

中華民國104年12月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/1/19

桃園市政府民政局
歲入類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31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			15,372,280
1.10110200 歲入結存-存款		15,372,280	
(二)本期收入 20			188,930
1.20110500 應收歲入款		7,000,000	
收入數	7,000,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-7,000,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	7,000,000		
3.20121600 歲入實收數		188,930	
收入數	951,686		
減：沖轉或付還數	762,756		
收項總計			15,561,210
二、付項			
(一)本期支出 30			7,188,930
1.30110900 歲入納庫數		188,930	
支付數	951,686		
減：收回或沖轉數	762,756		
2.30121300 應納庫款		7,000,000	
支付數	7,000,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			8,372,280
1.40110200 歲入結存-存款		8,372,280	
付項總計			15,561,210

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31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	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	分 配 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			343,235	-	-1,142,315	343,235
				-	600,000			1,742,315	-	-	1,742,315
	01		罰金罰鍰及怠金	600,000	600,000			90,000	-	-750,000	90,000
				-	600,000			1,350,000	-	-	1,350,000
		01	罰金罰鍰	600,000	600,000			90,000	-	-750,000	90,000
				-	600,000			1,350,000	-	-	1,350,000
	02		沒入及沒收財物	-	-			200,000	-	-200,000	200,000
				-	-			200,000	-	-	200,000
		01	沒入金	-	-			200,000	-	-200,000	200,000
				-	-			200,000	-	-	200,000
	03		賠償收入	-	-			53,235	-	-192,315	53,235
				-	-			192,315	-	-	192,315
		01	一般賠償收入	-	-			53,235	-	-192,315	53,235
				-	-			192,315	-	-	192,315
04			規費收入	-	-			56	-	-782	56
				-	-			782	-	-	782
	02		使用規費收入	-	-			56	-	-782	56
				-	-			782	-	-	782
		04	資料使用費	-	-			56	-	-782	56
				-	-			782	-	-	782
06			財產收入	512,000	512,000			5,207	-	500,840	5,207
				-	512,000			11,160	-	-	11,160
	01		財產孳息	502,000	502,000			4,887	-	493,970	4,887
				-	502,000			8,030	-	-	8,030
		01	利息收入	2,000	2,000			4,887	-	-6,030	4,887
				-	2,000			8,030	-	-	8,030
		03	權利金	500,000	500,000			-	-	500,000	-
				-	500,000			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			320	-	6,870	320
				-	10,000			3,130	-	-	3,130
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			320	-	6,870	320
				-	10,000			3,130	-	-	3,130

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31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
08			補助及協助收入	47,122,000	47,122,000			-162,756	-	7,761,756	-162,756
				-	47,122,000			39,360,244	-		39,360,244
	01		上級政府補助收入	47,122,000	47,122,000			-162,756	-	7,761,756	-162,756
				-	47,122,000			39,360,244	-		39,360,244
		02	計畫型補助收入	47,122,000	47,122,000			-162,756	-	7,761,756	-162,756
				-	47,122,000			39,360,244	-		39,360,244
11			其他收入	3,900,000	3,900,000			3,188	-	-17,721	3,188
				-	3,900,000			3,917,721	-		3,917,721
	02		雜項收入	3,900,000	3,900,000			3,188	-	-17,721	3,188
				-	3,900,000			3,917,721	-		3,917,721
		01	收回以前年度歲出	-	-			3,000	-	-17,483	3,000
				-	-			17,483	-		17,483
		10	其他雜項收入	3,900,000	3,900,000			188	-	-238	188
				-	3,900,000			3,900,238	-		3,900,238
			經常門合計	53,035,000	53,035,000			188,930	-	7,101,778	188,930
				-	53,035,000			45,933,222	-		45,933,222
			經資門合計	53,035,000	53,035,000			188,930	-	7,101,778	188,930
				-	53,035,000			45,933,222	-		45,933,222
			總計	53,035,000	53,035,000			188,930	-	7,101,778	188,930
				-	53,035,000			45,933,222	-		45,933,222

