

中華民國105年3月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/4/8

桃園市政府民政局
歲入類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3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			7,530,280
1.10110200 歲入結存-存款		7,530,280	
(二)本期收入 20			5,649,776
1.20110500 應收歲入款		1,143,124	
收入數	1,143,124		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-7,530,280	
收入數	4,500,000		
減：沖轉或付還數	12,030,280		
3.20121600 歲入實收數		12,036,932	
收入數	12,036,932		
減：沖轉或付還數			
收項總計			13,180,056
二、付項			
(一)本期支出 30			13,180,056
1.30110900 歲入納庫數		12,036,932	
支付數	12,036,932		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		1,143,124	
支付數	1,143,124		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			13,180,056

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：105/4/8

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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			344,000	-	-	344,000
				-	344,000			344,000	-		344,000
	09		統籌分配稅	344,000	344,000			344,000	-	-	344,000
				-	344,000			344,000	-		344,000
		01	統籌分配稅	344,000	344,000			344,000	-	-	344,000
				-	344,000			344,000	-		344,000
03			罰款及賠償收入	600,000	600,000			-	-	60,000	-
				-	60,000			-	-		-
	01		罰金罰鍰及怠金	600,000	600,000			-	-	60,000	-
				-	60,000			-	-		-
		01	罰金罰鍰	600,000	600,000			-	-	60,000	-
				-	60,000			-	-		-
04			規費收入	-	-			276	-	-1,358	276
				-	-			1,358	-		1,358
	02		使用規費收入	-	-			276	-	-1,358	276
				-	-			1,358	-		1,358
		04	資料使用費	-	-			276	-	-1,358	276
				-	-			1,358	-		1,358
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			6,000,000	-	-3,706,000	6,000,000
				-	16,463,000			20,169,000	-		20,169,000
	01		上級政府補助收入	46,785,000	46,785,000			6,000,000	-	-3,706,000	6,000,000
				-	16,463,000			20,169,000	-		20,169,000
		02	計畫型補助收入	46,785,000	46,785,000			6,000,000	-	-3,706,000	6,000,000
				-	16,463,000			20,169,000	-		20,169,000
11			其他收入	6,579,000	6,579,000			5,692,656	-	882,586	5,692,656
				-	6,579,000			5,696,414	-		5,696,414

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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			5,692,656	-	882,586	5,692,656
				-	6,579,000			5,696,414	-		5,696,414
		01	收回以前年度歲出	-	-			6,000	-	-9,000	6,000
				-	-			9,000	-		9,000
		10	其他雜項收入	6,579,000	6,579,000			5,686,656	-	891,586	5,686,656
				-	6,579,000			5,687,414	-		5,687,414
			經常門合計	54,823,000	54,823,000			12,036,932	-	-2,764,772	12,036,932
				-	23,446,000			26,210,772	-		26,210,772
			經資門合計	54,823,000	54,823,000			12,036,932	-	-2,764,772	12,036,932
				-	23,446,000			26,210,772	-		26,210,772
			總計	54,823,000	54,823,000			12,036,932	-	-2,764,772	12,036,932
				-	23,446,000			26,210,772	-		26,210,772

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國105年3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	111,315,040	109,256,911	2,058,129	1.88%	保管款	2-2-1000	71,990,083	71,445,123	544,960	0.76%
可支庫款	2-1-0500	30,762,196	26,986,581	3,775,615	13.99%	應付保管有價證券	2-2-1200	228,000	0	228,000	
保留庫款	2-1-0700	102,321,449	106,550,881	-4,229,432	-3.97%	代收款	2-2-1300	25,142,025	25,714,278	-572,253	-2.23%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	14,382,932	12,300,510	2,082,422	16.93%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	7,020,149	-7,020,149	-100.00%	預領經費	2-2-1800	0	7,020,149	-7,020,149	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	17,902,522	17,177,340	725,182	4.22%	歲出預算數	2-2-1900	407,274,000	432,417,000	-25,143,000	-5.81%
預計支用數	2-1-2000	407,274,000	432,417,000	-25,143,000	-5.81%	歲出分配數	2-2-2000	98,487,300	73,058,203	25,429,097	34.81%
經費支出	2-1-2100	51,304,642	30,404,994	20,899,648	68.74%	應付歲出保留款	2-2-2400	103,903,509	108,158,593	-4,255,084	-3.93%
保管有價證券	2-1-2300	228,000	0	228,000							
合 計		721,407,849	730,113,856	-8,706,007	-1.19%	合 計		721,407,849	730,113,856	-8,706,007	-1.19%
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3月1日起至105年3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			243,094,373
1.10210200 經費結存-存款		109,256,911	
2.10210500 可支庫款		26,986,581	
3.10210700 保留庫款		106,550,881	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			20,464,077
1.20212000 預計支用數		25,429,097	
收入數	25,429,097		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		544,960	
收入數	652,960		
減：沖轉或付還數	108,000		
3.20221300 代收款		-572,253	
收入數	513,073		
減：沖轉或付還數	1,085,326		
4.20221500 代辦經費		2,082,422	
收入數	2,481,146		
減：沖轉或付還數	398,724		
5.20221800 預領經費		-7,020,149	
收入數			
減：沖轉或付還數	7,020,149		
收項總計			263,558,450
二、付項			
(一)本期支出 30			18,859,765
1.30211211 預付費用-墊付款		-7,020,149	
支付數			
減：收回或沖轉數	7,020,149		
2.30211214 預付費用-暫付款		725,182	
支付數	2,475,581		
減：收回或沖轉數	1,750,399		

