

桃園市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國105年11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(%)
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	60,000	60,000	0		應納庫款	1-2-1300	60,000	60,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	7,568,000	12,637,000	-5,069,000	-40.11%	預計納庫數	1-2-1500	54,823,000	54,823,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	47,255,000	42,186,000	5,069,000	12.02%	歲入實收數	1-2-1600	44,115,495	43,702,593	412,902	0.94%
歲入納庫數	1-1-0900	44,115,495	43,702,593	412,902	0.94%						
合 計		100,208,495	99,795,593	412,902	0.41%	合 計		100,208,495	99,795,593	412,902	0.41%
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11月1日起至105年11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			412,902
1.20121600 歲入實收數		412,902	
收入數	412,902		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,622,902
二、付項			
(一)本期支出 30			412,902
1.30110900 歲入納庫數		412,902	
支付數	412,902		
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			1,622,902

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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			8,862	-	357,178	8,862
				-	540,000			182,822	-		182,822
	01		罰金罰鍰及息金	600,000	600,000			-	-	420,000	-
				-	540,000			120,000	-		120,000
		01	罰金罰鍰	600,000	600,000			-	-	420,000	-
				-	540,000			120,000	-		120,000
	03		賠償收入	-	-			8,862	-	-62,822	8,862
				-	-			62,822	-		62,822
		01	一般賠償收入	-	-			8,862	-	-62,822	8,862
				-	-			62,822	-		62,822
04			規費收入	-	-			20	-	-2,177	20
				-	-			2,177	-		2,177
	02		使用規費收入	-	-			20	-	-2,177	20
				-	-			2,177	-		2,177
		04	資料使用費	-	-			20	-	-2,177	20
				-	-			2,177	-		2,177
06			財產收入	515,000	515,000			1,020	-	-10,898	1,020
				-	7,000			17,898	-		17,898
	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			1,020	-	-2,820	1,020
				-	5,000			7,820	-		7,820
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			1,020	-	-2,820	1,020
				-	5,000			7,820	-		7,820
08			補助及協助收入	46,785,000	46,785,000			400,000	-	2,315,000	400,000
				-	39,785,000			37,470,000	-		37,470,000
	01		上級政府補助收入	46,785,000	46,785,000			400,000	-	2,315,000	400,000
				-	39,785,000			37,470,000	-		37,470,000

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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			400,000	-	2,315,000	400,000
				-	39,785,000			37,470,000	-		37,470,000
11			其他收入	6,579,000	6,579,000			3,000	-	480,402	3,000
				-	6,579,000			6,098,598	-		6,098,598
	02		雜項收入	6,579,000	6,579,000			3,000	-	480,402	3,000
				-	6,579,000			6,098,598	-		6,098,598
		01	收回以前年度歲出	-	-			3,000	-	-408,844	3,000
				-	-			408,844	-		408,844
		10	其他雜項收入	6,579,000	6,579,000			-	-	889,246	-
				-	6,579,000			5,689,754	-		5,689,754
			經常門合計	54,823,000	54,823,000			412,902	-	3,139,505	412,902
				-	47,255,000			44,115,495	-		44,115,495
			經費門合計	54,823,000	54,823,000			412,902	-	3,139,505	412,902
				-	47,255,000			44,115,495	-		44,115,495
			總計	54,823,000	54,823,000			412,902	-	3,139,505	412,902
				-	47,255,000			44,115,495	-		44,115,495

