

桃園市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國105年7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	1,210,000	1,210,000	0		暫收款	1-2-1100	1,210,000	1,210,000	0	
應收歲入款	1-1-0500	3,260,000	3,260,000	0		應納庫款	1-2-1300	3,260,000	3,260,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	21,382,000	21,442,000	-60,000	-0.28%	預計納庫數	1-2-1500	54,823,000	54,823,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	33,441,000	33,381,000	60,000	0.18%	歲入實收數	1-2-1600	34,653,712	33,860,945	792,767	2.34%
歲入納庫數	1-1-0900	34,653,712	33,860,945	792,767	2.34%						
合 計		93,946,712	93,153,945	792,767	0.85%	合 計		93,946,712	93,153,945	792,767	0.85%
備 註						備 註					
債權憑證	1-1-1500	1	1			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7月1日起至105年7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			792,767
1.20121600 歲入實收數		792,767	
收入數	792,767		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,002,767
二、付項			
(一)本期支出 30			792,767
1.30110900 歲入納庫數		792,767	
支付數	792,767		
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			2,002,767

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：105/8/2

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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		86,410	-	162,813	86,410
				-	300,000		137,187	-		137,187
	01		罰金罰鍰及息金	600,000	600,000		60,000	-	210,000	60,000
				-	300,000		90,000	-		90,000
		01	罰金罰鍰	600,000	600,000		60,000	-	210,000	60,000
				-	300,000		90,000	-		90,000
	03		賠償收入	-	-		26,410	-	-47,187	26,410
				-	-		47,187	-		47,187
		01	一般賠償收入	-	-		26,410	-	-47,187	26,410
				-	-		47,187	-		47,187
04			規費收入	-	-		-	-	-1,721	-
				-	-		1,721	-		1,721
	02		使用規費收入	-	-		-	-	-1,721	-
				-	-		1,721	-		1,721
		04	資料使用費	-	-		-	-	-1,721	-
				-	-		1,721	-		1,721
06			財產收入	515,000	515,000		10,357	-	-8,788	10,357
				-	7,000		15,788	-		15,788
	01		財產孳息	505,000	505,000		9,927	-	-8,078	9,927
				-	2,000		10,078	-		10,078
		01	利息收入	5,000	5,000		9,927	-	-8,078	9,927
				-	2,000		10,078	-		10,078
		03	權利金	500,000	500,000		-	-	-	-
				-	-		-	-		-
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000		430	-	-710	430
				-	5,000		5,710	-		5,710
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000		430	-	-710	430
				-	5,000		5,710	-		5,710
08			補助及協助收入	46,785,000	46,785,000		690,000	-	-1,859,000	690,000
				-	26,211,000		28,070,000	-		28,070,000
	01		上級政府補助收入	46,785,000	46,785,000		690,000	-	-1,859,000	690,000
				-	26,211,000		28,070,000	-		28,070,000

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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	計畫型補助收入	46,785,000	46,785,000			690,000	-	-1,859,000	690,000
				-	26,211,000			28,070,000	-		28,070,000
11			其他收入	6,579,000	6,579,000			6,000	-	493,984	6,000
				-	6,579,000			6,085,016	-		6,085,016
	02		雜項收入	6,579,000	6,579,000			6,000	-	493,984	6,000
				-	6,579,000			6,085,016	-		6,085,016
		01	收回以前年度歲出	-	-			6,000	-	-396,844	6,000
				-	-			396,844	-		396,844
		10	其他雜項收入	6,579,000	6,579,000			-	-	890,828	-
				-	6,579,000			5,688,172	-		5,688,172
			經常門合計	54,823,000	54,823,000			792,767	-	-1,212,712	792,767
				-	33,441,000			34,653,712	-		34,653,712
			經資門合計	54,823,000	54,823,000			792,767	-	-1,212,712	792,767
				-	33,441,000			34,653,712	-		34,653,712
			總計	54,823,000	54,823,000			792,767	-	-1,212,712	792,767
				-	33,441,000			34,653,712	-		34,653,712

