

桃園市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5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			1,210,000
1.10110200 歲入結存-存款		1,210,000	
(二)本期收入 20			7,562,458
1.20121600 歲入實收數		7,562,458	
收入數	7,562,458		
減：沖轉或付還數			
收項總計			8,772,458
二、付項			
(一)本期支出 30			7,562,458
1.30110900 歲入納庫數		7,562,458	
支付數	7,562,458		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,210,000
1.40110200 歲入結存-存款		1,210,000	
付項總計			8,772,458

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：105/6/6

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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
	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		-	-	150,000	-
				-	180,000		30,000	-	-	30,000
	01		罰金罰鍰及息金	600,000	600,000		-	-	150,000	-
				-	180,000		30,000	-	-	30,000
		01	罰金罰鍰	600,000	600,000		-	-	150,000	-
				-	180,000		30,000	-	-	30,000
04			規費收入	-	-		176	-	-1,666	176
				-	-		1,666	-	-	1,666
	02		使用規費收入	-	-		176	-	-1,666	176
				-	-		1,666	-	-	1,666
		04	資料使用費	-	-		176	-	-1,666	176
				-	-		1,666	-	-	1,666
06			財產收入	515,000	515,000		5,280	-	-5,280	5,280
				-	-		5,280	-	-	5,280
	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		5,280	-	-5,280	5,280
				-	-		5,280	-	-	5,280
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000		5,280	-	-5,280	5,280
				-	-		5,280	-	-	5,280
08			補助及協助收入	46,785,000	46,785,000		7,211,000	-	-9,169,000	7,211,000
				-	18,211,000		27,380,000	-	-	27,380,000
	01		上級政府補助收入	46,785,000	46,785,000		7,211,000	-	-9,169,000	7,211,000
				-	18,211,000		27,380,000	-	-	27,380,000
		02	計畫型補助收入	46,785,000	46,785,000		7,211,000	-	-9,169,000	7,211,000
				-	18,211,000		27,380,000	-	-	27,380,000
11			其他收入	6,579,000	6,579,000		346,002	-	500,316	346,002
				-	6,579,000		6,078,684	-	-	6,078,684

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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			346,002	-	500,316	346,002
				-	6,579,000			6,078,684	-		6,078,684
	01		收回以前年度歲出	-	-			345,720	-	-390,844	345,720
				-	-			390,844	-		390,844
	10		其他雜項收入	6,579,000	6,579,000			282	-	891,160	282
				-	6,579,000			5,687,840	-		5,687,840
			經常門合計	54,823,000	54,823,000			7,562,458	-	-8,525,630	7,562,458
				-	25,314,000			33,839,630	-		33,839,630
			經資門合計	54,823,000	54,823,000			7,562,458	-	-8,525,630	7,562,458
				-	25,314,000			33,839,630	-		33,839,630
			總計	54,823,000	54,823,000			7,562,458	-	-8,525,630	7,562,458
				-	25,314,000			33,839,630	-		33,839,630

