

桃園市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國105年1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(%)
歲入結存-存款		1-1-0200	7,530,280	8,372,280	-842,000	-10.06%	暫收款		1-2-1100	7,530,280	8,372,280	-842,000	-10.06%
應收歲入款		1-1-0500	4,460,000	4,520,000	-60,000	-1.33%	應納庫款		1-2-1300	4,460,000	4,520,000	-60,000	-1.33%
歲入預算數		1-1-0700	54,823,000	0	54,823,000		預計納庫數		1-2-1500	54,823,000	0	54,823,000	
歲入納庫數		1-1-0900	2,798,106	0	2,798,106		歲入實收數		1-2-1600	2,798,106	0	2,798,106	
合 計			69,611,386	12,892,280	56,719,106	IIICC4	合 計			69,611,386	12,892,280	56,719,106	IIICC8
備 註							備 註						
債權憑證		1-1-1500	1	4	-3	-75.00%	待抵銷債權憑證		1-2-2100	1	4	-3	-75.00%

桃園市政府民政局
歲入類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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			8,372,280
1.10110200 歲入結存-存款		8,372,280	
(二)本期收入 20			2,016,106
1.20110500 應收歲入款		60,000	
收入數	60,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-842,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	842,000		
3.20121600 歲入實收數		2,798,106	
收入數	2,798,106		
減：沖轉或付還數			
收項總計			10,388,386
二、付項			
(一)本期支出 30			2,858,106
1.30110900 歲入納庫數		2,798,106	
支付數	2,798,106		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		60,000	
支付數	60,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			7,530,280
1.40110200 歲入結存-存款		7,530,280	
付項總計			10,388,386

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：105/2/1

桃園市政府民政局
歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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 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	344,000	344,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	09		統籌分配稅	344,000	344,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	統籌分配稅	344,000	344,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
03			罰款及賠償收入	600,000	600,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		罰金罰鍰及怠金	600,000	600,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	罰金罰鍰	600,000	600,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
04			規費收入	-	-			6	-	-6	6
				-	-			6	-	-	6
	02		使用規費收入	-	-			6	-	-6	6
				-	-			6	-	-	6
		04	資料使用費	-	-			6	-	-6	6
				-	-			6	-	-	6
06			財產收入	515,000	515,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	01		財產孳息	505,000	505,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	利息收入	5,000	5,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		03	權利金	500,000	500,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
08			補助及協助收入	46,785,000	46,785,000			2,798,000	-	-2,798,000	2,798,000
				-	-			2,798,000	-	-	2,798,000
	01		上級政府補助收入	46,785,000	46,785,000			2,798,000	-	-2,798,000	2,798,000
				-	-			2,798,000	-	-	2,798,000
		02	計畫型補助收入	46,785,000	46,785,000			2,798,000	-	-2,798,000	2,798,000
				-	-			2,798,000	-	-	2,798,000
11			其他收入	6,579,000	6,579,000			100	-	-100	100
				-	-			100	-	-	100

桃園市政府民政局
歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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
	02		雜項收入	6,579,000	6,579,000			100	-	-100	100
				-	-			100	-		100
		10	其他雜項收入	6,579,000	6,579,000			100	-	-100	100
				-	-			100	-		100
			經常門合計	54,823,000	54,823,000			2,798,106	-	-2,798,106	2,798,106
				-	-			2,798,106	-		2,798,106
			經資門合計	54,823,000	54,823,000			2,798,106	-	-2,798,106	2,798,106
				-	-			2,798,106	-		2,798,106
			總計	54,823,000	54,823,000			2,798,106	-	-2,798,106	2,798,106
				-	-			2,798,106	-		2,798,106

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國105年1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	106,829,683	106,968,615	-138,932	-0.13%	保管款	2-2-1000	70,942,750	70,793,943	148,807	0.21%
可支庫款	2-1-0500	19,763,228	0	19,763,228		代收款	2-2-1300	25,602,921	25,803,897	-200,976	-0.78%
保留庫款	2-1-0700	106,550,881	106,550,881	0		代辦經費	2-2-1500	10,969,012	10,370,775	598,237	5.77%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		預領經費	2-2-1800	7,020,149	7,020,149	0	
預付費用-墊付款	2-1-1211	7,020,149	7,020,149	0		歲出預算數	2-2-1900	452,609,000	0	452,609,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	13,404,836	1,607,712	11,797,124	733.78%	歲出分配數	2-2-2000	52,632,288	0	52,632,288	
預計支用數	2-1-2000	452,609,000	0	452,609,000		應付歲出保留款	2-2-2400	108,158,593	108,158,593	0	
經費支出	2-1-2100	21,456,936	0	21,456,936							
合計		727,934,713	222,147,357	505,787,356	227.68%	合計		727,934,713	222,147,357	505,787,356	227.68%
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105年1月1日起至105年1月31日止