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國105年7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	98,050,571	97,801,014	249,557	0.26%	保管款	2-2-1000	62,372,270	61,790,291	581,979	0.94%
可支庫款	2-1-0500	46,940,765	53,720,263	-6,779,498	-12.62%	應付保管有價證券	2-2-1200	228,000	228,000	0	
保留庫款	2-1-0700	93,437,127	95,642,633	-2,205,506	-2.31%	代收款	2-2-1300	25,418,016	25,701,996	-283,980	-1.10%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	11,206,805	10,528,727	678,078	6.44%
預付費用-墊付款	2-1-1211	6,014,223	0	6,014,223		預領經費	2-2-1800	6,284,223	6,014,223	270,000	4.49%
預付費用-暫付款	2-1-1214	14,564,427	11,722,460	2,841,967	24.24%	歲出預算數	2-2-1900	315,036,000	338,874,000	-23,838,000	-7.03%
預計支用數	2-1-2000	315,036,000	338,874,000	-23,838,000	-7.03%	歲出分配數	2-2-2000	192,812,462	167,789,208	25,023,254	14.91%
經費支出	2-1-2100	134,314,180	109,817,768	24,496,412	22.31%	應付歲出保留款	2-2-2400	95,527,517	97,179,693	-1,652,176	-1.70%
保管有價證券	2-1-2300	228,000	228,000	0							
合 計		708,885,293	708,106,138	779,155	0.11%	合 計		708,885,293	708,106,138	779,155	0.11%
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7月1日起至105年7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			247,463,910
1.10210200 經費結存-存款		97,801,014	
2.10210500 可支庫款		53,720,263	
3.10210700 保留庫款		95,642,633	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			26,269,331
1.20212000 預計支用數		25,023,254	
收入數	31,293,254		
減：沖轉或付還數	6,270,000		
2.20221000 保管款		581,979	
收入數	581,979		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-283,980	
收入數	505,633		
減：沖轉或付還數	789,613		
4.20221500 代辦經費		678,078	
收入數	946,520		
減：沖轉或付還數	268,442		
5.20221800 預領經費		270,000	
收入數	270,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			273,733,241
二、付項			
(一)本期支出 30			35,004,778
1.30211211 預付費用-墊付款		6,014,223	
支付數	6,014,223		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		2,841,967	
支付數	3,673,747		
減：收回或沖轉數	831,780		

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：105/8/3

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

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		24,496,412	
支付數	24,556,723		
減：收回或沖轉數	60,311		
4.30222400 應付歲出保留款		1,652,176	
支付數	1,652,176		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			238,728,463
1.40210200 經費結存-存款		98,050,571	
2.40210500 可支庫款		46,940,765	
3.40210700 保留庫款		93,437,127	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			273,733,241

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：105/8/3

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
33				民政支出	266,479,000		0	156,110,648		19,106,816		43,998,702
						339,648		266,818,648		112,111,946		11,527,517
	01			一般行政	123,209,000		0	80,475,000		7,287,231		12,860,021
								123,209,000		67,614,979		57,080
		07		行政管理	123,209,000		0	80,475,000		7,287,231		12,860,021
								123,209,000		67,614,979		57,080
			01	人員維持費	110,689,000			77,549,000		6,931,512		12,210,348
								110,689,000		65,338,652		0
				01人事費	110,689,000			77,549,000		6,931,512		12,210,348
								110,689,000		65,338,652		0
			02	一般業務	12,520,000		0	2,926,000		355,719		649,673
								12,520,000		2,276,327		57,080
				02業務費	12,496,000		-4,000	2,906,000		355,719		647,673
								12,492,000		2,258,327		57,080
				04獎補助費	24,000		4,000	20,000				2,000
								28,000		18,000		
	02			民政業務	143,270,000			75,635,648		11,819,585		31,138,681
						339,648		143,609,648		44,496,967		11,470,437
		02		戶政工作	34,740,000			17,236,000		1,212,449		13,663,916
								34,740,000		3,572,084		8,712,000
				02業務費	34,470,000			17,101,000		1,212,449		13,652,810
								34,470,000		3,448,190		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			16,097,648		1,115,824		9,046,223
						339,648		23,446,648		7,051,425		2,102,397
			01	區政監督	17,633,000			10,832,000		931,267		6,700,472
								17,633,000		4,131,528		15,000
				02業務費	12,210,000			6,631,000		461,267		4,731,152
								12,210,000		1,899,848		0
				04獎補助費	5,423,000			4,201,000		470,000		1,969,320
								5,423,000		2,231,680		15,000
			02	自治行政	5,474,000			5,265,648		184,557		2,345,751
						339,648		5,813,648		2,919,897		2,087,397
				02業務費	2,374,000			1,826,000		184,557		258,354
								2,374,000		1,567,646		
				04獎補助費	3,100,000			3,439,648				2,087,397

