

桃園市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國105年8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 | 20,488,000  | 21,382,000 | -894,000  | -4.18% | 預計納庫數   | 1-2-1500 | 54,823,000  | 54,823,000 | 0         |        |
| 歲入分配數   | 1-1-0800 | 34,335,000  | 33,441,000 | 894,000   | 2.67%  | 歲入實收數   | 1-2-1600 | 42,664,161  | 34,653,712 | 8,010,449 | 23.12% |
| 歲入納庫數   | 1-1-0900 | 42,664,161  | 34,653,712 | 8,010,449 | 23.12% |         |          |             |            |           |        |
| 合 計     |          | 101,957,161 | 93,946,712 | 8,010,449 | 8.53%  | 合 計     |          | 101,957,161 | 93,946,712 | 8,010,449 | 8.53%  |
| 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8月1日起至105年8月31日止

頁數：第1頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金<br>額    |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
|                       | 小<br>計    | 合<br>計    | 總<br>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            |           |           | 8,010,449 |
| 1.20121600 歲入實收數      |           | 8,010,449 |           |
| 收入數                   | 8,010,449 |           |           |
| 減：沖轉或付還數              |           |           |           |
| 收項總計                  |           |           | 9,220,449 |
| 二、付項                  |           |           |           |
| (一)本期支出 30            |           |           | 8,010,449 |
| 1.30110900 歲入納庫數      |           | 8,010,449 |           |
| 支付數                   | 8,010,449 |           |           |
| 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                  |           |           | 9,220,449 |

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：105/9/5

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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<br>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<br>分配預算數 | 字       | 號 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保 留 數 |                  | 截至本月止<br>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        |         |   | 6,773          | -     | 216,040          | 6,773          |
|     |    |    |           | -          | 360,000        |         |   | 143,960        | -     |                  | 143,960        |
|     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金   | 600,000    | 600,000        |         |   | -              | -     | 270,000          | -              |
|     |    |    |           | -          | 360,000        |         |   | 90,000         | -     |                  | 90,000         |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰      | 600,000    | 600,000        |         |   | -              | -     | 270,000          | -              |
|     |    |    |           | -          | 360,000        |         |   | 90,000         | -     |                  | 90,000         |
|     | 03 |    | 賠償收入      | -          | -              |         |   | 6,773          | -     | -53,960          | 6,773          |
|     |    |    |           | -          | -              |         |   | 53,960         | -     |                  | 53,960         |
|     |    | 01 | 一般賠償收入    | -          | -              |         |   | 6,773          | -     | -53,960          | 6,773          |
|     |    |    |           | -          | -              |         |   | 53,960         | -     |                  | 53,960         |
| 04  |    |    | 規費收入      | -          | -              |         |   | 18             | -     | -1,739           | 18             |
|     |    |    |           | -          | -              |         |   | 1,739          | -     |                  | 1,739          |
|     | 02 |    | 使用規費收入    | -          | -              |         |   | 18             | -     | -1,739           | 18             |
|     |    |    |           | -          | -              |         |   | 1,739          | -     |                  | 1,739          |
|     |    | 04 | 資料使用費     | -          | -              |         |   | 18             | -     | -1,739           | 18             |
|     |    |    |           | -          | -              |         |   | 1,739          | -     |                  | 1,739          |
| 06  |    |    | 財產收入      | 515,000    | 515,000        |         |   | -              | -     | -8,788           | -              |
|     |    |    |           | -          | 7,000          |         |   | 15,788         | -     |                  | 15,788         |
|     | 01 |    | 財產孳息      | 505,000    | 505,000        |         |   | -              | -     | -8,078           | -              |
|     |    |    |           | -          | 2,000          |         |   | 10,078         | -     |                  | 10,078         |
|     |    | 01 | 利息收入      | 5,000      | 5,000          |         |   | -              | -     | -8,078           | -              |
|     |    |    |           | -          | 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         |         |   | -              | -     | -710             | -              |
|     |    |    |           | -          | 5,000          |         |   | 5,710          | -     |                  | 5,710          |
|     |    | 01 | 廢舊物資售價    | 10,000     | 10,000         |         |   | -              | -     | -710             | -              |
|     |    |    |           | -          | 5,000          |         |   | 5,710          | -     |                  | 5,710          |
| 08  |    |    | 補助及協助收入   | 46,785,000 | 46,785,000     |         |   | 8,000,000      | -     | -9,025,000       | 8,000,000      |
|     |    |    |           | -          | 27,045,000     |         |   | 36,070,000     | -     |                  | 36,070,000     |
|     | 01 |    | 上級政府補助收入  | 46,785,000 | 46,785,000     |         |   | 8,000,000      | -     | -9,025,000       | 8,000,000      |
|     |    |    |           | -          | 27,045,000     |         |   | 36,070,000     | -     |                  | 36,070,000     |

