

中華民國105年10月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：105/11/8

桃園市政府民政局
歲入類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10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			1,003,504
1.20121600 歲入實收數		1,003,504	
收入數	1,003,504		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,213,504
二、付項			
(一)本期支出 30			1,003,504
1.30110900 歲入納庫數		1,003,504	
支付數	1,003,504		
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			2,213,504

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：105/11/8

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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			-	-	306,040	-
				-	480,000			173,960	-	-	173,960
	01		罰金罰鍰及息金	600,000	600,000			-	-	360,000	-
				-	480,000			120,000	-	-	120,000
		01	罰金罰鍰	600,000	600,000			-	-	360,000	-
				-	480,000			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	-	-			44	-	-2,157	44
				-	-			2,157	-	-	2,157
	02		使用規費收入	-	-			44	-	-2,157	44
				-	-			2,157	-	-	2,157
		04	資料使用費	-	-			44	-	-2,157	44
				-	-			2,157	-	-	2,157
06			財產收入	515,000	515,000			-	-	-9,878	-
				-	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			-	-	-1,800	-
				-	5,000			6,800	-	-	6,800
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	-1,800	-
				-	5,000			6,800	-	-	6,800
08			補助及協助收入	46,785,000	46,785,000			1,000,000	-	-2,294,000	1,000,000
				-	34,776,000			37,070,000	-	-	37,070,000
	01		上級政府補助收入	46,785,000	46,785,000			1,000,000	-	-2,294,000	1,000,000
				-	34,776,000			37,070,000	-	-	37,070,000

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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			1,000,000	-	-2,294,000	1,000,000
				-	34,776,000			37,070,000	-		37,070,000
11			其他收入	6,579,000	6,579,000			3,460	-	483,402	3,460
				-	6,579,000			6,095,598	-		6,095,598
	02		雜項收入	6,579,000	6,579,000			3,460	-	483,402	3,460
				-	6,579,000			6,095,598	-		6,095,598
		01	收回以前年度歲出	-	-			3,000	-	-405,844	3,000
				-	-			405,844	-		405,844
		10	其他雜項收入	6,579,000	6,579,000			460	-	889,246	460
				-	6,579,000			5,689,754	-		5,689,754
			經常門合計	54,823,000	54,823,000			1,003,504	-	-1,516,593	1,003,504
				-	42,186,000			43,702,593	-		43,702,593
			經資門合計	54,823,000	54,823,000			1,003,504	-	-1,516,593	1,003,504
				-	42,186,000			43,702,593	-		43,702,593
			總計	54,823,000	54,823,000			1,003,504	-	-1,516,593	1,003,504
				-	42,186,000			43,702,593	-		43,702,593

中華民國105年10月31日

第 1 頁

報表編號：arf30 列印日期：105/11/8

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

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			246,282,956
1.10210200 經費結存-存款		99,075,482	
2.10210500 可支庫款		65,942,845	
3.10210700 保留庫款		80,964,629	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			61,786,477
1.20212000 預計支用數		60,093,200	
收入數	60,343,200		
減：沖轉或付還數	250,000		
2.20221000 保管款		634,267	
收入數	634,267		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-57,706	
收入數	1,414,532		
減：沖轉或付還數	1,472,238		
4.20221500 代辦經費		1,116,716	
收入數	1,306,826		
減：沖轉或付還數	190,110		
收項總計			308,069,433
二、付項			
(一)本期支出 30			37,422,998
1.30211211 預付費用-墊付款		80,000	
支付數	80,000		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-857,197	
支付數	1,675,254		
減：收回或沖轉數	2,532,451		
3.30212100 經費支出		34,816,225	
支付數	34,816,825		
減：收回或沖轉數	600		

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：105/11/8

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國105年10月1日起至105年10月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222400 應付歲出保留款		3,383,970	
支付數	3,383,970		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			270,646,435
1.40210200 經費結存-存款		100,768,759	
2.40210500 可支庫款		91,997,017	
3.40210700 保留庫款		77,580,659	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			308,069,433