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國104年12月31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	106,968,615	107,897,603	-928,988	-0.86%	保管款	2-2-1000	70,793,943	70,068,764	725,179	1.03%
可支庫款	2-1-0500	162,119,763	160,362,526	1,757,237	1.10%	代收款	2-2-1300	25,803,897	25,900,081	-96,184	-0.37%
保留庫款	2-1-0700	10,133,244	117,133,244	-107,000,000	-91.35%	代辦經費	2-2-1500	10,370,775	11,928,758	-1,557,983	-13.06%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	預領經費	2-2-1800	22,372,280	22,372,280	0	
預付費用-墊付款	2-1-1211	7,020,149	13,502,964	-6,482,815	-48.01%	歲出預算數	2-2-1900	0	48,788,000	-48,788,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,607,712	5,299,565	-3,691,853	-69.66%	歲出分配數	2-2-2000	398,007,206	349,050,487	48,956,719	14.03%
預計支用數	2-1-2000	0	48,788,000	-48,788,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	133,244	100,133,244	-100,000,000	-99.87%
經費支出	2-1-2100	249,631,862	191,957,712	57,674,150	30.05%	應付歲出保留款	2-2-2400	10,000,000	17,000,000	-7,000,000	-41.18%
合 計		537,481,345	645,241,614	-107,760,269	-16.70%	合 計		537,481,345	645,241,614	-107,760,269	-16.70%
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12月1日起至104年12月31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			385,693,373
1.10210200 經費結存-存款		107,897,603	
2.10210500 可支庫款		160,362,526	
3.10210700 保留庫款		117,133,244	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			48,027,731
1.20212000 預計支用數		48,956,719	
收入數	48,956,719		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		725,179	
收入數	785,179		
減：沖轉或付還數	60,000		
3.20221300 代收款		-96,184	
收入數	541,129		
減：沖轉或付還數	637,313		
4.20221500 代辦經費		-1,557,983	
收入數	40,532		
減：沖轉或付還數	1,598,515		
收項總計			433,721,104
二、付項			
(一)本期支出 30			154,499,482
1.30211211 預付費用-墊付款		-6,482,815	
支付數	517,185		
減：收回或沖轉數	7,000,000		
2.30211214 預付費用-暫付款		-3,691,853	
支付數	1,209,188		
減：收回或沖轉數	4,901,041		
3.30212100 經費支出		57,674,150	
支付數	61,912,455		
減：收回或沖轉數	4,238,305		

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國104年12月1日起至104年12月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222300 應付歲出款		100,000,000	
支付數	100,000,000		
減：收回或沖轉數			
5. 30222400 應付歲出保留款		7,000,000	
支付數	7,000,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			279,221,622
1. 40210200 經費結存-存款		106,968,615	
2. 40210500 可支庫款		162,119,763	
3. 40210700 保留庫款		10,133,244	
付項總計			433,721,104

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31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				349,825,126			40,964,890		137,564,375
						2,054,126		349,825,126				212,260,751		1,607,712
	01			一般行政	115,207,000				115,207,000			16,110,036		7,692,688
								115,207,000				107,514,312		0
		07		行政管理	115,207,000				115,207,000			16,110,036		7,692,688
								115,207,000				107,514,312		0
			01	人員維持費	101,749,000				101,749,000			7,761,648		6,702,077
								101,749,000				95,046,923		0
				01人事費	101,749,000				101,749,000			7,761,648		6,702,077
								101,749,000				95,046,923		0
			02	一般業務	13,458,000				13,458,000			8,348,388		990,611
								13,458,000				12,467,389		0
				02業務費	13,434,000				13,434,000			8,348,388		984,611
								13,434,000				12,449,389		0
				04獎補助費	24,000				24,000					6,000
								24,000				18,000		
	02			民政業務	232,564,000				234,618,126			24,854,854		129,871,687
						2,054,126		234,618,126				104,746,439		1,607,712
		02		戶政工作	23,709,000				23,709,000			1,371,949		3,578,971
								23,709,000				20,130,029		0
				02業務費	23,439,000				23,439,000			1,371,949		3,555,527
								23,439,000				19,883,473		0
				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				131,722,126			11,116,893		111,154,014
						2,054,126		131,722,126				20,568,112		1,607,712
			01	區政監督	14,337,000				14,337,000			3,625,867		5,315,940
								14,337,000				9,021,060		
				02業務費	8,957,000				8,957,000			1,944,140		4,247,667
								8,957,000				4,709,333		
				04獎補助費	5,380,000				5,380,000			1,681,727		1,068,273
								5,380,000				4,311,727		
			02	自治行政	115,331,000				117,385,126			7,491,026		105,838,074
						2,054,126		117,385,126				11,547,052		1,607,712
				02業務費	2,331,000				2,331,000			316,928		428,637
								2,331,000				1,902,363		0
				04獎補助費	113,000,000				115,054,126			7,174,098		105,409,437

