

中華民國105年4月30日

[illegible]

桃園市政府民政局
歲入類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4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			
(二)本期收入 20			1,243,276
1.20110500 應收歲入款		-33,124	
收入數			
減：沖轉或付還數	33,124		
2.20121100 暫收款		1,210,000	
收入數	1,210,000		
減：沖轉或付還數			
3.20121600 歲入實收數		66,400	
收入數	66,400		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,243,276
二、付項			
(一)本期支出 30			33,276
1.30110900 歲入納庫數		66,400	
支付數	66,400		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		-33,124	
支付數			
減：收回或沖轉數	33,124		
(二)本期結存 40			1,210,000
1.40110200 歲入結存-存款		1,210,000	
付項總計			1,243,276

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：105/5/7

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年4月1日起至105年4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	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
		01	統籌分配稅	344,000	344,000		-	-	-	-
				-	344,000		344,000	-	-	344,000
03			罰款及賠償收入	600,000	600,000		30,000	-	90,000	30,000
				-	120,000		30,000	-	-	30,000
	01		罰金罰鍰及息金	600,000	600,000		30,000	-	90,000	30,000
				-	120,000		30,000	-	-	30,000
		01	罰金罰鍰	600,000	600,000		30,000	-	90,000	30,000
				-	120,000		30,000	-	-	30,000
04			規費收入	-	-		132	-	-1,490	132
				-	-		1,490	-	-	1,490
	02		使用規費收入	-	-		132	-	-1,490	132
				-	-		1,490	-	-	1,490
		04	資料使用費	-	-		132	-	-1,490	132
				-	-		1,490	-	-	1,490
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		-	-	-3,706,000	-
				-	16,463,000		20,169,000	-	-	20,169,000
	01		上級政府補助收入	46,785,000	46,785,000		-	-	-3,706,000	-
				-	16,463,000		20,169,000	-	-	20,169,000
		02	計畫型補助收入	46,785,000	46,785,000		-	-	-3,706,000	-
				-	16,463,000		20,169,000	-	-	20,169,000
11			其他收入	6,579,000	6,579,000		36,268	-	846,318	36,268
				-	6,579,000		5,732,682	-	-	5,732,682

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年4月1日起至105年4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		雜項收入	6,579,000	6,579,000			36,268	-	846,318	36,268
				-	6,579,000			5,732,682	-		5,732,682
	01		收回以前年度歲出	-	-			36,124	-	-45,124	36,124
				-	-			45,124	-		45,124
	10		其他雜項收入	6,579,000	6,579,000			144	-	891,442	144
				-	6,579,000			5,687,558	-		5,687,558
			經常門合計	54,823,000	54,823,000			66,400	-	-2,771,172	66,400
				-	23,506,000			26,277,172	-		26,277,172
			經資門合計	54,823,000	54,823,000			66,400	-	-2,771,172	66,400
				-	23,506,000			26,277,172	-		26,277,172
			總計	54,823,000	54,823,000			66,400	-	-2,771,172	66,400
				-	23,506,000			26,277,172	-		26,277,172

中華民國105年4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	99,977,209	111,315,040	-11,337,831	-10.19%	保管款	2-2-1000	60,819,641	71,990,083	-11,170,442	-15.52%
可支庫款	2-1-0500	33,100,440	30,762,196	2,338,244	7.60%	應付保管有價證券	2-2-1200	228,000	228,000	0	
保留庫款	2-1-0700	101,349,496	102,321,449	-971,953	-0.95%	代收款	2-2-1300	24,695,930	25,142,025	-446,095	-1.77%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	14,469,123	14,382,932	86,191	0.60%
預付費用-暫付款	2-1-1214	16,785,007	17,902,522	-1,117,515	-6.24%	歲出預算數	2-2-1900	390,904,000	407,274,000	-16,370,000	-4.02%
預計支用數	2-1-2000	390,904,000	407,274,000	-16,370,000	-4.02%	歲出分配數	2-2-2000	115,665,200	98,487,300	17,177,900	17.44%
經費支出	2-1-2100	67,069,298	51,304,642	15,764,656	30.73%	應付歲出保留款	2-2-2400	102,931,556	103,903,509	-971,953	-0.94%
保管有價證券	2-1-2300	228,000	228,000	0							
合 計		709,713,450	721,407,849	-11,694,399	-1.62%	合 計		709,713,450	721,407,849	-11,694,399	-1.62%
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4月1日起至105年4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			244,698,685
1.10210200 經費結存-存款		111,315,040	
2.10210500 可支庫款		30,762,196	
3.10210700 保留庫款		102,321,449	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			5,647,554
1.20212000 預計支用數		17,177,900	
收入數	23,177,900		
減：沖轉或付還數	6,000,000		
2.20221000 保管款		-11,170,442	
收入數	552,243		
減：沖轉或付還數	11,722,685		
3.20221300 代收款		-446,095	
收入數	516,344		
減：沖轉或付還數	962,439		
4.20221500 代辦經費		86,191	
收入數	1,157,320		
減：沖轉或付還數	1,071,129		
收項總計			250,346,239
二、付項			
(一)本期支出 30			15,619,094
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,117,515	
支付數	570,878		
減：收回或沖轉數	1,688,393		
2.30212100 經費支出		15,764,656	
支付數	15,766,901		
減：收回或沖轉數	2,245		
3.30222400 應付歲出保留款		971,953	
支付數	971,953		
減：收回或沖轉數			

