

中華民國104年11月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：104/12/8

桃園市政府民政局
歲入類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

頁數:第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			8,372,280
1.10110200 歲入結存-存款		8,372,280	
(二)本期收入 20			14,561,213
1.20121100 暫收款		7,000,000	
收入數	7,000,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		7,561,213	
收入數	7,561,213		
減：沖轉或付還數			
收項總計			22,933,493
二、付項			
(一)本期支出 30			7,561,213
1.30110900 歲入納庫數		7,561,213	
支付數	7,561,213		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			15,372,280
1.40110200 歲入結存-存款		15,372,280	
付項總計			22,933,493

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

頁數：第1頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
01			稅課收入	901,000	901,000			-	-	-	-
				-	901,000			901,000	-		901,000
	09		統籌分配稅	901,000	901,000			-	-	-	-
				-	901,000			901,000	-		901,000
		01	統籌分配稅	901,000	901,000			-	-	-	-
				-	901,000			901,000	-		901,000
03			罰款及賠償收入	600,000	600,000			360,000	-	-889,080	360,000
				-	510,000			1,399,080	-		1,399,080
	01		罰金罰鍰及怠金	600,000	600,000			360,000	-	-750,000	360,000
				-	510,000			1,260,000	-		1,260,000
		01	罰金罰鍰	600,000	600,000			360,000	-	-750,000	360,000
				-	510,000			1,260,000	-		1,260,000
	03		賠償收入	-	-			-	-	-139,080	-
				-	-			139,080	-		139,080
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-139,080	-
				-	-			139,080	-		139,080
04			規費收入	-	-			283	-	-726	283
				-	-			726	-		726
	02		使用規費收入	-	-			283	-	-726	283
				-	-			726	-		726
		04	資料使用費	-	-			283	-	-726	283
				-	-			726	-		726
06			財產收入	512,000	512,000			880	-	47	880
				-	6,000			5,953	-		5,953
	01		財產孳息	502,000	502,000			-	-	-2,143	-
				-	1,000			3,143	-		3,143
		01	利息收入	2,000	2,000			-	-	-2,143	-
				-	1,000			3,143	-		3,143
		03	權利金	500,000	500,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			880	-	2,190	880
				-	5,000			2,810	-		2,810
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			880	-	2,190	880
				-	5,000			2,810	-		2,810
08			補助及協助收入	47,122,000	47,122,000			7,200,000	-	3,599,000	7,200,000
				-	43,122,000			39,523,000	-		39,523,000
	01		上級政府補助收入	47,122,000	47,122,000			7,200,000	-	3,599,000	7,200,000
				-	43,122,000			39,523,000	-		39,523,000

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

頁數：第2頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
		02	計畫型補助收入	47,122,000	47,122,000			7,200,000	-	3,599,000	7,200,000
				-	43,122,000			39,523,000	-		39,523,000
11			其他收入	3,900,000	3,900,000			50	-	-14,533	50
				-	3,900,000			3,914,533	-		3,914,533
	02		雜項收入	3,900,000	3,900,000			50	-	-14,533	50
				-	3,900,000			3,914,533	-		3,914,533
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-14,483	-
				-	-			14,483	-		14,483
		10	其他雜項收入	3,900,000	3,900,000			50	-	-50	50
				-	3,900,000			3,900,050	-		3,900,050
			經常門合計	53,035,000	53,035,000			7,561,213	-	2,694,708	7,561,213
				-	48,439,000			45,744,292	-		45,744,292
			經資門合計	53,035,000	53,035,000			7,561,213	-	2,694,708	7,561,213
				-	48,439,000			45,744,292	-		45,744,292
			總計	53,035,000	53,035,000			7,561,213	-	2,694,708	7,561,213
				-	48,439,000			45,744,292	-		45,744,292

