

桃園市政府民政局
歲入類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9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			1,210,000
1.10110200 歲入結存-存款		1,210,000	
(二)本期收入 20			3,234,928
1.20110500 應收歲入款		3,200,000	
收入數	3,200,000		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		34,928	
收入數	34,928		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,444,928
二、付項			
(一)本期支出 30			3,234,928
1.30110900 歲入納庫數		34,928	
支付數	34,928		
減：收回或沖轉數			
2.30121300 應納庫款		3,200,000	
支付數	3,200,000		
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			4,444,928

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：105/10/7

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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	-	246,040	30,000
				-	420,000			173,960	-	-	173,960
	01		罰金罰鍰及息金	600,000	600,000			30,000	-	300,000	30,000
				-	420,000			120,000	-	-	120,000
		01	罰金罰鍰	600,000	600,000			30,000	-	300,000	30,000
				-	420,000			120,000	-	-	120,000
	03		賠償收入	-	-			-	-	-53,960	-
				-	-			53,960	-	-	53,960
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-53,960	-
				-	-			53,960	-	-	53,960
04			規費收入	-	-			374	-	-2,113	374
				-	-			2,113	-	-	2,113
	02		使用規費收入	-	-			374	-	-2,113	374
				-	-			2,113	-	-	2,113
		04	資料使用費	-	-			374	-	-2,113	374
				-	-			2,113	-	-	2,113
06			財產收入	515,000	515,000			1,090	-	-9,878	1,090
				-	7,000			16,878	-	-	16,878
	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			1,090	-	-1,800	1,090
				-	5,000			6,800	-	-	6,800
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			1,090	-	-1,800	1,090
				-	5,000			6,800	-	-	6,800
08			補助及協助收入	46,785,000	46,785,000			-	-	-1,294,000	-
				-	34,776,000			36,070,000	-	-	36,070,000
	01		上級政府補助收入	46,785,000	46,785,000			-	-	-1,294,000	-
				-	34,776,000			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9月1日起至105年9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	計畫型補助收入	46,785,000	46,785,000			-	-	-1,294,000	-
				-	34,776,000			36,070,000	-		36,070,000
11			其他收入	6,579,000	6,579,000			3,464	-	486,862	3,464
				-	6,579,000			6,092,138	-		6,092,138
	02		雜項收入	6,579,000	6,579,000			3,464	-	486,862	3,464
				-	6,579,000			6,092,138	-		6,092,138
		01	收回以前年度歲出	-	-			3,000	-	-402,844	3,000
				-	-			402,844	-		402,844
		10	其他雜項收入	6,579,000	6,579,000			464	-	889,706	464
				-	6,579,000			5,689,294	-		5,689,294
			經常門合計	54,823,000	54,823,000			34,928	-	-573,089	34,928
				-	42,126,000			42,699,089	-		42,699,089
			經資門合計	54,823,000	54,823,000			34,928	-	-573,089	34,928
				-	42,126,000			42,699,089	-		42,699,089
			總計	54,823,000	54,823,000			34,928	-	-573,089	34,928
				-	42,126,000			42,699,089	-		42,699,089

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國105年9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	99,075,482	99,565,448	-489,966	-0.49%	保管款	2-2-1000	63,407,109	63,085,592	321,517	0.51%
可支庫款	2-1-0500	65,942,845	49,737,663	16,205,182	32.58%	應付保管有價證券	2-2-1200	228,000	228,000	0	
保留庫款	2-1-0700	80,964,629	86,504,713	-5,540,084	-6.40%	代收款	2-2-1300	25,250,723	25,311,342	-60,619	-0.24%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	11,364,170	12,115,034	-750,864	-6.20%
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	13,213,119	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	14,787,481	14,662,502	124,979	0.85%	歲出預算數	2-2-1900	257,918,000	289,947,000	-32,029,000	-11.05%
預計支用數	2-1-2000	257,918,000	289,947,000	-32,029,000	-11.05%	歲出分配數	2-2-2000	249,930,462	217,901,462	32,029,000	14.70%
經費支出	2-1-2100	178,582,062	163,221,423	15,360,639	9.41%	應付歲出保留款	2-2-2400	82,501,139	88,379,423	-5,878,284	-6.65%
保管有價證券	2-1-2300	228,000	228,000	0							
合 計		703,812,722	710,180,972	-6,368,250	-0.90%	合 計		703,812,722	710,180,972	-6,368,250	-0.90%
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9月1日起至105年9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			236,107,824
1.10210200 經費結存-存款		99,565,448	
2.10210500 可支庫款		49,737,663	
3.10210700 保留庫款		86,504,713	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			31,539,034
1.20212000 預計支用數		32,029,000	
收入數	35,779,000		
減：沖轉或付還數	3,750,000		
2.20221000 保管款		321,517	
收入數	321,517		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-60,619	
收入數	505,019		
減：沖轉或付還數	565,638		
4.20221500 代辦經費		-750,864	
收入數	2,625		
減：沖轉或付還數	753,489		
收項總計			267,646,858
二、付項			
(一)本期支出 30			21,363,902
1.30211214 預付費用-暫付款		124,979	
支付數	2,849,854		
減：收回或沖轉數	2,724,875		
2.30212100 經費支出		15,360,639	
支付數	15,399,539		
減：收回或沖轉數	38,900		
3.30222400 應付歲出保留款		5,878,284	
支付數	5,878,284		
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：105/10/7