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
						339,648		3,439,648			1,352,251		2,087,397
		05		兵役工作	85,423,000				42,302,000		9,491,312		8,428,542
								85,423,000			33,873,458		656,040
				01人事費	750,000				474,000		53,624		48,618
								750,000			425,382		
				02業務費	46,618,000				21,298,000		4,558,459		1,957,370
								46,618,000			19,340,630		0
				04獎補助費	38,055,000				20,530,000		4,879,229		6,422,554
								38,055,000			14,107,446		656,040
53				文化支出	23,949,000				12,121,000		1,219,951		3,094,519
								23,949,000			9,026,481		0
	02			民政業務	23,949,000				12,121,000		1,219,951		3,094,519
								23,949,000			9,026,481		0
		01		禮儀事務工作	11,877,000				6,734,000		1,082,752		287,187
								11,877,000			6,446,813		
				02業務費	11,877,000				6,734,000		1,082,752		287,187
								11,877,000			6,446,813		
		02		宗教工作	12,072,000				5,387,000		137,199		2,807,332
								12,072,000			2,579,668		0
				02業務費	4,072,000				1,187,000		137,199		405,782
								4,072,000			781,218		0
				04獎補助費	8,000,000				4,200,000				2,401,550
								8,000,000			1,798,450		
				經常門合計	290,428,000				168,231,648		20,326,767		47,093,221
						339,648		290,767,648			121,138,427		11,527,517
33				民政支出	201,010,000		0		15,510,000		3,324,039		11,401,850
								201,010,000			4,108,150		
	01			一般行政	545,000				545,000				152,102
								545,000			392,898		
		07		行政管理	545,000				545,000				152,102
								545,000			392,898		
			02	一般業務	545,000				545,000				152,102
								545,000			392,898		
				03設備及投資	545,000				545,000				152,102
								545,000			392,898		
	02			民政業務	200,465,000		0		14,965,000		3,324,039		11,249,748
								200,465,000			3,715,252		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		02		戶政工作	465,000			465,000					73,787
								465,000			391,213		
				03設備及投資	465,000			465,000					73,787
								465,000			391,213		
		03		地方行政工作	200,000,000		0	14,500,000			3,324,039		11,175,961
								200,000,000			3,324,039		
			02	自治行政	200,000,000		0	14,500,000			3,324,039		11,175,961
								200,000,000			3,324,039		
				03設備及投資	90,000,000		2,770,000	12,770,000			2,770,000		10,000,000
								92,770,000			2,770,000		
				04獎補助費	110,000,000		-2,770,000	1,730,000			554,039		1,175,961
								107,230,000			554,039		
53				文化支出	13,040,000			6,040,000					3,211
								13,040,000			6,036,789		
	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					0
								13,000,000			6,000,000		
				04獎補助費	13,000,000			6,000,000					0
								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			21,550,000			3,324,039		11,405,061
								214,050,000			10,144,939		
				經資門合計	504,478,000			189,781,648			23,650,806		58,498,282
						339,648		504,817,648			131,283,366		11,527,517
75				退休撫卹給付支出	1,736,971			1,736,971			845,606		0
								1,736,971			1,736,971		
	01			公務人員退休給付	1,736,971			1,736,971			845,606		0
								1,736,971			1,736,971		
		01		公務人員退休給付	1,736,971			1,736,971			845,606		0
								1,736,971			1,736,971		
				01人事費	1,736,971			1,736,971			845,606		0
								1,736,971			1,736,971		
89				其他支出	1,293,843			1,293,843					0

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)
								1,293,843				1,293,843		
	01			公教人員各項補助	1,293,843				1,293,843					0
								1,293,843						
		01		公教人員各項補助	1,293,843				1,293,843					0
								1,293,843						
				01人事費	1,293,843				1,293,843					0
								1,293,843						
				統籌科目合計	3,030,814				3,030,814					
								3,030,814						
				總計	507,508,814				192,812,462					58,498,282
						339,648		507,848,462						