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國104年11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	107,897,603	97,779,765	10,117,838	10.35%	保管款	2-2-1000	70,068,764	69,098,483	970,281	1.40%
可支庫款	2-1-0500	160,362,526	133,795,186	26,567,340	19.86%	代收款	2-2-1300	25,900,081	25,925,114	-25,033	-0.10%
保留庫款	2-1-0700	117,133,244	117,133,244	0		代辦經費	2-2-1500	11,928,758	2,776,168	9,152,590	329.68%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		預領經費	2-2-1800	22,372,280	15,372,280	7,000,000	45.54%
預付費用-墊付款	2-1-1211	13,502,964	501,280	13,001,684	2593.70%	歲出預算數	2-2-1900	48,788,000	104,025,000	-55,237,000	-53.10%
預付費用-暫付款	2-1-1214	5,299,565	15,628,889	-10,329,324	-66.09%	歲出分配數	2-2-2000	349,050,487	293,813,487	55,237,000	18.80%
預計支用數	2-1-2000	48,788,000	104,025,000	-55,237,000	-53.10%	應付歲出款	2-2-2300	100,133,244	100,133,244	0	
經費支出	2-1-2100	191,957,712	158,980,412	32,977,300	20.74%	應付歲出保留款	2-2-2400	17,000,000	17,000,000	0	
合 計		645,241,614	628,143,776	17,097,838	2.72%	合 計		645,241,614	628,143,776	17,097,838	2.72%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11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			349,008,195
1.10210200 經費結存-存款		97,779,765	
2.10210500 可支庫款		133,795,186	
3.10210700 保留庫款		117,133,244	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			72,334,838
1.20212000 預計支用數		55,237,000	
收入數	55,237,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		970,281	
收入數	1,032,139		
減：沖轉或付還數	61,858		
3.20221300 代收款		-25,033	
收入數	515,953		
減：沖轉或付還數	540,986		
4.20221500 代辦經費		9,152,590	
收入數	9,872,365		
減：沖轉或付還數	719,775		
5.20221800 預領經費		7,000,000	
收入數	7,000,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			421,343,033
二、付項			
(一)本期支出 30			35,649,660
1.30211211 預付費用-墊付款		13,001,684	
支付數	13,001,684		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-10,329,324	
支付數	1,166,630		
減：收回或沖轉數	11,495,954		

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 30212100 經費支出		32,977,300	
支付數	32,981,938		
減：收回或沖轉數	4,638		
(二) 本期結存 40			385,693,373
1. 40210200 經費結存-存款		107,897,603	
2. 40210500 可支庫款		160,362,526	
3. 40210700 保留庫款		117,133,244	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			421,343,033

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國104年11月1日起至104年11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	全年度預算數		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	347,771,000				312,679,126			27,784,532		141,383,265
						2,054,126		349,825,126				171,295,861		5,299,565
	01			一般行政	115,207,000				105,019,000			7,039,052		13,614,724
								115,207,000				91,404,276		0
		07		行政管理	115,207,000				105,019,000			7,039,052		13,614,724
								115,207,000				91,404,276		0
			01	人員維持費	101,749,000				99,617,000			6,616,608		12,331,725
								101,749,000				87,285,275		0
				01人事費	101,749,000				99,617,000			6,616,608		12,331,725
								101,749,000				87,285,275		0
			02	一般業務	13,458,000				5,402,000			422,444		1,282,999
								13,458,000				4,119,001		0
				02業務費	13,434,000				5,378,000			422,444		1,276,999
								13,434,000				4,101,001		0
				04獎補助費	24,000				24,000					6,000
								24,000				18,000		
	02			民政業務	232,564,000				207,660,126			20,745,480		127,768,541
						2,054,126		234,618,126				79,891,585		5,299,565
		02		戶政工作	23,709,000				22,892,000			8,803,921		4,133,920
								23,709,000				18,758,080		18,000
				02業務費	23,439,000				22,622,000			8,803,921		4,110,476
								23,439,000				18,511,524		18,000
				04獎補助費	270,000				270,000					23,444
								270,000				246,556		
		03		地方行政工作	129,668,000				116,617,126			3,604,216		107,165,907
						2,054,126		131,722,126				9,451,219		5,281,565
			01	區政監督	14,337,000				13,698,000			1,580,277		8,302,807
								14,337,000				5,395,193		
				02業務費	8,957,000				8,748,000			660,277		5,982,807
								8,957,000				2,765,193		
				04獎補助費	5,380,000				4,950,000			920,000		2,320,000
								5,380,000				2,630,000		
			02	自治行政	115,331,000				102,919,126			2,023,939		98,863,100
						2,054,126		117,385,126				4,056,026		5,281,565
				02業務費	2,331,000				2,165,000			42,785		579,565
								2,331,000				1,585,435		0
				04獎補助費	113,000,000				100,754,126			1,981,154		98,283,535