## 桃園市政府民政局

## 歲入累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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<br>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<br>分配預算數 | 字       | 號 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保 留 數 |                  | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |    | 02 | 計畫型補助收入   | 46,785,000 | 46,785,000     |         |   | 8,000,000      | -     | -9,025,000       | 8,000,000      |
|     |    |    |           | -          | 27,045,000     |         |   | 36,070,000     | -     |                  | 36,070,000     |
| 11  |    |    | 其他收入      | 6,579,000  | 6,579,000      |         |   | 3,658          | -     | 490,326          | 3,658          |
|     |    |    |           | -          | 6,579,000      |         |   | 6,088,674      | -     |                  | 6,088,674      |
|     | 02 |    | 雜項收入      | 6,579,000  | 6,579,000      |         |   | 3,658          | -     | 490,326          | 3,658          |
|     |    |    |           | -          | 6,579,000      |         |   | 6,088,674      | -     |                  | 6,088,674      |
|     |    | 01 | 收回以前年度歲出  | -          | -              |         |   | 3,000          | -     | -399,844         | 3,000          |
|     |    |    |           | -          | -              |         |   | 399,844        | -     |                  | 399,844        |
|     |    | 10 | 其他雜項收入    | 6,579,000  | 6,579,000      |         |   | 658            | -     | 890,170          | 658            |
|     |    |    |           | -          | 6,579,000      |         |   | 5,688,830      | -     |                  | 5,688,830      |
|     |    |    | 經常門合計     | 54,823,000 | 54,823,000     |         |   | 8,010,449      | -     | -8,329,161       | 8,010,449      |
|     |    |    |           | -          | 34,335,000     |         |   | 42,664,161     | -     |                  | 42,664,161     |
|     |    |    | 經資門合計     | 54,823,000 | 54,823,000     |         |   | 8,010,449      | -     | -8,329,161       | 8,010,449      |
|     |    |    |           | -          | 34,335,000     |         |   | 42,664,161     | -     |                  | 42,664,161     |
|     |    |    | 總計        | 54,823,000 | 54,823,000     |         |   | 8,010,449      | -     | -8,329,161       | 8,010,449      |
|     |    |    |           | -          | 34,335,000     |         |   | 42,664,161     | -     |                  | 42,664,161     |