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31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)
						2,054,126		115,054,126			9,644,689		1,607,712
		05		兵役工作	79,187,000			79,187,000			12,366,012		15,138,702
								79,187,000			64,048,298		0
				01人事費	750,000			750,000			71,284		38,512
								750,000			711,488		0
				02業務費	41,790,000			41,790,000			7,160,641		2,766,152
								41,790,000			39,023,848		0
				04獎補助費	36,647,000			36,647,000			5,134,087		12,334,038
								36,647,000			24,312,962		0
53				文化支出	22,656,000			22,656,000			10,287,138		2,377,779
								22,656,000			20,278,221		
	02			民政業務	22,656,000			22,656,000			10,287,138		2,377,779
								22,656,000			20,278,221		
		01		禮儀事務工作	11,634,000			11,634,000			2,086,635		1,519,004
								11,634,000			10,114,996		
				02業務費	11,634,000			11,634,000			2,086,635		1,519,004
								11,634,000			10,114,996		
		02		宗教工作	11,022,000			11,022,000			8,200,503		858,775
								11,022,000			10,163,225		
				02業務費	3,022,000			3,022,000			1,755,942		553,336
								3,022,000			2,468,664		
				04獎補助費	8,000,000			8,000,000			6,444,561		305,439
								8,000,000			7,694,561		
				經常門合計	370,427,000			372,481,126			51,252,028		139,942,154
						2,054,126		372,481,126			232,538,972		1,607,712
33				民政支出	10,552,000			10,552,000			5,653,403		4,233,190
								10,552,000			6,318,810		
	01			一般行政	2,452,000			2,452,000			1,653,403		231,890
								2,452,000			2,220,110		
		07		行政管理	2,452,000			2,452,000			1,653,403		231,890
								2,452,000			2,220,110		
			02	一般業務	2,452,000			2,452,000			1,653,403		231,890
								2,452,000			2,220,110		
				03設備及投資	2,452,000			2,452,000			1,653,403		231,890
								2,452,000			2,220,110		
	02			民政業務	8,100,000			8,100,000			4,000,000		4,001,300
								8,100,000			4,098,700		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國104年12月1日起至104年12月31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			8,000,000			4,000,000		4,000,000
								8,000,000			4,000,000		
			02	自治行政	8,000,000			8,000,000			4,000,000		4,000,000
								8,000,000			4,000,000		
				04獎補助費	8,000,000			8,000,000			4,000,000		4,000,000
								8,000,000			4,000,000		
53				文化支出	12,000,000			12,000,000			600,000		4,200,000
								12,000,000			7,800,000		
	02			民政業務	12,000,000			12,000,000			600,000		4,200,000
								12,000,000			7,800,000		
		01		禮儀事務工作	12,000,000			12,000,000			600,000		4,200,000
								12,000,000			7,800,000		
				04獎補助費	12,000,000			12,000,000			600,000		4,200,000
								12,000,000			7,800,000		
				資本門合計	22,552,000			22,552,000			6,253,403		8,433,190
								22,552,000			14,118,810		
				經資門合計	392,979,000			395,033,126			57,505,431		148,375,344
						2,054,126		395,033,126			246,657,782		1,607,712
75				退休撫卹給付支出	1,557,480			1,557,480			168,719		0
								1,557,480			1,557,480		
	01			公務人員退休給付	1,557,480			1,557,480			168,719		0
								1,557,480			1,557,480		
		01		公務人員退休給付	1,557,480			1,557,480			168,719		0
								1,557,480			1,557,480		
				01人事費	1,557,480			1,557,480			168,719		0
								1,557,480			1,557,480		
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12月1日起至104年12月31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		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	2,974,080			2,974,080			168,719		
											2,974,080		
				總計	395,953,080			398,007,206			57,674,150		148,375,344
						2,054,126					249,631,862		1,607,712