中華民國105年11月30日

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	92,933,443	100,768,759	-7,835,316	-7.78%	保管款	2-2-1000	64,680,849	64,041,376	639,473	1.00%
可支庫款	2-1-0500	116,395,088	91,997,017	24,398,071	26.52%	應付保管有價證券	2-2-1200	228,000	228,000	0	
保留庫款	2-1-0700	68,957,803	77,580,659	-8,622,856	-11.11%	代收款	2-2-1300	25,195,094	25,193,017	2,077	0.01%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,156,770	12,480,886	-9,324,116	-74.71%
預付費用-墊付款	2-1-1211	6,679,062	6,094,223	584,839	9.60%	預領經費	2-2-1800	13,213,119	13,213,119	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	11,377,860	13,930,284	-2,552,424	-18.32%	歲出預算數	2-2-1900	145,901,000	198,543,000	-52,642,000	-26.51%
預計支用數	2-1-2000	145,901,000	198,543,000	-52,642,000	-26.51%	歲出分配數	2-2-2000	362,665,662	310,023,662	52,642,000	16.98%
經費支出	2-1-2100	242,762,551	213,398,287	29,364,264	13.76%	應付歲出保留款	2-2-2400	70,494,313	79,117,169	-8,622,856	-10.90%
保管有價證券	2-1-2300	228,000	228,000	0							
合 計		685,534,807	702,840,229	-17,305,422	-2.46%	合 計		685,534,807	702,840,229	-17,305,422	-2.46%
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11月1日起至105年11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			270,646,435
1.10210200 經費結存-存款		100,768,759	
2.10210500 可支庫款		91,997,017	
3.10210700 保留庫款		77,580,659	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			43,959,434
1.20212000 預計支用數		52,642,000	
收入數	53,392,000		
減：沖轉或付還數	750,000		
2.20221000 保管款		639,473	
收入數	752,120		
減：沖轉或付還數	112,647		
3.20221300 代收款		2,077	
收入數	1,769,815		
減：沖轉或付還數	1,767,738		
4.20221500 代辦經費		-9,324,116	
收入數	228,822		
減：沖轉或付還數	9,552,938		
收項總計			314,605,869
二、付項			
(一)本期支出 30			36,019,535
1.30211211 預付費用-墊付款		584,839	
支付數	584,839		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-2,552,424	
支付數	1,178,018		
減：收回或沖轉數	3,730,442		
3.30212100 經費支出		29,364,264	
支付數	29,501,105		
減：收回或沖轉數	136,841		

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：106/1/24

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11月30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		8,622,856	
支付數	8,622,856		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			278,586,334
1.40210200 經費結存-存款		92,933,443	
2.40210500 可支庫款		116,395,088	
3.40210700 保留庫款		68,957,803	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			314,605,869

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	預算調整數	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)
01				一般行政	123,209,000	-	-	-	112,976,000		7,608,104	-	15,870,595
					-	-	-	-	123,209,000		97,105,405	-	20,080
	07			行政管理	123,209,000	-	-	-	112,976,000		7,608,104	-	15,870,595
					-	-	-	-	123,209,000		97,105,405	-	20,080
		01		人員維持費	110,689,000	-	-	-	108,379,000		7,336,798	-	14,714,547
					-	-	-	-	110,689,000		93,664,453	-	-
			01	人事費	110,689,000	-	-	-	108,379,000		7,336,798	-	14,714,547
					-	-	-	-	110,689,000		93,664,453	-	-
		02		一般業務	12,520,000	-	-	-	4,597,000		271,306	-	1,156,048
					-	-	-	-	12,520,000		3,440,952	-	20,080
			02	業務費	12,496,000	-	-4,000	-	4,569,000		271,306	-	1,156,048
					-	-	-	-	12,492,000		3,412,952	-	20,080
			04	獎補助費	24,000	-	4,000	-	28,000		-	-	-
					-	-	-	-	28,000		28,000	-	-
02				民政業務	143,270,000	-	-	-	133,384,648		15,119,648	-	35,633,067
					-	339,648	-	-	143,609,648		97,751,581	-	9,722,000
	02			戶政工作	34,740,000	-	-	-	29,315,000		681,626	-	12,235,108
					-	-	-	-	34,740,000		17,079,892	-	8,712,000
			02	業務費	34,470,000	-	-	-	29,045,000		681,626	-	12,211,886
					-	-	-	-	34,470,000		16,833,114	-	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	-	-	-	22,991,648		1,378,508	-	6,110,154
					-	339,648	-	-	23,446,648		16,881,494	-	-
		01		區政監督	17,633,000	-	-	-	17,300,000		1,235,095	-	5,612,337
					-	-	-	-	17,633,000		11,687,663	-	-
			02	業務費	12,210,000	-	-	-	11,992,000		1,095,095	-	4,871,017
					-	-	-	-	12,210,000		7,120,983	-	-
			04	獎補助費	5,423,000	-	-	-	5,308,000		140,000	-	741,320
					-	-	-	-	5,423,000		4,566,680	-	-
		02		自治行政	5,474,000	-	-	-	5,691,648		143,413	-	497,817
					-	339,648	-	-	5,813,648		5,193,831	-	-
			02	業務費	2,374,000	-	-	-	2,252,000		143,413	-	205,321
					-	-	-	-	2,374,000		2,046,679	-	-
			04	獎補助費	3,100,000	-	-	-	3,439,648		-	-	292,496
					-	339,648	-	-	3,439,648		3,147,152	-	-
	05			兵役工作	85,423,000	-	-	-	81,078,000		13,059,514	-	17,287,805

