

桃園市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國105年2月29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	7,530,280	0		暫收款	1-2-1100	7,530,280	7,530,280	0	
應收歲入款	1-1-0500	4,370,000	4,460,000	-90,000	-2.02%	應納庫款	1-2-1300	4,370,000	4,460,000	-90,000	-2.02%
歲入預算數	1-1-0700	45,193,000	54,823,000	-9,630,000	-17.57%	預計納庫數	1-2-1500	54,823,000	54,823,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	9,630,000	0	9,630,000		歲入實收數	1-2-1600	14,173,840	2,798,106	11,375,734	406.55%
歲入納庫數	1-1-0900	14,173,840	2,798,106	11,375,734	406.55%						
合計		80,897,120	69,611,386	11,285,734	111.16%	合計		80,897,120	69,611,386	11,285,734	111.16%
備註 債權憑證	1-1-1500	1	1			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1	1		

桃園市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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			7,530,280
1.10110200 歲入結存-存款		7,530,280	
(二)本期收入 20			11,465,734
1.20110500 應收歲入款		90,000	
收入數	90,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		11,375,734	
收入數	11,375,734		
減：沖轉或付還數			
收項總計			18,996,014
二、付項			
(一)本期支出 30			11,465,734
1.30110900 歲入納庫數		11,375,734	
支付數	11,375,734		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		90,000	
支付數	90,000		
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			18,996,014

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：105/3/3

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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
				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		罰金罰鍰及息金	600,000	600,000			-	-		-
		01	罰金罰鍰	600,000	600,000			-	-		-
04			規費收入	-	-			1,076	-	-1,082	1,076
	02		使用規費收入	-	-			1,082	-	-1,082	1,082
		04	資料使用費	-	-			1,076	-	-1,082	1,076
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			11,371,000	-	-4,539,000	11,371,000
	01		上級政府補助收入	46,785,000	46,785,000			11,371,000	-	-4,539,000	11,371,000
		02	計畫型補助收入	46,785,000	46,785,000			11,371,000	-	-4,539,000	11,371,000
11			其他收入	6,579,000	6,579,000			3,658	-	-3,758	3,658
				-	-			3,758	-		3,758

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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			3,658	-	-3,758	3,658
				-	-			3,758	-		3,758
		01	收回以前年度歲出	-	-			3,000	-	-3,000	3,000
				-	-			3,000	-		3,000
		10	其他雜項收入	6,579,000	6,579,000			658	-	-758	658
				-	-			758	-		758
			經常門合計	54,823,000	54,823,000			11,375,734	-	-4,543,840	11,375,734
				-	9,630,000			14,173,840	-		14,173,840
			經資門合計	54,823,000	54,823,000			11,375,734	-	-4,543,840	11,375,734
				-	9,630,000			14,173,840	-		14,173,840
			總計	54,823,000	54,823,000			11,375,734	-	-4,543,840	11,375,734
				-	9,630,000			14,173,840	-		14,173,840

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	109,256,911	106,829,683	2,427,228	2.27%	保管款	2-2-1000	71,445,123	70,942,750	502,373	0.71%
可支庫款	2-1-0500	26,986,581	19,763,228	7,223,353	36.55%	代收款	2-2-1300	25,714,278	25,602,921	111,357	0.43%
保留庫款	2-1-0700	106,550,881	106,550,881	0		代辦經費	2-2-1500	12,300,510	10,969,012	1,331,498	12.14%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		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	432,417,000	452,609,000	-20,192,000	-4.46%
預付費用-暫付款	2-1-1214	17,177,340	13,404,836	3,772,504	28.14%	歲出分配數	2-2-2000	73,058,203	52,632,288	20,425,915	38.81%
預計支用數	2-1-2000	432,417,000	452,609,000	-20,192,000	-4.46%	應付歲出保留款	2-2-2400	108,158,593	108,158,593	0	
經費支出	2-1-2100	30,404,994	21,456,936	8,948,058	41.70%						
合計		730,113,856	727,934,713	2,179,143	0.30%	合計		730,113,856	727,934,713	2,179,143	0.30%
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2月1日起至105年2月29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			233,443,792
1.10210200 經費結存-存款		106,829,683	
2.10210500 可支庫款		19,763,228	
3.10210700 保留庫款		106,550,881	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			22,371,143
1.20212000 預計支用數		20,425,915	
收入數	20,425,915		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		502,373	
收入數	657,373		
減：沖轉或付還數	155,000		
3.20221300 代收款		111,357	
收入數	666,745		
減：沖轉或付還數	555,388		
4.20221500 代辦經費		1,331,498	
收入數	1,953,700		
減：沖轉或付還數	622,202		
收項總計			255,814,935
二、付項			
(一)本期支出 30			12,720,562
1.30211214 預付費用-暫付款		3,772,504	
支付數	5,773,504		
減：收回或沖轉數	2,001,000		
2.30212100 經費支出		8,948,058	
支付數	8,948,058		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			243,094,373
1.40210200 經費結存-存款		109,256,911	
2.40210500 可支庫款		26,986,581	

桃園市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 40210700 保留庫款		106,550,881	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			255,814,935