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國105年8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 | 99,565,448  | 98,050,571  | 1,514,877   | 1.54%  | 保管款      | 2-2-1000 | 63,085,592  | 62,372,270  | 713,322     | 1.14%   |
| 可支庫款     | 2-1-0500 | 49,737,663  | 46,940,765  | 2,796,898   | 5.96%  | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 228,000     | 228,000     | 0           |         |
| 保留庫款     | 2-1-0700 | 86,504,713  | 93,437,127  | -6,932,414  | -7.42% | 代收款      | 2-2-1300 | 25,311,342  | 25,418,016  | -106,674    | -0.42%  |
| 零用金      | 2-1-0900 | 300,000     | 300,000     | 0           |        | 代辦經費     | 2-2-1500 | 12,115,034  | 11,206,805  | 908,229     | 8.10%   |
| 預付費用-墊付款 | 2-1-1211 | 6,014,223   | 6,014,223   | 0           |        | 預領經費     | 2-2-1800 | 13,213,119  | 6,284,223   | 6,928,896   | 110.26% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 14,662,502  | 14,564,427  | 98,075      | 0.67%  | 歲出預算數    | 2-2-1900 | 289,947,000 | 315,036,000 | -25,089,000 | -7.96%  |
| 預計支用數    | 2-1-2000 | 289,947,000 | 315,036,000 | -25,089,000 | -7.96% | 歲出分配數    | 2-2-2000 | 217,901,462 | 192,812,462 | 25,089,000  | 13.01%  |
| 經費支出     | 2-1-2100 | 163,221,423 | 134,314,180 | 28,907,243  | 21.52% | 應付歲出保留款  | 2-2-2400 | 88,379,423  | 95,527,517  | -7,148,094  | -7.48%  |
| 保管有價證券   | 2-1-2300 | 228,000     | 228,000     | 0           |        |          |          |             |             |             |         |
| 合 計      |          | 710,180,972 | 708,885,293 | 1,295,679   | 0.18%  | 合 計      |          | 710,180,972 | 708,885,293 | 1,295,679   | 0.18%   |
| 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8月1日起至105年8月31日止

第號第1頁共2頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金<br>額     |            |             |
|-----------------------|------------|------------|-------------|
|                       | 小<br>計     | 合<br>計     | 總<br>計      |
| 一、收項                  |            |            |             |
| (一)上期結存 10            |            |            | 238,728,463 |
| 1.10210200 經費結存-存款    |            | 98,050,571 |             |
| 2.10210500 可支庫款       |            | 46,940,765 |             |
| 3.10210700 保留庫款       |            | 93,437,127 |             |
| 4.10210900 零用金        |            | 300,000    |             |
| (二)本期收入 20            |            |            | 33,532,773  |
| 1.20212000 預計支用數      |            | 25,089,000 |             |
| 收入數                   | 29,839,000 |            |             |
| 減：沖轉或付還數              | 4,750,000  |            |             |
| 2.20221000 保管款        |            | 713,322    |             |
| 收入數                   | 823,322    |            |             |
| 減：沖轉或付還數              | 110,000    |            |             |
| 3.20221300 代收款        |            | -106,674   |             |
| 收入數                   | 504,376    |            |             |
| 減：沖轉或付還數              | 611,050    |            |             |
| 4.20221500 代辦經費       |            | 908,229    |             |
| 收入數                   | 1,130,882  |            |             |
| 減：沖轉或付還數              | 222,653    |            |             |
| 5.20221800 預領經費       |            | 6,928,896  |             |
| 收入數                   | 6,928,896  |            |             |
| 減：沖轉或付還數              |            |            |             |
| 收項總計                  |            |            | 272,261,236 |
| 二、付項                  |            |            |             |
| (一)本期支出 30            |            |            | 36,153,412  |
| 1.30211214 預付費用-暫付款   |            | 98,075     |             |
| 支付數                   | 1,898,702  |            |             |
| 減：收回或沖轉數              | 1,800,627  |            |             |
| 2.30212100 經費支出       |            | 28,907,243 |             |
| 支付數                   | 28,907,243 |            |             |
| 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：105/9/5

桃園市政府民政局  
經費類現金出納表

中華民國105年8月1日起至105年8月31日止

第 2 頁 共 2 頁

| 科<br>目<br>及<br>摘<br>要 | 金 額       |            |             |
|-----------------------|-----------|------------|-------------|
|                       | 小 計       | 合 計        | 總 計         |
| 3.30222400 應付歲出保留款    |           | 7,148,094  |             |
| 支付數                   | 7,148,094 |            |             |
| 減：收回或沖轉數              |           |            |             |
| (二)本期結存 40            |           |            | 236,107,824 |
| 1.40210200 經費結存-存款    |           | 99,565,448 |             |
| 2.40210500 可支庫款       |           | 49,737,663 |             |
| 3.40210700 保留庫款       |           | 86,504,713 |             |
| 4.40210900 零用金        |           | 300,000    |             |
| 付項總計                  |           |            | 272,261,236 |