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			213,519,496
1.10210200 經費結存-存款		106,968,615	
2.10210700 保留庫款		106,550,881	
(二)本期收入 20			53,178,356
1.20212000 預計支用數		52,632,288	
收入數	52,632,288		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		148,807	
收入數	537,807		
減：沖轉或付還數	389,000		
3.20221300 代收款		-200,976	
收入數	604,477		
減：沖轉或付還數	805,453		
4.20221500 代辦經費		598,237	
收入數	973,910		
減：沖轉或付還數	375,673		
收項總計			266,697,852
二、付項			
(一)本期支出 30			33,254,060
1.30211214 預付費用-暫付款		11,797,124	
支付數	12,686,334		
減：收回或沖轉數	889,210		
2.30212100 經費支出		21,456,936	
支付數	21,456,936		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			233,443,792
1.40210200 經費結存-存款		106,829,683	
2.40210500 可支庫款		19,763,228	
3.40210700 保留庫款		106,550,881	
4.40210900 零用金		300,000	

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：105/2/1

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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)
01				一般行政	123,209,000	-	-	-			19,084,176	-	5,849,824
	07			行政管理	123,209,000	-	-	123,209,000			19,084,176	-	-
		01		人員維持費	110,689,000	-	-	123,209,000			19,084,176	-	5,849,824
			01	人事費	110,689,000	-	-	110,689,000			18,851,514	-	5,712,486
					-	-	-	110,689,000			18,851,514	-	-
		02		一般業務	12,520,000	-	-	-			18,851,514	-	5,712,486
					-	-	-	-			232,662	-	137,338
		02		業務費	12,496,000	-	-	-			232,662	-	-
					-	-	-	12,496,000			232,662	-	137,338
		04		獎補助費	24,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	24,000			-	-	-
02				民政業務	143,270,000	-	-	-			1,559,625	-	14,585,375
	02			戶政工作	34,740,000	-	-	143,270,000			1,559,625	-	11,112,124
					-	-	-	-			272,976	-	9,607,024
		02		業務費	34,470,000	-	-	34,740,000			272,976	-	8,712,000
					-	-	-	-			272,976	-	9,607,024
		04		獎補助費	270,000	-	-	-			272,976	-	8,712,000
					-	-	-	-			-	-	-
	03			地方行政工作	23,107,000	-	-	-			216,225	-	1,565,775
					-	-	-	23,107,000			216,225	-	384,124
		01		區政監督	17,633,000	-	-	-			209,824	-	1,004,176
					-	-	-	17,633,000			209,824	-	-
		02		業務費	12,210,000	-	-	-			149,824	-	699,176
					-	-	-	12,210,000			149,824	-	-
		04		獎補助費	5,423,000	-	-	-			60,000	-	305,000
					-	-	-	5,423,000			60,000	-	-
		02		自治行政	5,474,000	-	-	-			6,401	-	561,599
					-	-	-	5,474,000			6,401	-	384,124
		02		業務費	2,374,000	-	-	-			6,401	-	61,599
					-	-	-	2,374,000			6,401	-	-
		04		獎補助費	3,100,000	-	-	-			-	-	500,000
					-	-	-	3,100,000			-	-	384,124
	05			兵役工作	85,423,000	-	-	-			1,070,424	-	3,412,576