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國104年11月1日起至104年11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)
						2,054,126		115,054,126			2,470,591		5,281,565
		05		兵役工作	79,187,000			68,151,000			8,337,343		16,468,714
								79,187,000			51,682,286		0
				01人事費	750,000			691,000			53,599		50,796
								750,000			640,204		0
				02業務費	41,790,000			36,713,000			5,348,734		4,849,793
								41,790,000			31,863,207		0
				04獎補助費	36,647,000			30,747,000			2,935,010		11,568,125
								36,647,000			19,178,875		0
53				文化支出	22,656,000			19,214,000			1,592,768		9,222,917
								22,656,000			9,991,083		
	02			民政業務	22,656,000			19,214,000			1,592,768		9,222,917
								22,656,000			9,991,083		
		01		禮儀事務工作	11,634,000			10,507,000			309,388		2,478,639
								11,634,000			8,028,361		
				02業務費	11,634,000			10,507,000			309,388		2,478,639
								11,634,000			8,028,361		
		02		宗教工作	11,022,000			8,707,000			1,283,380		6,744,278
								11,022,000			1,962,722		
				02業務費	3,022,000			2,707,000			33,380		1,994,278
								3,022,000			712,722		
				04獎補助費	8,000,000			6,000,000			1,250,000		4,750,000
								8,000,000			1,250,000		
				經常門合計	370,427,000			331,893,126			29,377,300		150,606,182
						2,054,126		372,481,126			181,286,944		5,299,565
33				民政支出	10,552,000			6,552,000					5,886,593
								10,552,000			665,407		
	01			一般行政	2,452,000			2,452,000					1,885,293
								2,452,000			566,707		
		07		行政管理	2,452,000			2,452,000					1,885,293
								2,452,000			566,707		
			02	一般業務	2,452,000			2,452,000					1,885,293
								2,452,000			566,707		
				03設備及投資	2,452,000			2,452,000					1,885,293
								2,452,000			566,707		
	02			民政業務	8,100,000			4,100,000					4,001,300
								8,100,000			98,700		

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國104年11月1日起至104年11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	調整待遇準備	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)
		02		戶政工作	100,000			100,000					1,300
								100,000			98,700		
				03設備及投資	100,000			100,000					1,300
								100,000			98,700		
		03		地方行政工作	8,000,000			4,000,000					4,000,000
								8,000,000					
			02	自治行政	8,000,000			4,000,000					4,000,000
								8,000,000					
				04獎補助費	8,000,000			4,000,000					4,000,000
								8,000,000					
53				文化支出	12,000,000			7,800,000			3,600,000		600,000
								12,000,000			7,200,000		
	02			民政業務	12,000,000			7,800,000			3,600,000		600,000
								12,000,000			7,200,000		
		01		禮儀事務工作	12,000,000			7,800,000			3,600,000		600,000
								12,000,000			7,200,000		
				04獎補助費	12,000,000			7,800,000			3,600,000		600,000
								12,000,000			7,200,000		
				資本門合計	22,552,000			14,352,000			3,600,000		6,486,593
								22,552,000			7,865,407		
				經資門合計	392,979,000			346,245,126			32,977,300		157,092,775
						2,054,126		395,033,126			189,152,351		5,299,565
75				退休撫卹給付支出	1,388,761			1,388,761					0
								1,388,761			1,388,761		
	01			公務人員退休給付	1,388,761			1,388,761					0
								1,388,761			1,388,761		
		01		公務人員退休給付	1,388,761			1,388,761					0
								1,388,761			1,388,761		
				01人事費	1,388,761			1,388,761					0
								1,388,761			1,388,761		
89				其他支出	1,416,600			1,416,600					0
								1,416,600			1,416,600		
	01			公教人員各項補助	1,416,600			1,416,600					0
								1,416,600			1,416,600		
		01		公教人員各項補助	1,416,600			1,416,600					0
								1,416,600			1,416,600		
				01人事費	1,416,600			1,416,600					0

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國104年11月1日起至104年11月30日止

頁數：第4頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	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	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								1,416,600				1,416,600		
				統籌科目合計	2,805,361				2,805,361					
								2,805,361				2,805,361		
				總計	395,784,361				349,050,487			32,977,300		157,092,775
						2,054,126		397,838,487				191,957,712		5,299,565