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：105/9/5

## 桃園市政府民政局

## 經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款)    |
| 33  |    |    |    | 民政支出      | 266,479,000 |         | 0        | 176,866,648    |      |   | 20,108,904     |     | 44,645,798 |
|     |    |    |    |           |             | 339,648 |          | 266,818,648    |      |   | 132,220,850    |     | 11,841,272 |
|     | 01 |    |    | 一般行政      | 123,209,000 |         | 0        | 88,548,000     |      |   | 7,281,407      |     | 13,651,614 |
|     |    |    |    |           |             |         |          | 123,209,000    |      |   | 74,896,386     |     | 0          |
|     |    | 07 |    | 行政管理      | 123,209,000 |         | 0        | 88,548,000     |      |   | 7,281,407      |     | 13,651,614 |
|     |    |    |    |           |             |         |          | 123,209,000    |      |   | 74,896,386     |     | 0          |
|     |    |    | 01 | 人員維持費     | 110,689,000 |         |          | 85,249,000     |      |   | 6,909,868      |     | 13,000,480 |
|     |    |    |    |           |             |         |          | 110,689,000    |      |   | 72,248,520     |     | 0          |
|     |    |    |    | 01人事費     | 110,689,000 |         |          | 85,249,000     |      |   | 6,909,868      |     | 13,000,480 |
|     |    |    |    |           |             |         |          | 110,689,000    |      |   | 72,248,520     |     | 0          |
|     |    |    | 02 | 一般業務      | 12,520,000  |         | 0        | 3,299,000      |      |   | 371,539        |     | 651,134    |
|     |    |    |    |           |             |         |          | 12,520,000     |      |   | 2,647,866      |     | 0          |
|     |    |    |    | 02業務費     | 12,496,000  |         | -4,000   | 3,279,000      |      |   | 371,539        |     | 649,134    |
|     |    |    |    |           |             |         |          | 12,492,000     |      |   | 2,629,866      |     | 0          |
|     |    |    |    | 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 |         |          | 88,318,648     |      |   | 12,827,497     |     | 30,994,184 |
|     |    |    |    |           |             | 339,648 |          | 143,609,648    |      |   | 57,324,464     |     | 11,841,272 |
|     |    | 02 |    | 戶政工作      | 34,740,000  |         |          | 17,595,000     |      |   | 1,137,245      |     | 12,885,671 |
|     |    |    |    |           |             |         |          | 34,740,000     |      |   | 4,709,329      |     | 8,712,000  |
|     |    |    |    | 02業務費     | 34,470,000  |         |          | 17,460,000     |      |   | 1,137,245      |     | 12,874,565 |
|     |    |    |    |           |             |         |          | 34,470,000     |      |   | 4,585,435      |     | 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  |         |          | 16,786,648     |      |   | 5,875,209      |     | 3,860,014  |
|     |    |    |    |           |             | 339,648 |          | 23,446,648     |      |   | 12,926,634     |     | 1,364,222  |
|     |    |    | 01 | 區政監督      | 17,633,000  |         |          | 11,442,000     |      |   | 5,094,936      |     | 2,215,536  |
|     |    |    |    |           |             |         |          | 17,633,000     |      |   | 9,226,464      |     | 0          |
|     |    |    |    | 02業務費     | 12,210,000  |         |          | 7,126,000      |      |   | 3,019,936      |     | 2,206,216  |
|     |    |    |    |           |             |         |          | 12,210,000     |      |   | 4,919,784      |     | 0          |
|     |    |    |    | 04獎補助費    | 5,423,000   |         |          | 4,316,000      |      |   | 2,075,000      |     | 9,320      |
|     |    |    |    |           |             |         |          | 5,423,000      |      |   | 4,306,680      |     | 0          |
|     |    |    | 02 | 自治行政      | 5,474,000   |         |          | 5,344,648      |      |   | 780,273        |     | 1,644,478  |
|     |    |    |    |           |             | 339,648 |          | 5,813,648      |      |   | 3,700,170      |     | 1,364,222  |
|     |    |    |    | 02業務費     | 2,374,000   |         |          | 1,905,000      |      |   | 57,098         |     | 280,256    |
|     |    |    |    |           |             |         |          | 2,374,000      |      |   | 1,624,744      |     |            |
|     |    |    |    | 04獎補助費    | 3,100,000   |         |          | 3,439,648      |      |   | 723,175        |     | 1,364,222  |