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：105/5/7

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			234,727,145
1.40210200 經費結存-存款		99,977,209	
2.40210500 可支庫款		33,100,440	
3.40210700 保留庫款		101,349,496	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			250,346,239

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4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	-	-	56,038,000			7,085,915	-	16,086,330
					-	-	-	123,209,000			39,951,670	-	5,392,521
	07			行政管理	123,209,000	-	-	56,038,000			7,085,915	-	16,086,330
					-	-	-	123,209,000			39,951,670	-	5,392,521
		01		人員維持費	110,689,000	-	-	54,449,000			6,697,159	-	15,738,942
					-	-	-	110,689,000			38,710,058	-	5,392,521
			01	人事費	110,689,000	-	-	54,449,000			6,697,159	-	15,738,942
					-	-	-	110,689,000			38,710,058	-	5,392,521
		02		一般業務	12,520,000	-	-	1,589,000			388,756	-	347,388
					-	-	-	12,520,000			1,241,612	-	-
			02	業務費	12,496,000	-	-	1,581,000			388,756	-	347,388
					-	-	-	12,496,000			1,233,612	-	-
			04	獎補助費	24,000	-	-	8,000			-	-	-
					-	-	-	24,000			8,000	-	-
02				民政業務	143,270,000	-	-	33,243,000			5,337,169	-	19,369,455
					-	-	-	143,270,000			13,873,545	-	9,802,941
	02			戶政工作	34,740,000	-	-	11,744,000			349,973	-	10,408,362
					-	-	-	34,740,000			1,335,638	-	8,712,000
			02	業務費	34,470,000	-	-	11,609,000			349,973	-	10,397,256
					-	-	-	34,470,000			1,211,744	-	8,712,000
			04	獎補助費	270,000	-	-	135,000			-	-	11,106
					-	-	-	270,000			123,894	-	-
	03			地方行政工作	23,107,000	-	-	6,381,000			249,053	-	4,209,363
					-	-	-	23,107,000			2,171,637	-	530,941
		01		區政監督	17,633,000	-	-	4,329,000			119,031	-	3,323,969
					-	-	-	17,633,000			1,005,031	-	15,000
			02	業務費	12,210,000	-	-	2,984,000			89,031	-	2,163,969
					-	-	-	12,210,000			820,031	-	-
			04	獎補助費	5,423,000	-	-	1,345,000			30,000	-	1,160,000
					-	-	-	5,423,000			185,000	-	15,000
		02		自治行政	5,474,000	-	-	2,052,000			130,022	-	885,394
					-	-	-	5,474,000			1,166,606	-	515,941
			02	業務費	2,374,000	-	-	452,000			130,022	-	171,622
					-	-	-	2,374,000			280,378	-	-
			04	獎補助費	3,100,000	-	-	1,600,000			-	-	713,772
					-	-	-	3,100,000			886,228	-	515,941
	05			兵役工作	85,423,000	-	-	15,118,000			4,738,143	-	4,751,730

