

中華民國105年12月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/1/23

桃園市政府民政局
歲入類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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			801,634
1.20121100 暫收款		1,897,784	
收入數	1,897,784		
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數		-1,096,150	
收入數	471,369		
減：沖轉或付還數	1,567,519		
收項總計			2,011,634
二、付項			
(一)本期支出 30			-1,096,150
1.30110900 歲入納庫數		-1,096,150	
支付數	471,369		
減：收回或沖轉數	1,567,519		
(二)本期結存 40			3,107,784
1.40110200 歲入結存-存款		3,107,784	
付項總計			2,011,634

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：106/1/23

桃園市政府民政局
歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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			31,964	-	31,964
				-	600,000			214,786	-	214,786
	01		罰金罰鍰及息金	600,000	600,000			-	-	480,000
				-	600,000			120,000	-	120,000
		01	罰金罰鍰	600,000	600,000			-	-	480,000
				-	600,000			120,000	-	120,000
	03		賠償收入	-	-			31,964	-	-94,786
				-	-			94,786	-	94,786
		01	一般賠償收入	-	-			31,964	-	-94,786
				-	-			94,786	-	94,786
04			規費收入	-	-			953	-	-3,130
				-	-			3,130	-	3,130
	02		使用規費收入	-	-			953	-	-3,130
				-	-			3,130	-	3,130
		04	資料使用費	-	-			953	-	-3,130
				-	-			3,130	-	3,130
06			財產收入	515,000	515,000			6,635	-	490,467
				-	515,000			24,533	-	24,533
	01		財產孳息	505,000	505,000			4,245	-	490,677
				-	505,000			14,323	-	14,323
		01	利息收入	5,000	5,000			4,245	-	-9,323
				-	5,000			14,323	-	14,323
		03	權利金	500,000	500,000			-	-	500,000
				-	500,000			-	-	-
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			2,390	-	-210
				-	10,000			10,210	-	10,210
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			2,390	-	-210
				-	10,000			10,210	-	10,210
08			補助及協助收入	46,785,000	46,785,000			-1,567,519	-	10,882,519
				-	46,785,000			35,902,481	-	35,902,481
	01		上級政府補助收入	46,785,000	46,785,000			-1,567,519	-	10,882,519
				-	46,785,000			35,902,481	-	35,902,481

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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			-1,567,519	-	10,882,519	-1,567,519
				-	46,785,000			35,902,481	-		35,902,481
11			其他收入	6,579,000	6,579,000			431,817	-	48,585	431,817
				-	6,579,000			6,530,415	-		6,530,415
	02		雜項收入	6,579,000	6,579,000			431,817	-	48,585	431,817
				-	6,579,000			6,530,415	-		6,530,415
		01	收回以前年度歲出	-	-			177,027	-	-585,871	177,027
				-	-			585,871	-		585,871
		10	其他雜項收入	6,579,000	6,579,000			254,790	-	634,456	254,790
				-	6,579,000			5,944,544	-		5,944,544
			經常門合計	54,823,000	54,823,000			-1,096,150	-	11,803,655	-1,096,150
				-	54,823,000			43,019,345	-		43,019,345
			經資門合計	54,823,000	54,823,000			-1,096,150	-	11,803,655	-1,096,150
				-	54,823,000			43,019,345	-		43,019,345
			總計	54,823,000	54,823,000			-1,096,150	-	11,803,655	-1,096,150
				-	54,823,000			43,019,345	-		43,019,345

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國105年12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	91,480,162	92,933,443	-1,453,281	-1.56%	保管款	2-2-1000	65,140,173	64,680,849	459,324	0.71%
可支庫款	2-1-0500	212,305,298	116,395,088	95,910,210	82.40%	應付保管有價證券	2-2-1200	408,000	228,000	180,000	78.95%
保留庫款	2-1-0700	61,195,567	68,957,803	-7,762,236	-11.26%	代收款	2-2-1300	25,126,679	25,195,094	-68,415	-0.27%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	1,438,998	3,156,770	-1,717,772	-54.42%
預付費用-墊付款	2-1-1211	10,581,730	6,679,062	3,902,668	58.43%	預領經費	2-2-1800	13,213,119	13,213,119	0	0.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,082,498	11,377,860	-9,295,362	-81.70%	歲出預算數	2-2-1900	0	145,901,000	-145,901,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	145,901,000	-145,901,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	509,266,662	362,665,662	146,601,000	40.42%
經費支出	2-1-2100	299,592,753	242,762,551	56,830,202	23.41%	應付歲出保留款	2-2-2400	63,052,377	70,494,313	-7,441,936	-10.56%
保管有價證券	2-1-2300	408,000	228,000	180,000	78.95%						
合 計		677,646,008	685,534,807	-7,888,799	-1.15%	合 計		677,646,008	685,534,807	-7,888,799	-1.15%
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12月1日起至105年12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			278,586,334
1.10210200 經費結存-存款		92,933,443	
2.10210500 可支庫款		116,395,088	
3.10210700 保留庫款		68,957,803	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			145,474,137
1.20212000 預計支用數		146,601,000	
收入數	147,651,000		
減：沖轉或付還數	1,050,000		
2.20221000 保管款		459,324	
收入數	1,019,324		
減：沖轉或付還數	560,000		
3.20221300 代收款		131,585	
收入數	1,995,609		
減：沖轉或付還數	1,864,024		
4.20221500 代辦經費		-1,717,772	
收入數	39,558		
減：沖轉或付還數	1,757,330		
收項總計			424,060,471
二、付項			
(一)本期支出 30			58,879,444
1.30211211 預付費用-墊付款		3,902,668	
支付數	3,902,668		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-9,295,362	
支付數	1,597,247		
減：收回或沖轉數	10,892,609		
3.30212100 經費支出		56,830,202	
支付數	58,068,708		
減：收回或沖轉數	1,238,506		