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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<br>分配預算數 | 原始憑<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款)    |
|     |    |    |   |           |             | 339,648 |             | 3,439,648      |          |   | 2,075,426      |     | 1,364,222  |
|     |    | 05 |   | 兵役工作      | 85,423,000  |         |             | 53,937,000     |          |   | 5,815,043      |     | 14,248,499 |
|     |    |    |   |           |             |         | 85,423,000  |                |          |   | 39,688,501     |     | 1,765,050  |
|     |    |    |   | 01人事費     | 750,000     |         |             | 530,000        |          |   | 53,624         |     | 50,994     |
|     |    |    |   |           |             |         | 750,000     |                |          |   | 479,006        |     |            |
|     |    |    |   | 02業務費     | 46,618,000  |         |             | 27,964,000     |          |   | 3,221,921      |     | 5,401,449  |
|     |    |    |   |           |             |         | 46,618,000  |                |          |   | 22,562,551     |     | 0          |
|     |    |    |   | 04獎補助費    | 38,055,000  |         |             | 25,443,000     |          |   | 2,539,498      |     | 8,796,056  |
|     |    |    |   |           |             |         | 38,055,000  |                |          |   | 16,646,944     |     | 1,765,050  |
| 53  |    |    |   | 文化支出      | 23,949,000  |         |             | 13,954,000     |          |   | 2,214,983      |     | 2,712,536  |
|     |    |    |   |           |             |         | 23,949,000  |                |          |   | 11,241,464     |     | 0          |
|     | 02 |    |   | 民政業務      | 23,949,000  |         |             | 13,954,000     |          |   | 2,214,983      |     | 2,712,536  |
|     |    |    |   |           |             |         | 23,949,000  |                |          |   | 11,241,464     |     | 0          |
|     |    | 01 |   | 禮儀事務工作    | 11,877,000  |         |             | 7,101,000      |          |   | 555,380        |     | 98,807     |
|     |    |    |   |           |             |         | 11,877,000  |                |          |   | 7,002,193      |     |            |
|     |    |    |   | 02業務費     | 11,877,000  |         |             | 7,101,000      |          |   | 555,380        |     | 98,807     |
|     |    |    |   |           |             |         | 11,877,000  |                |          |   | 7,002,193      |     |            |
|     |    | 02 |   | 宗教工作      | 12,072,000  |         |             | 6,853,000      |          |   | 1,659,603      |     | 2,613,729  |
|     |    |    |   |           |             |         | 12,072,000  |                |          |   | 4,239,271      |     | 0          |
|     |    |    |   | 02業務費     | 4,072,000   |         |             | 1,653,000      |          |   | 59,603         |     | 812,179    |
|     |    |    |   |           |             |         | 4,072,000   |                |          |   | 840,821        |     | 0          |
|     |    |    |   | 04獎補助費    | 8,000,000   |         |             | 5,200,000      |          |   | 1,600,000      |     | 1,801,550  |
|     |    |    |   |           |             |         | 8,000,000   |                |          |   | 3,398,450      |     |            |
|     |    |    |   | 經常門合計     | 290,428,000 |         |             | 190,820,648    |          |   | 22,323,887     |     | 47,358,334 |
|     |    |    |   |           |             | 339,648 |             | 290,767,648    |          |   | 143,462,314    |     | 11,841,272 |
| 33  |    |    |   | 民政支出      | 201,010,000 |         | 0           | 18,010,000     |          |   | 6,583,356      |     | 7,318,494  |
|     |    |    |   |           |             |         | 201,010,000 |                |          |   | 10,691,506     |     |            |
|     | 01 |    |   | 一般行政      | 545,000     |         |             | 545,000        |          |   | 42,000         |     | 110,102    |
|     |    |    |   |           |             |         | 545,000     |                |          |   | 434,898        |     |            |
|     |    | 07 |   | 行政管理      | 545,000     |         |             | 545,000        |          |   | 42,000         |     | 110,102    |
|     |    |    |   |           |             |         | 545,000     |                |          |   | 434,898        |     |            |
|     |    | 02 |   | 一般業務      | 545,000     |         |             | 545,000        |          |   | 42,000         |     | 110,102    |
|     |    |    |   |           |             |         | 545,000     |                |          |   | 434,898        |     |            |
|     |    |    |   | 03設備及投資   | 545,000     |         |             | 545,000        |          |   | 42,000         |     | 110,102    |
|     |    |    |   |           |             |         | 545,000     |                |          |   | 434,898        |     |            |
|     | 02 |    |   | 民政業務      | 200,465,000 |         | 0           | 17,465,000     |          |   | 6,541,356      |     | 7,208,392  |
|     |    |    |   |           |             |         | 200,465,000 |                |          |   | 10,256,608     |     |            |