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：105/4/8

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105年3月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		20,899,648	
支付數	20,909,590		
減：收回或沖轉數	9,942		
4.30222400 應付歲出保留款		4,255,084	
支付數	4,255,084		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			244,698,685
1.40210200 經費結存-存款		111,315,040	
2.40210500 可支庫款		30,762,196	
3.40210700 保留庫款		102,321,449	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			263,558,450

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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	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)
01				一般行政	123,209,000	-	-	-	47,926,000			7,240,258	-	15,060,245
					-	-	-	123,209,000				32,865,755	-	5,392,521
	07			行政管理	123,209,000	-	-	-	47,926,000			7,240,258	-	15,060,245
					-	-	-	123,209,000				32,865,755	-	5,392,521
		01		人員維持費	110,689,000	-	-	-	46,779,000			6,822,614	-	14,766,101
					-	-	-	110,689,000				32,012,899	-	5,392,521
			01	人事費	110,689,000	-	-	-	46,779,000			6,822,614	-	14,766,101
					-	-	-	110,689,000				32,012,899	-	5,392,521
		02		一般業務	12,520,000	-	-	-	1,147,000			417,644	-	294,144
					-	-	-	12,520,000				852,856	-	-
			02	業務費	12,496,000	-	-	-	1,139,000			417,644	-	294,144
					-	-	-	12,496,000				844,856	-	-
			04	獎補助費	24,000	-	-	-	8,000			-	-	-
					-	-	-	24,000				8,000	-	-
02				民政業務	143,270,000	-	-	-	26,683,000			5,309,023	-	18,146,624
					-	-	-	143,270,000				8,536,376	-	10,727,941
	02			戶政工作	34,740,000	-	-	-	11,286,000			648,646	-	10,300,335
					-	-	-	34,740,000				985,665	-	8,712,000
			02	業務費	34,470,000	-	-	-	11,151,000			524,752	-	10,289,229
					-	-	-	34,470,000				861,771	-	8,712,000
			04	獎補助費	270,000	-	-	-	135,000			123,894	-	11,106
					-	-	-	270,000				123,894	-	-
	03			地方行政工作	23,107,000	-	-	-	5,335,000			1,633,559	-	3,412,416
					-	-	-	23,107,000				1,922,584	-	515,941
		01		區政監督	17,633,000	-	-	-	3,558,000			653,424	-	2,672,000
					-	-	-	17,633,000				886,000	-	-
			02	業務費	12,210,000	-	-	-	2,463,000			568,424	-	1,732,000
					-	-	-	12,210,000				731,000	-	-
			04	獎補助費	5,423,000	-	-	-	1,095,000			85,000	-	940,000
					-	-	-	5,423,000				155,000	-	-
		02		自治行政	5,474,000	-	-	-	1,777,000			980,135	-	740,416
					-	-	-	5,474,000				1,036,584	-	515,941
			02	業務費	2,374,000	-	-	-	177,000			93,907	-	26,644
					-	-	-	2,374,000				150,356	-	-
			04	獎補助費	3,100,000	-	-	-	1,600,000			886,228	-	713,772
					-	-	-	3,100,000				886,228	-	515,941
	05			兵役工作	85,423,000	-	-	-	10,062,000			3,026,818	-	4,433,873