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：106/1/22

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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		7,441,936	
支付數	7,441,936		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			365,181,027
1.40210200 經費結存-存款		91,680,162	
2.40210500 可支庫款		212,305,298	
3.40210700 保留庫款		61,195,567	
付項總計			424,060,471

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：106/1/22

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	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)
						339,648			3,439,648			3,147,152		0
		05		兵役工作	85,423,000				85,423,000			8,344,227		13,288,578
									85,423,000			72,134,422		0
				01人事費	750,000				750,000			71,366		22,756
									750,000			727,244		
				02業務費	46,618,000				46,618,000			3,091,191		5,065,209
									46,618,000			41,552,791		0
				04獎補助費	38,055,000				38,055,000			5,181,670		8,200,613
									38,055,000			29,854,387		0
53				文化支出	23,949,000		0		24,649,000			5,736,891		3,311,709
						700,000			24,649,000			21,337,291		0
	02			民政業務	23,949,000		0		24,649,000			5,736,891		3,311,709
						700,000			24,649,000			21,337,291		0
		01		禮儀事務工作	11,877,000				11,877,000			2,269,224		1,336,464
									11,877,000			10,540,536		
				02業務費	11,877,000				11,877,000			2,269,224		1,336,464
									11,877,000			10,540,536		
		02		宗教工作	12,072,000		0		12,772,000			3,467,667		1,975,245
						700,000			12,772,000			10,796,755		0
				02業務費	4,072,000		-800,000		3,272,000			179,007		1,948,355
									3,272,000			1,323,645		0
				04獎補助費	8,000,000		800,000		9,500,000			3,288,660		26,890
						700,000			9,500,000			9,473,110		
				經常門合計	290,428,000				291,467,648			43,257,605		37,752,657
						1,039,648			291,467,648			253,714,991		
33				民政支出	201,010,000		0		201,010,000			13,572,597		164,918,041
									201,010,000			36,091,959		
	01			一般行政	545,000				545,000			85,332		8,476
									545,000			536,524		
		07		行政管理	545,000				545,000			85,332		8,476
									545,000			536,524		
			02	一般業務	545,000				545,000			85,332		8,476
									545,000			536,524		
				03設備及投資	545,000				545,000			85,332		8,476
									545,000			536,524		
	02			民政業務	200,465,000		0		200,465,000			13,487,265		164,909,565
									200,465,000			35,555,435		

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	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		戶政工作	465,000				465,000			64,400		9,387
									465,000			455,613		
				03設備及投資	465,000				465,000			64,400		9,387
									465,000			455,613		
		03		地方行政工作	200,000,000		0		200,000,000			13,422,865		164,900,178
									200,000,000			35,099,822		
			02	自治行政	200,000,000		0		200,000,000			13,422,865		164,900,178
									200,000,000			35,099,822		
				03設備及投資	90,000,000		2,770,000		92,770,000					80,503,480
									92,770,000			12,266,520		
				04獎補助費	110,000,000		-2,770,000		107,230,000			13,422,865		84,396,698
									107,230,000			22,833,302		
53				文化支出	13,040,000				13,040,000					7,003,211
									13,040,000			6,036,789		
	02			民政業務	13,040,000				13,040,000					7,003,211
									13,040,000			6,036,789		
		01		禮儀事務工作	13,000,000				13,000,000					7,000,000
									13,000,000			6,000,000		
				04獎補助費	13,000,000				13,000,000					7,000,000
									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				214,050,000			13,572,597		171,921,252
									214,050,000			42,128,748		
				經資門合計	504,478,000				505,517,648			56,830,202		209,673,909
						1,039,648			505,517,648			295,843,739		
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					

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--