,679,726	5,679,726	0	補助及協助收入	43,276,922	37,220,000	6,056,922
其他資產	2,980,239	7,168,000	-4,187,761	補助收入	43,276,922	37,220,000	6,056,922
暫付款	2,918,239	7,106,000	-4,187,761	捐獻及贈與收入	235,000	235,000	0
暫付款	2,918,239	7,106,000	-4,187,761	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	7,691,690	2,474,581	5,217,109
存出保證金	62,000	62,000	0	其他收入	7,691,690	2,474,581	5,217,109
支出	259,720,000	229,316,398	30,403,602	預算控制	510,977,235	533,125,644	-22,148,409
支出	259,720,000	229,316,398	30,403,602	預算控制	510,977,235	533,125,644	-22,148,409

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國110年8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	47,863,571	41,744,883	6,118,688	歲出預算數	141,710,000	163,712,000	-22,002,000
繳付公庫數	47,863,571	41,744,883	6,118,688	歲出預算數	141,710,000	163,712,000	-22,002,000
人事支出	85,573,968	77,954,706	7,619,262	歲出分配數	268,293,490	246,098,856	22,194,634
人事支出	85,573,968	77,954,706	7,619,262	歲出分配數	268,293,490	246,098,856	22,194,634
業務支出	55,097,810	51,065,372	4,032,438	歲出保留數準備	28,172,745	50,513,788	-22,341,043
業務支出	55,097,810	51,065,372	4,032,438	歲出保留數準備	28,172,745	50,513,788	-22,341,043
獎補助支出	71,094,043	58,460,829	12,633,214	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	4,900,937	4,820,291	80,646				
其他獎補助	42,767,981	30,215,413	12,552,568				
財產損失	90,608	90,608	0				
財產交易損失	90,608	90,608	0				
預算控制	510,977,235	533,125,644	-22,148,409				
預算控制	510,977,235	533,125,644	-22,148,409				
歲入預算數	26,522,000	32,520,000	-5,998,000				
歲入預算數	26,522,000	32,520,000	-5,998,000				
歲入分配數	46,279,000	40,281,000	5,998,000				
歲入分配數	46,279,000	40,281,000	5,998,000				
歲出保留數	28,172,745	50,513,788	-22,341,043				
歲出保留數	28,172,745	50,513,788	-22,341,043				
預計撥入數	410,003,490	409,810,856	192,634				
預計撥入數	410,003,490	409,810,856	192,634				
合 計	2,449,997,994	2,450,234,324	-236,330	合 計	2,449,997,994	2,450,234,324	-236,330
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	