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國105年5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	110,407,408	99,977,209	10,430,199	10.43%	保管款	2-2-1000	61,763,441	60,819,641	943,800	1.55%
可支庫款	2-1-0500	34,134,893	33,100,440	1,034,453	3.13%	應付保管有價證券	2-2-1200	228,000	228,000	0	
保留庫款	2-1-0700	100,149,804	101,349,496	-1,199,692	-1.18%	代收款	2-2-1300	25,611,205	24,695,930	915,275	3.71%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	23,032,762	14,469,123	8,563,639	59.19%
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,057,531	16,785,007	-1,727,476	-10.29%	歲出預算數	2-2-1900	367,188,000	390,904,000	-23,716,000	-6.07%
預計支用數	2-1-2000	367,188,000	390,904,000	-23,716,000	-6.07%	歲出分配數	2-2-2000	139,445,270	115,665,200	23,780,070	20.56%
經費支出	2-1-2100	91,534,906	67,069,298	24,465,608	36.48%	應付歲出保留款	2-2-2400	101,731,864	102,931,556	-1,199,692	-1.17%
保管有價證券	2-1-2300	228,000	228,000	0							
合 計		719,000,542	709,713,450	9,287,092	1.31%	合 計		719,000,542	709,713,450	9,287,092	1.31%
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5月1日起至105年5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			234,727,145
1.10210200 經費結存-存款		99,977,209	
2.10210500 可支庫款		33,100,440	
3.10210700 保留庫款		101,349,496	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			34,202,784
1.20212000 預計支用數		23,780,070	
收入數	24,034,070		
減：沖轉或付還數	254,000		
2.20221000 保管款		943,800	
收入數	963,800		
減：沖轉或付還數	20,000		
3.20221300 代收款		915,275	
收入數	1,441,521		
減：沖轉或付還數	526,246		
4.20221500 代辦經費		8,563,639	
收入數	11,762,685		
減：沖轉或付還數	3,199,046		
收項總計			268,929,929
二、付項			
(一)本期支出 30			23,937,824
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,727,476	
支付數	4,428,814		
減：收回或沖轉數	6,156,290		
2.30212100 經費支出		24,465,608	
支付數	24,465,608		
減：收回或沖轉數			
3.30222400 應付歲出保留款		1,199,692	
支付數	1,199,692		
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：105/6/6

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5月31日止

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			244,992,105
1.40210200 經費結存-存款		110,407,408	
2.40210500 可支庫款		34,134,893	
3.40210700 保留庫款		100,149,804	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			268,929,929

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：105/6/6

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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)
33				民政支出	266,479,000		0		111,819,000		22,037,092		35,956,693
								266,479,000			75,862,307		13,475,471
	01			一般行政	123,209,000		0		64,102,000		13,007,109		11,143,221
								123,209,000			52,958,779		0
		07		行政管理	123,209,000		0		64,102,000		13,007,109		11,143,221
								123,209,000			52,958,779		0
			01	人員維持費	110,689,000				62,149,000		12,666,655		10,772,287
								110,689,000			51,376,713		0
				01人事費	110,689,000				62,149,000		12,666,655		10,772,287
								110,689,000			51,376,713		0
			02	一般業務	12,520,000		0		1,953,000		340,454		370,934
								12,520,000			1,582,066		0
				02業務費	12,496,000		-4,000		1,941,000		340,454		366,934
								12,492,000			1,574,066		0
				04獎補助費	24,000		4,000		12,000				4,000
								28,000			8,000		
	02			民政業務	143,270,000				47,717,000		9,029,983		24,813,472
								143,270,000			22,903,528		13,475,471
		02		戶政工作	34,740,000				12,101,000		763,528		10,001,834
								34,740,000			2,099,166		8,712,000
				02業務費	34,470,000				11,966,000		763,528		9,990,728
								34,470,000			1,975,272		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				10,952,000		2,426,604		6,353,759
								23,107,000			4,598,241		1,365,741
			01	區政監督	17,633,000				7,048,000		1,373,499		4,669,470
								17,633,000			2,378,530		0
				02業務費	12,210,000				5,395,000		248,499		4,326,470
								12,210,000			1,068,530		0
				04獎補助費	5,423,000				1,653,000		1,125,000		343,000
								5,423,000			1,310,000		0
			02	自治行政	5,474,000				3,904,000		1,053,105		1,684,289
								5,474,000			2,219,711		1,365,741
				02業務費	2,374,000				1,404,000		1,053,105		70,517
								2,374,000			1,333,483		
				04獎補助費	3,100,000				2,500,000				1,613,772