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	預算調整數	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)
					-	-	-	-	85,423,000			63,790,195	-	1,010,000
			01	人事費	750,000	-	-	-	750,000			53,624	-	94,122
					-	-	-	-	750,000			655,878	-	-
			02	業務費	46,618,000	-	-	-	45,176,000			9,351,517	-	6,714,400
					-	-	-	-	46,618,000			38,461,600	-	-
			04	獎補助費	38,055,000	-	-	-	35,152,000			3,654,373	-	10,479,283
					-	-	-	-	38,055,000			24,672,717	-	1,010,000
02				民政業務	23,949,000	-	-	-	21,506,000			1,294,008	-	5,905,600
					-	-	-	-	23,949,000			15,600,400	-	-
	01			禮儀事務工作	11,877,000	-	-	-	10,862,000			676,098	-	2,590,688
					-	-	-	-	11,877,000			8,271,312	-	-
			02	業務費	11,877,000	-	-	-	10,862,000			676,098	-	2,590,688
					-	-	-	-	11,877,000			8,271,312	-	-
	02			宗教工作	12,072,000	-	-	-	10,644,000			617,910	-	3,314,912
					-	-	-	-	12,072,000			7,329,088	-	-
			02	業務費	4,072,000	-	-	-	3,844,000			97,910	-	2,699,362
					-	-	-	-	4,072,000			1,144,638	-	-
			04	獎補助費	8,000,000	-	-	-	6,800,000			520,000	-	615,550
					-	-	-	-	8,000,000			6,184,450	-	-
				經常門合計	290,428,000	-	-	-	267,866,648			24,021,760	-	57,409,262
					-	339,648	-	-	290,767,648			210,457,386	-	9,742,080
01				一般行政	545,000	-	-	-	545,000			-	-	93,808
					-	-	-	-	545,000			451,192	-	-
	07			行政管理	545,000	-	-	-	545,000			-	-	93,808
					-	-	-	-	545,000			451,192	-	-
		02		一般業務	545,000	-	-	-	545,000			-	-	93,808
					-	-	-	-	545,000			451,192	-	-
			03	設備及投資	545,000	-	-	-	545,000			-	-	93,808
					-	-	-	-	545,000			451,192	-	-
02				民政業務	200,465,000	-	-	-	84,465,000			5,342,504	-	62,396,830
					-	-	-	-	200,465,000			22,068,170	-	-
	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	-	-	-	84,000,000			5,342,504	-	62,323,043
					-	-	-	-	200,000,000			21,676,957	-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	預算調整數	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)
		02		自治行政	200,000,000	-	-	-	84,000,000			5,342,504	-	62,323,043
					-	-	-	-	200,000,000			21,676,957	-	-
			03	設備及投資	90,000,000	-	2,770,000	-	12,770,000			-	-	503,480
					-	-	-	-	92,770,000			12,266,520	-	-
			04	獎補助費	110,000,000	-	-2,770,000	-	71,230,000			5,342,504	-	61,819,563
					-	-	-	-	107,230,000			9,410,437	-	-
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			-	-	-
					-	-	-	-	13,000,000			6,000,000	-	-
			04	獎補助費	13,000,000	-	-	-	6,000,000			-	-	-
					-	-	-	-	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	-	-	-	91,050,000			5,342,504	-	62,493,849
					-	-	-	-	214,050,000			28,556,151	-	-
				經資門合計	504,478,000	-	-	-	358,916,648			29,364,264	-	119,903,111
					-	339,648	-	-	504,817,648			239,013,537	-	9,742,080
01				公務人員退休給付	1,736,971	-	-	-	1,736,971			-	-	-
					-	-	-	-	1,736,971			1,736,971	-	-
	01			公務人員退休給付	1,736,971	-	-	-	1,736,971			-	-	-
					-	-	-	-	1,736,971			1,736,971	-	-
			01	人事費	1,736,971	-	-	-	1,736,971			-	-	-
					-	-	-	-	1,736,971			1,736,971	-	-
01				公教人員各項補助	2,012,043	-	-	-	2,012,043			-	-	-
					-	-	-	-	2,012,043			2,012,043	-	-
	01			公教人員各項補助	2,012,043	-	-	-	2,012,043			-	-	-
					-	-	-	-	2,012,043			2,012,043	-	-
			01	人事費	2,012,043	-	-	-	2,012,043			-	-	-
					-	-	-	-	2,012,043			2,012,043	-	-
				統籌科目合計	3,749,014	-	-	-	3,749,014			-	-	-
					-	-	-	-	3,749,014			3,749,014	-	-
				總計	508,227,014	-	-	-	362,665,662			29,364,264	-	119,903,111
					-	339,648	-	-	508,566,662			242,762,551	-	9,742,080