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/2/1

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	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)
					-	-	-	85,423,000			1,070,424	-	2,016,000
			01	人事費	750,000	-	-	-	140,000		109,579	-	30,421
					-	-	-	750,000			109,579	-	-
			02	業務費	46,618,000	-	-	-	913,000		71,635	-	841,365
					-	-	-	46,618,000			71,635	-	700,000
			04	獎補助費	38,055,000	-	-	-	3,430,000		889,210	-	2,540,790
					-	-	-	38,055,000			889,210	-	1,316,000
02				民政業務	23,949,000	-	-	-	390,000		23,632	-	366,368
					-	-	-	23,949,000			23,632	-	-
	01			禮儀事務工作	11,877,000	-	-	-	19,000		5,182	-	13,818
					-	-	-	11,877,000			5,182	-	-
			02	業務費	11,877,000	-	-	-	19,000		5,182	-	13,818
					-	-	-	11,877,000			5,182	-	-
	02			宗教工作	12,072,000	-	-	-	371,000		18,450	-	352,550
					-	-	-	12,072,000			18,450	-	-
			02	業務費	4,072,000	-	-	-	71,000		18,450	-	52,550
					-	-	-	4,072,000			18,450	-	-
			04	獎補助費	8,000,000	-	-	-	300,000		-	-	300,000
					-	-	-	8,000,000			-	-	-
				經常門合計	290,428,000	-	-	-	41,469,000		20,667,433	-	20,801,567
					-	-	-	290,428,000			20,667,433	-	11,112,124
01				一般行政	545,000	-	-	-	235,000		26,215	-	208,785
					-	-	-	545,000			26,215	-	-
	07			行政管理	545,000	-	-	-	235,000		26,215	-	208,785
					-	-	-	545,000			26,215	-	-
		02		一般業務	545,000	-	-	-	235,000		26,215	-	208,785
					-	-	-	545,000			26,215	-	-
			03	設備及投資	545,000	-	-	-	235,000		26,215	-	208,785
					-	-	-	545,000			26,215	-	-
02				民政業務	200,465,000	-	-	-	10,125,000		-	-	10,125,000
					-	-	-	200,465,000			-	-	-
	02			戶政工作	465,000	-	-	-	125,000		-	-	125,000
					-	-	-	465,000			-	-	-
			03	設備及投資	465,000	-	-	-	125,000		-	-	125,000
					-	-	-	465,000			-	-	-
	03			地方行政工作	200,000,000	-	-	-	10,000,000		-	-	10,000,000
					-	-	-	200,000,000			-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/2/1

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	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)
		02		自治行政	200,000,000	-	-	-	10,000,000			-	-	10,000,000
					-	-	-	200,000,000				-	-	-
			03	設備及投資	90,000,000	-	-	-	10,000,000			-	-	10,000,000
					-	-	-	90,000,000				-	-	-
			04	獎補助費	110,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	110,000,000				-	-	-
02				民政業務	13,040,000	-	-	-	40,000			-	-	40,000
					-	-	-	13,040,000				-	-	-
	01			禮儀事務工作	13,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	13,000,000				-	-	-
			04	獎補助費	13,000,000	-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	13,000,000				-	-	-
	02			宗教工作	40,000	-	-	-	40,000			-	-	40,000
					-	-	-	40,000				-	-	-
			03	設備及投資	40,000	-	-	-	40,000			-	-	40,000
					-	-	-	40,000				-	-	-
				資本門合計	214,050,000	-	-	-	10,400,000			26,215	-	10,373,785
					-	-	-	214,050,000				26,215	-	-
				經資門合計	504,478,000	-	-	-	51,869,000			20,693,648	-	31,175,352
					-	-	-	504,478,000				20,693,648	-	11,112,124
01				公務人員退休給付	754,418	-	-	-	754,418			754,418	-	-
					-	-	-	754,418				754,418	-	-
	01			公務人員退休給付	754,418	-	-	-	754,418			754,418	-	-
					-	-	-	754,418				754,418	-	-
			01	人事費	754,418	-	-	-	754,418			754,418	-	-
					-	-	-	754,418				754,418	-	-
01				公教人員各項補助	8,870	-	-	-	8,870			8,870	-	-
					-	-	-	8,870				8,870	-	-
	01			公教人員各項補助	8,870	-	-	-	8,870			8,870	-	-
					-	-	-	8,870				8,870	-	-
			01	人事費	8,870	-	-	-	8,870			8,870	-	-
					-	-	-	8,870				8,870	-	-
				統籌科目合計	763,288	-	-	-	763,288			763,288	-	-
					-	-	-	763,288				763,288	-	-
				總計	505,241,288	-	-	-	52,632,288			21,456,936	-	31,175,352
					-	-	-	505,241,288				21,456,936	-	11,112,124

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：105/2/1