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：105/11/8

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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	227,817,648		27,021,517		55,688,414
						339,648	266,818,648			172,129,234		11,447,254
	01			一般行政	123,209,000		0	104,905,000		7,328,292		15,407,699
							123,209,000			89,497,301		0
		07		行政管理	123,209,000		0	104,905,000		7,328,292		15,407,699
							123,209,000			89,497,301		0
			01	人員維持費	110,689,000			100,669,000		6,969,670		14,341,345
							110,689,000			86,327,655		0
				01人事費	110,689,000			100,669,000		6,969,670		14,341,345
							110,689,000			86,327,655		0
			02	一般業務	12,520,000		0	4,236,000		358,622		1,066,354
							12,520,000			3,169,646		0
				02業務費	12,496,000		-4,000	4,208,000		358,622		1,066,354
							12,492,000			3,141,646		0
				04獎補助費	24,000		4,000	28,000		28,000		0
							28,000			28,000		
	02			民政業務	143,270,000			122,912,648		19,693,225		40,280,715
						339,648	143,609,648			82,631,933		11,447,254
		02		戶政工作	34,740,000			28,995,000		11,435,371		12,596,734
							34,740,000			16,398,266		8,712,000
				02業務費	34,470,000			28,725,000		11,435,371		12,573,512
							34,470,000			16,151,488		8,712,000
				04獎補助費	270,000			270,000				23,222
							270,000			246,778		
		03		地方行政工作	23,107,000			18,536,648		2,234,413		3,033,662
						339,648	23,446,648			15,502,986		0
			01	區政監督	17,633,000			12,884,000		928,561		2,431,432
							17,633,000			10,452,568		0
				02業務費	12,210,000			8,338,000		898,561		2,312,112
							12,210,000			6,025,888		0
				04獎補助費	5,423,000			4,546,000		30,000		119,320
							5,423,000			4,426,680		0
			02	自治行政	5,474,000			5,652,648		1,305,852		602,230
						339,648	5,813,648			5,050,418		0
				02業務費	2,374,000			2,213,000		234,126		309,734
							2,374,000			1,903,266		0
				04獎補助費	3,100,000			3,439,648		1,071,726		292,496

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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)
						339,648		3,439,648			3,147,152		0
		05		兵役工作	85,423,000			75,381,000			6,023,441		24,650,319
								85,423,000			50,730,681		2,735,254
				01人事費	750,000			640,000			53,624		37,746
								750,000			602,254		
				02業務費	46,618,000			43,189,000			4,433,867		14,078,917
								46,618,000			29,110,083		65,854
				04獎補助費	38,055,000			31,552,000			1,535,950		10,533,656
								38,055,000			21,018,344		2,669,400
53				文化支出	23,949,000			18,407,000			2,305,332		4,100,608
								23,949,000			14,306,392		0
	02			民政業務	23,949,000			18,407,000			2,305,332		4,100,608
								23,949,000			14,306,392		0
		01		禮儀事務工作	11,877,000			8,209,000			409,969		613,786
								11,877,000			7,595,214		
				02業務費	11,877,000			8,209,000			409,969		613,786
								11,877,000			7,595,214		
		02		宗教工作	12,072,000			10,198,000			1,895,363		3,486,822
								12,072,000			6,711,178		0
				02業務費	4,072,000			3,798,000			165,363		2,751,272
								4,072,000			1,046,728		0
				04獎補助費	8,000,000			6,400,000			1,730,000		735,550
								8,000,000			5,664,450		
				經常門合計	290,428,000			246,224,648			29,326,849		59,789,022
						339,648		290,767,648			186,435,626		11,447,254
33				民政支出	201,010,000		0	54,010,000			4,771,176		36,833,142
								201,010,000			17,176,858		
	01			一般行政	545,000			545,000			16,294		93,808
								545,000			451,192		
		07		行政管理	545,000			545,000			16,294		93,808
								545,000			451,192		
			02	一般業務	545,000			545,000			16,294		93,808
								545,000			451,192		
				03設備及投資	545,000			545,000			16,294		93,808
								545,000			451,192		
	02			民政業務	200,465,000		0	53,465,000			4,754,882		36,739,334
								200,465,000			16,725,666		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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	53,000,000		4,754,882		36,665,547
							200,000,000			16,334,453		
			02	自治行政	200,000,000		0	53,000,000		4,754,882		36,665,547
							200,000,000			16,334,453		
				03設備及投資	90,000,000		2,770,000	12,770,000		3,561,195		503,480
							92,770,000			12,266,520		
				04獎補助費	110,000,000		-2,770,000	40,230,000		1,193,687		36,162,067
							107,230,000			4,067,933		
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			60,050,000		4,771,176		36,836,353
							214,050,000			23,213,647		
				經資門合計	504,478,000			306,274,648		34,098,025		96,625,375
						339,648	504,817,648			209,649,273		11,447,254
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	2,012,043			2,012,043		718,200		0

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年10月1日起至105年10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)
								2,012,043				2,012,043		
	01			公教人員各項補助	2,012,043			2,012,043	2,012,043			718,200		0
		01		公教人員各項補助	2,012,043			2,012,043	2,012,043			718,200		0
				01人事費	2,012,043			2,012,043	2,012,043			718,200		0
				統籌科目合計	3,749,014			3,749,014	3,749,014			3,749,014		
				總計	508,227,014				310,023,662			34,816,225		96,625,375
						339,648		508,566,662				213,398,287		11,447,254