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4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			10,366,270	-	560,000
			01	人事費	750,000	-	-	-	307,000		53,488	-	42,180
					-	-	-	750,000			264,820	-	-
			02	業務費	46,618,000	-	-	-	6,191,000		2,975,185	-	147,557
					-	-	-	46,618,000			6,043,443	-	-
			04	獎補助費	38,055,000	-	-	-	8,620,000		1,709,470	-	4,561,993
					-	-	-	38,055,000			4,058,007	-	560,000
02				民政業務	23,949,000	-	-	-	7,423,000		2,395,672	-	2,746,517
					-	-	-	23,949,000			4,676,483	-	-
	01			禮儀事務工作	11,877,000	-	-	-	4,907,000		1,315,727	-	1,500,505
					-	-	-	11,877,000			3,406,495	-	-
			02	業務費	11,877,000	-	-	-	4,907,000		1,315,727	-	1,500,505
					-	-	-	11,877,000			3,406,495	-	-
	02			宗教工作	12,072,000	-	-	-	2,516,000		1,079,945	-	1,246,012
					-	-	-	12,072,000			1,269,988	-	-
			02	業務費	4,072,000	-	-	-	716,000		179,945	-	346,012
					-	-	-	4,072,000			369,988	-	-
			04	獎補助費	8,000,000	-	-	-	1,800,000		900,000	-	900,000
					-	-	-	8,000,000			900,000	-	-
				經常門合計	290,428,000	-	-	-	96,704,000		14,818,756	-	38,202,302
					-	-	-	290,428,000			58,501,698	-	15,195,462
01				一般行政	545,000	-	-	-	365,000		98,000	-	68,602
					-	-	-	545,000			296,398	-	-
	07			行政管理	545,000	-	-	-	365,000		98,000	-	68,602
					-	-	-	545,000			296,398	-	-
		02		一般業務	545,000	-	-	-	365,000		98,000	-	68,602
					-	-	-	545,000			296,398	-	-
			03	設備及投資	545,000	-	-	-	365,000		98,000	-	68,602
					-	-	-	545,000			296,398	-	-
02				民政業務	200,465,000	-	-	-	10,465,000		40,000	-	10,321,787
					-	-	-	200,465,000			143,213	-	-
	02			戶政工作	465,000	-	-	-	465,000		40,000	-	321,787
					-	-	-	465,000			143,213	-	-
			03	設備及投資	465,000	-	-	-	465,000		40,000	-	321,787
					-	-	-	465,000			143,213	-	-
	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4月1日起至105年4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		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	-	3,211
					-	-	-	13,040,000		6,036,789	-	-
	01			禮儀事務工作	13,000,000	-	-	-		6,000,000	-	-
					-	-	-	13,000,000		6,000,000	-	-
			04	獎補助費	13,000,000	-	-	-		6,000,000	-	-
					-	-	-	13,000,000		6,000,000	-	-
	02			宗教工作	40,000	-	-	-		40,000	-	3,211
					-	-	-	40,000		36,789	-	-
			03	設備及投資	40,000	-	-	-		40,000	-	3,211
					-	-	-	40,000		36,789	-	-
				資本門合計	214,050,000	-	-	-		16,870,000	-	10,393,600
					-	-	-	214,050,000		6,476,400	-	-
				經資門合計	504,478,000	-	-	-		113,574,000	-	48,595,902
					-	-	-	504,478,000		64,978,098	-	15,195,462
01				公務人員退休給付	884,165	-	-	-		884,165	-	-
					-	-	-	884,165		884,165	-	-
	01			公務人員退休給付	884,165	-	-	-		884,165	-	-
					-	-	-	884,165		884,165	-	-
			01	人事費	884,165	-	-	-		884,165	-	-
					-	-	-	884,165		884,165	-	-
01				公教人員各項補助	1,207,035	-	-	-		1,207,035	-	-
					-	-	-	1,207,035		1,207,035	-	-
	01			公教人員各項補助	1,207,035	-	-	-		1,207,035	-	-
					-	-	-	1,207,035		1,207,035	-	-
			01	人事費	1,207,035	-	-	-		1,207,035	-	-
					-	-	-	1,207,035		1,207,035	-	-
				統籌科目合計	2,091,200	-	-	-		2,091,200	-	-
					-	-	-	2,091,200		807,900	-	-
				總計	506,569,200	-	-	-		115,665,200	-	48,595,902
					-	-	-	506,569,200		67,069,298	-	15,195,462