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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)
								3,100,000			886,228		1,365,741
		05		兵役工作	85,423,000				24,664,000		5,839,851		8,457,879
								85,423,000			16,206,121		3,397,730
				01人事費	750,000				363,000		53,450		44,730
								750,000			318,270		
				02業務費	46,618,000				10,851,000		4,173,215		634,342
								46,618,000			10,216,658		600,000
				04獎補助費	38,055,000				13,450,000		1,613,186		7,778,807
								38,055,000			5,671,193		2,797,730
53				文化支出	23,949,000				8,541,000		2,116,446		1,748,071
								23,949,000			6,792,929		0
	02			民政業務	23,949,000				8,541,000		2,116,446		1,748,071
								23,949,000			6,792,929		0
		01		禮儀事務工作	11,877,000				5,274,000		1,610,838		256,667
								11,877,000			5,017,333		
				02業務費	11,877,000				5,274,000		1,610,838		256,667
								11,877,000			5,017,333		
		02		宗教工作	12,072,000				3,267,000		505,608		1,491,404
								12,072,000			1,775,596		0
				02業務費	4,072,000				767,000		255,608		141,404
								4,072,000			625,596		0
				04獎補助費	8,000,000				2,500,000		250,000		1,350,000
								8,000,000			1,150,000		
				經常門合計	290,428,000				120,360,000		24,153,538		37,704,764
								290,428,000			82,655,236		13,475,471
33				民政支出	201,010,000				10,890,000		248,000		10,202,389
								201,010,000			687,611		
	01			一般行政	545,000				425,000				128,602
								545,000			296,398		
		07		行政管理	545,000				425,000				128,602
								545,000			296,398		
			02	一般業務	545,000				425,000				128,602
								545,000			296,398		
				03設備及投資	545,000				425,000				128,602
								545,000			296,398		
	02			民政業務	200,465,000				10,465,000		248,000		10,073,787
								200,465,000			391,213		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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)
								3,100,000		886,228		1,365,741
		05		兵役工作	85,423,000			24,664,000		5,839,851		8,457,879
								85,423,000		16,206,121		3,397,730
				01人事費	750,000			363,000		53,450		44,730
								750,000		318,270		
				02業務費	46,618,000			10,851,000		4,173,215		634,342
								46,618,000		10,216,658		600,000
				04獎補助費	38,055,000			13,450,000		1,613,186		7,778,807
								38,055,000		5,671,193		2,797,730
53				文化支出	23,949,000			8,541,000		2,116,446		1,748,071
								23,949,000		6,792,929		0
	02			民政業務	23,949,000			8,541,000		2,116,446		1,748,071
								23,949,000		6,792,929		0
		01		禮儀事務工作	11,877,000			5,274,000		1,610,838		256,667
								11,877,000		5,017,333		
				02業務費	11,877,000			5,274,000		1,610,838		256,667
								11,877,000		5,017,333		
		02		宗教工作	12,072,000			3,267,000		505,608		1,491,404
								12,072,000		1,775,596		0
				02業務費	4,072,000			767,000		255,608		141,404
								4,072,000		625,596		0
				04獎補助費	8,000,000			2,500,000		250,000		1,350,000
								8,000,000		1,150,000		
				經常門合計	290,428,000			120,360,000		24,153,538		37,704,764
								290,428,000		82,655,236		13,475,471
33				民政支出	201,010,000			10,890,000		248,000		10,202,389
								201,010,000		687,611		
	01			一般行政	545,000			425,000				128,602
								545,000		296,398		
		07		行政管理	545,000			425,000				128,602
								545,000		296,398		
			02	一般業務	545,000			425,000				128,602
								545,000		296,398		
				03設備及投資	545,000			425,000				128,602
								545,000		296,398		
	02			民政業務	200,465,000			10,465,000		248,000		10,073,787
								200,465,000		391,213		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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	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)
								1,263,905				1,263,905		
	01			公教人員各項補助	1,263,905				1,263,905			56,870		0
								1,263,905				1,263,905		
		01		公教人員各項補助	1,263,905				1,263,905			56,870		0
								1,263,905				1,263,905		
				01人事費	1,263,905				1,263,905			56,870		0
								1,263,905				1,263,905		
				統籌科目合計	2,155,270				2,155,270			64,070		
								2,155,270				2,155,270		
				總計	506,633,270				139,445,270			24,465,608		47,910,364
								506,633,270				91,534,906		13,475,471