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：105/3/3

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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
33				民政支出	266,479,000			59,161,000		8,209,049		30,308,150
							266,479,000			28,852,850		15,246,628
	01			一般行政	123,209,000			39,836,000		6,541,321		14,210,503
							123,209,000			25,625,497		5,392,521
		07		行政管理	123,209,000			39,836,000		6,541,321		14,210,503
							123,209,000			25,625,497		5,392,521
			01	人員維持費	110,689,000			39,109,000		6,338,771		13,918,715
							110,689,000			25,190,285		5,392,521
				01人事費	110,689,000			39,109,000		6,338,771		13,918,715
							110,689,000			25,190,285		5,392,521
			02	一般業務	12,520,000			727,000		202,550		291,788
							12,520,000			435,212		
				02業務費	12,496,000			719,000		194,550		291,788
							12,496,000			427,212		
				04獎補助費	24,000			8,000		8,000		0
							24,000			8,000		
	02			民政業務	143,270,000			19,325,000		1,667,728		16,097,647
							143,270,000			3,227,353		9,854,107
		02		戶政工作	34,740,000			10,284,000		64,043		9,946,981
							34,740,000			337,019		8,712,000
				02業務費	34,470,000			10,284,000		64,043		9,946,981
							34,470,000			337,019		8,712,000
				04獎補助費	270,000							0
							270,000					
			03	地方行政工作	23,107,000			3,630,000		72,800		3,340,975
							23,107,000			289,025		399,124
			01	區政監督	17,633,000			2,422,000		22,752		2,189,424
							17,633,000			232,576		15,000
				02業務費	12,210,000			1,692,000		12,752		1,529,424
							12,210,000			162,576		
				04獎補助費	5,423,000			730,000		10,000		660,000
							5,423,000			70,000		15,000
			02	自治行政	5,474,000			1,208,000		50,048		1,151,551
							5,474,000			56,449		384,124
				02業務費	2,374,000			108,000		50,048		51,551
							2,374,000			56,449		
				04獎補助費	3,100,000			1,100,000				1,100,000

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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)
								3,100,000					384,124
		05		兵役工作	85,423,000			5,411,000		1,530,885			2,809,691
								85,423,000		2,601,309			742,983
				01人事費	750,000			196,000		48,265			38,156
								750,000		157,844			
				02業務費	46,618,000			1,155,000		154,302			929,063
								46,618,000		225,937			742,983
				04獎補助費	38,055,000			4,060,000		1,328,318			1,842,472
								38,055,000		2,217,528			0
53				文化支出	23,949,000			2,460,000		289,336			2,147,032
								23,949,000		312,968			120,000
	02			民政業務	23,949,000			2,460,000		289,336			2,147,032
								23,949,000		312,968			120,000
		01		禮儀事務工作	11,877,000			1,318,000		282,940			1,029,878
								11,877,000		288,122			
				02業務費	11,877,000			1,318,000		282,940			1,029,878
								11,877,000		288,122			
		02		宗教工作	12,072,000			1,142,000		6,396			1,117,154
								12,072,000		24,846			120,000
				02業務費	4,072,000			542,000		6,396			517,154
								4,072,000		24,846			120,000
				04獎補助費	8,000,000			600,000					600,000
								8,000,000					
				經常門合計	290,428,000			61,621,000		8,498,385			32,455,182
								290,428,000		29,165,818			15,366,628
33				民政支出	201,010,000			10,400,000		215,758			10,158,027
								201,010,000		241,973			
	01			一般行政	545,000			235,000		172,183			36,602
								545,000		198,398			
		07		行政管理	545,000			235,000		172,183			36,602
								545,000		198,398			
			02	一般業務	545,000			235,000		172,183			36,602
								545,000		198,398			
				03設備及投資	545,000			235,000		172,183			36,602
								545,000		198,398			
	02			民政業務	200,465,000			10,165,000		43,575			10,121,425
								200,465,000		43,575			

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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
		02		戶政工作	465,000			165,000		43,575		121,425
							465,000			43,575		
				03設備及投資	465,000			165,000		43,575		121,425
							465,000			43,575		
		03		地方行政工作	200,000,000			10,000,000				10,000,000
							200,000,000					
		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							0
							110,000,000					
53				文化支出	13,040,000			40,000				40,000
								40,000				40,000
								13,040,000				
	02			民政業務	13,040,000							
								13,040,000				
		01		禮儀事務工作	13,000,000							0
								13,000,000				
				04獎補助費	13,000,000							0
								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			10,440,000		215,758		10,198,027
								214,050,000		241,973		
				經資門合計	504,478,000			72,061,000		8,714,143		42,653,209
								504,478,000		29,407,791		15,366,628
75				退休撫卹給付支出	754,418			754,418				0
								754,418		754,418		
	01			公務人員退休給付	754,418			754,418				0
								754,418		754,418		
		01		公務人員退休給付	754,418			754,418				0
								754,418		754,418		
				01人事費	754,418			754,418				0
								754,418		754,418		
89				其他支出	242,785			242,785		233,915		0

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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)
								242,785			242,785		
	01			公教人員各項補助	242,785			242,785			233,915		0
								242,785			242,785		
		01		公教人員各項補助	242,785			242,785			233,915		0
								242,785			242,785		
				01人事費	242,785			242,785			233,915		0
								242,785			242,785		
				統籌科目合計	997,203			997,203			233,915		
								997,203			997,203		
				總計	505,475,203			73,058,203			8,948,058		42,653,209
								505,475,203			30,404,994		15,366,628