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年8月1日起至105年8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<br>分配預算數 | 原始憑<br>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<br>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          | 17,000,000     |          |   | 6,541,356      |     | 7,134,605  |
|     |    |    |   |           |             |         |            | 200,000,000    |          |   | 9,865,395      |     |            |
|     |    | 02 |   | 自治行政      | 200,000,000 |         | 0          | 17,000,000     |          |   | 6,541,356      |     | 7,134,605  |
|     |    |    |   |           |             |         |            | 200,000,000    |          |   | 9,865,395      |     |            |
|     |    |    |   | 03設備及投資   | 90,000,000  |         | 2,770,000  | 12,770,000     |          |   | 5,935,325      |     | 4,064,675  |
|     |    |    |   |           |             |         |            | 92,770,000     |          |   | 8,705,325      |     |            |
|     |    |    |   | 04獎補助費    | 110,000,000 |         | -2,770,000 | 4,230,000      |          |   | 606,031        |     | 3,069,930  |
|     |    |    |   |           |             |         |            | 107,230,000    |          |   | 1,160,070      |     |            |
| 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 |         |            | 24,050,000     |          |   | 6,583,356      |     | 7,321,705  |
|     |    |    |   |           |             |         |            | 214,050,000    |          |   | 16,728,295     |     |            |
|     |    |    |   | 經資門合計     | 504,478,000 |         |            | 214,870,648    |          |   | 28,907,243     |     | 54,680,039 |
|     |    |    |   |           |             | 339,648 |            | 504,817,648    |          |   | 160,190,609    |     | 11,841,272 |
| 75  |    |    |   | 退休撫卹給付支出  | 1,736,971   |         |            | 1,736,971      |          |   |                |     | 0          |
|     |    |    |   |           |             |         |            | 1,736,971      |          |   | 1,736,971      |     |            |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休給付  | 1,736,971   |         |            | 1,736,971      |          |   |                |     | 0          |
|     |    |    |   |           |             |         |            | 1,736,971      |          |   | 1,736,971      |     |            |
|     |    | 01 |   | 公務人員退休給付  | 1,736,971   |         |            | 1,736,971      |          |   |                |     | 0          |
|     |    |    |   |           |             |         |            | 1,736,971      |          |   | 1,736,971      |     |            |
|     |    |    |   | 01人事費     | 1,736,971   |         |            | 1,736,971      |          |   |                |     | 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8月1日起至105年8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<br>分配預算數 | 原始憑<br>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<br>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          |
|     |    | 01 |   | 公教人員各項補助  | 1,293,843   |         |          | 1,293,843      |          |   | 1,293,843      |     | 0          |
|     |    |    |   | 01人事費     | 1,293,843   |         |          | 1,293,843      |          |   | 1,293,843      |     | 0          |
|     |    |    |   | 統籌科目合計    | 3,030,814   |         |          | 3,030,814      |          |   | 3,030,814      |     |            |
|     |    |    |   | 總計        | 507,508,814 |         |          | 217,901,462    |          |   | 28,907,243     |     | 54,680,039 |
|     |    |    |   |           |             | 339,648 |          | 507,848,462    |          |   | 163,221,423    |     | 11,841,272 |