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9月30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			246,282,956
1.40210200 經費結存-存款		99,075,482	
2.40210500 可支庫款		65,942,845	
3.40210700 保留庫款		80,964,629	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			267,646,858

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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	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		202,631,648			12,886,867		57,523,931
						339,648		266,818,648				145,107,717		12,304,451
	01			一般行政	123,209,000		0		96,790,000			7,272,623		14,620,991
								123,209,000				82,169,009		20,000
		07		行政管理	123,209,000		0		96,790,000			7,272,623		14,620,991
								123,209,000				82,169,009		20,000
			01	人員維持費	110,689,000				92,959,000			7,109,465		13,601,015
								110,689,000				79,357,985		0
				01人事費	110,689,000				92,959,000			7,109,465		13,601,015
								110,689,000				79,357,985		0
			02	一般業務	12,520,000		0		3,831,000			163,158		1,019,976
								12,520,000				2,811,024		20,000
				02業務費	12,496,000		-4,000		3,803,000			153,158		1,019,976
								12,492,000				2,783,024		20,000
				04獎補助費	24,000		4,000		28,000			10,000		0
								28,000				28,000		
	02			民政業務	143,270,000				105,841,648			5,614,244		42,902,940
						339,648		143,609,648				62,938,708		12,284,451
		02		戶政工作	34,740,000				21,043,000			253,566		16,080,105
								34,740,000				4,962,895		8,712,000
				02業務費	34,470,000				20,773,000			130,682		16,056,883
								34,470,000				4,716,117		8,712,000
				04獎補助費	270,000				270,000			122,884		23,222
								270,000				246,778		
		03		地方行政工作	23,107,000				17,775,648			341,939		4,507,075
						339,648		23,446,648				13,268,573		1,405,501
			01	區政監督	17,633,000				12,352,000			297,543		2,827,993
								17,633,000				9,524,007		0
				02業務費	12,210,000				7,921,000			207,543		2,793,673
								12,210,000				5,127,327		0
				04獎補助費	5,423,000				4,431,000			90,000		34,320
								5,423,000				4,396,680		0
			02	自治行政	5,474,000				5,423,648			44,396		1,679,082
						339,648		5,813,648				3,744,566		1,405,501
				02業務費	2,374,000				1,984,000			44,396		314,860
								2,374,000				1,669,140		167,904
				04獎補助費	3,100,000				3,439,648					1,364,222

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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)
						339,648		3,439,648				2,075,426		1,237,597
		05		兵役工作	85,423,000				67,023,000			5,018,739		22,315,760
								85,423,000				44,707,240		2,166,950
				01人事費	750,000				585,000			69,624		36,370
								750,000				548,630		
				02業務費	46,618,000				37,500,000			2,113,665		12,823,784
								46,618,000				24,676,216		680,000
				04獎補助費	38,055,000				28,938,000			2,835,450		9,455,606
								38,055,000				19,482,394		1,486,950
53				文化支出	23,949,000				15,218,000			759,596		3,216,940
								23,949,000				12,001,060		0
	02			民政業務	23,949,000				15,218,000			759,596		3,216,940
								23,949,000				12,001,060		0
		01		禮儀事務工作	11,877,000				7,468,000			183,052		282,755
								11,877,000				7,185,245		
				02業務費	11,877,000				7,468,000			183,052		282,755
								11,877,000				7,185,245		
		02		宗教工作	12,072,000				7,750,000			576,544		2,934,185
								12,072,000				4,815,815		0
				02業務費	4,072,000				1,750,000			40,544		868,635
								4,072,000				881,365		0
				04獎補助費	8,000,000				6,000,000			536,000		2,065,550
								8,000,000				3,934,450		
				經常門合計	290,428,000				217,849,648			13,646,463		60,740,871
						339,648		290,767,648				157,108,777		12,304,451
33				民政支出	201,010,000		0		23,010,000			1,714,176		10,604,318
								201,010,000				12,405,682		
	01			一般行政	545,000				545,000					110,102
								545,000				434,898		
		07		行政管理	545,000				545,000					110,102
								545,000				434,898		
			02	一般業務	545,000				545,000					110,102
								545,000				434,898		
				03設備及投資	545,000				545,000					110,102
								545,000				434,898		
	02			民政業務	200,465,000		0		22,465,000			1,714,176		10,494,216
								200,465,000				11,970,784		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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		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	22,000,000			1,714,176		10,420,429
								200,000,000			11,579,571		
			02	自治行政	200,000,000		0	22,000,000			1,714,176		10,420,429
								200,000,000			11,579,571		
				03設備及投資	90,000,000		2,770,000	12,770,000					4,064,675
								92,770,000			8,705,325		
				04獎補助費	110,000,000		-2,770,000	9,230,000			1,714,176		6,355,754
								107,230,000			2,874,246		
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			29,050,000			1,714,176		10,607,529
								214,050,000			18,442,471		
				經資門合計	504,478,000			246,899,648			15,360,639		71,348,400
						339,648		504,817,648			175,551,248		12,304,451
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9月1日起至105年9月30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	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			1,293,843		0
				01人事費	1,293,843			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			3,030,814		
				總計	507,508,814				249,930,462			15,360,639		71,348,400
						339,648		507,848,462				178,582,062		12,304,451