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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				5,628,127	-	1,500,000
			01	人事費	750,000	-	-	-	251,000			53,488	-	39,668
					-	-	-	750,000				211,332	-	-
			02	業務費	46,618,000	-	-	-	3,621,000			2,842,321	-	552,742
					-	-	-	46,618,000				3,068,258	-	-
			04	獎補助費	38,055,000	-	-	-	6,190,000			131,009	-	3,841,463
					-	-	-	38,055,000				2,348,537	-	1,500,000
02				民政業務	23,949,000	-	-	-	5,845,000			1,967,843	-	3,564,189
					-	-	-	23,949,000				2,280,811	-	-
	01			禮儀事務工作	11,877,000	-	-	-	4,180,000			1,802,646	-	2,089,232
					-	-	-	11,877,000				2,090,768	-	-
			02	業務費	11,877,000	-	-	-	4,180,000			1,802,646	-	2,089,232
					-	-	-	11,877,000				2,090,768	-	-
	02			宗教工作	12,072,000	-	-	-	1,665,000			165,197	-	1,474,957
					-	-	-	12,072,000				190,043	-	-
			02	業務費	4,072,000	-	-	-	665,000			165,197	-	474,957
					-	-	-	4,072,000				190,043	-	-
			04	獎補助費	8,000,000	-	-	-	1,000,000			-	-	1,000,000
					-	-	-	8,000,000				-	-	-
				經常門合計	290,428,000	-	-	-	80,454,000			14,517,124	-	36,771,058
					-	-	-	290,428,000				43,682,942	-	16,120,462
01				一般行政	545,000	-	-	-	245,000			-	-	46,602
					-	-	-	545,000				198,398	-	-
	07			行政管理	545,000	-	-	-	245,000			-	-	46,602
					-	-	-	545,000				198,398	-	-
		02		一般業務	545,000	-	-	-	245,000			-	-	46,602
					-	-	-	545,000				198,398	-	-
			03	設備及投資	545,000	-	-	-	245,000			-	-	46,602
					-	-	-	545,000				198,398	-	-
02				民政業務	200,465,000	-	-	-	10,465,000			59,638	-	10,361,787
					-	-	-	200,465,000				103,213	-	-
	02			戶政工作	465,000	-	-	-	465,000			59,638	-	361,787
					-	-	-	465,000				103,213	-	-
			03	設備及投資	465,000	-	-	-	465,000			59,638	-	361,787
					-	-	-	465,000				103,213	-	-
	03			地方行政工作	200,000,000	-	-	-	10,000,000			-	-	10,000,000
					-	-	-	200,000,000				-	-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105年3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	-	-	-	6,040,000		6,036,789	-	3,211
					-	-	-	13,040,000			6,036,789	-	-
	01			禮儀事務工作	13,000,000	-	-	-	6,000,000		6,000,000	-	-
					-	-	-	13,000,000			6,000,000	-	-
		04		獎補助費	13,000,000	-	-	-	6,000,000		6,000,000	-	-
					-	-	-	13,000,000			6,000,000	-	-
	02			宗教工作	40,000	-	-	-	40,000		36,789	-	3,211
					-	-	-	40,000			36,789	-	-
		03		設備及投資	40,000	-	-	-	40,000		36,789	-	3,211
					-	-	-	40,000			36,789	-	-
				資本門合計	214,050,000	-	-	-	16,750,000		6,096,427	-	10,411,600
					-	-	-	214,050,000			6,338,400	-	-
				經資門合計	504,478,000	-	-	-	97,204,000		20,613,551	-	47,182,658
					-	-	-	504,478,000			50,021,342	-	16,120,462
01				公務人員退休給付	873,365	-	-	-	873,365		118,947	-	-
					-	-	-	873,365			873,365	-	-
	01			公務人員退休給付	873,365	-	-	-	873,365		118,947	-	-
					-	-	-	873,365			873,365	-	-
		01		人事費	873,365	-	-	-	873,365		118,947	-	-
					-	-	-	873,365			873,365	-	-
01				公教人員各項補助	409,935	-	-	-	409,935		167,150	-	-
					-	-	-	409,935			409,935	-	-
	01			公教人員各項補助	409,935	-	-	-	409,935		167,150	-	-
					-	-	-	409,935			409,935	-	-
		01		人事費	409,935	-	-	-	409,935		167,150	-	-
					-	-	-	409,935			409,935	-	-
				統籌科目合計	1,283,300	-	-	-	1,283,300		286,097	-	-
					-	-	-	1,283,300			1,283,300	-	-
				總計	505,761,300	-	-	-	98,487,300		20,899,648	-	47,182,658
					-	-	-	505,761,300			51,304,642	-	16,120,462