

中華民國106年1月31日

中華民國100年1月01日

中華民國100年1月01日

桃園市政府民政局
歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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			3,107,784
1.10110200 歲入結存-存款		3,107,784	
(二)本期收入 20			9,404,060
1.20121600 歲入實收數		9,404,060	
收入數	9,404,060		
減：沖轉或付還數			
收項總計			12,511,844
二、付項			
(一)本期支出 30			9,404,060
1.30110900 歲入納庫數		9,404,060	
支付數	9,404,060		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,107,784
1.40110200 歲入結存-存款		3,107,784	
付項總計			12,511,844

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：106/2/10

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	270,000	270,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
	09		統籌分配稅	270,000	270,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
		01	統籌分配稅	270,000	270,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
03			罰款及賠償收入	750,000	750,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
	01		罰金罰鍰及息金	750,000	750,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
		01	罰金罰鍰	750,000	750,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
04			規費收入	-	-		232	-	232
				-	-		232	-	232
	02		使用規費收入	-	-		232	-	232
				-	-		232	-	232
		04	資料使用費	-	-		232	-	232
				-	-		232	-	232
06			財產收入	20,000	20,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
	01		財產孳息	10,000	10,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
		01	利息收入	10,000	10,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000		-	-	-
				-	-		-	-	-
08			補助及協助收入	46,956,000	46,956,000		2,900,000	-	2,900,000
				-	-		2,900,000	-	2,900,000
	01		上級政府補助收入	46,956,000	46,956,000		2,900,000	-	2,900,000
				-	-		2,900,000	-	2,900,000
		02	計畫型補助收入	46,956,000	46,956,000		2,900,000	-	2,900,000
				-	-		2,900,000	-	2,900,000
11			其他收入	8,465,000	8,465,000		6,503,828	-	6,503,828
				-	3,000		6,503,828	-	6,503,828
	02		雜項收入	8,465,000	8,465,000		6,503,828	-	6,503,828
				-	3,000		6,503,828	-	6,503,828

桃園市政府民政局
歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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
		01	收回以前年度歲出	36,000	36,000			3,000	-	-	3,000
				-	3,000			3,000	-		3,000
		10	其他雜項收入	8,429,000	8,429,000			6,500,828	-	-6,500,828	6,500,828
				-	-			6,500,828	-		6,500,828
			經常門合計	56,461,000	56,461,000			9,404,060	-	-9,401,060	9,404,060
				-	3,000			9,404,060	-		9,404,060
			經費門合計	56,461,000	56,461,000			9,404,060	-	-9,401,060	9,404,060
				-	3,000			9,404,060	-		9,404,060
			總計	56,461,000	56,461,000			9,404,060	-	-9,401,060	9,404,060
				-	3,000			9,404,060	-		9,404,060

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年1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	93,076,720	91,480,162	1,596,558	1.75%	保管款	2-2-1000	66,386,451	65,140,173	1,246,278	1.91%
可支庫款	2-1-0500	8,085,047	0	8,085,047		應付保管有價證券	2-2-1200	180,000	408,000	-228,000	-55.88%
保留庫款	2-1-0700	200,008,300	200,008,300	0		代收款	2-2-1300	25,221,325	25,126,679	94,646	0.38%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	2,163,944	1,438,998	724,946	50.38%
預付費用-墊付款	2-1-1211	10,581,730	10,581,730	0		預領經費	2-2-1800	10,581,730	10,581,730	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	19,083,974	2,082,498	17,001,476	816.40%	歲出預算數	2-2-1900	496,965,781	0	496,965,781	
預計支用數	2-1-2000	496,965,781	0	496,965,781		歲出分配數	2-2-2000	48,615,825	0	48,615,825	
經費支出	2-1-2100	23,698,614	0	23,698,614		應付歲出保留款	2-2-2400	201,865,110	201,865,110	0	
保管有價證券	2-1-2300	180,000	408,000	-228,000	-55.88%						
合 計		851,980,166	304,560,690	547,419,476	179.74%	合 計		851,980,166	304,560,690	547,419,476	179.74%
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106年1月1日起至106年1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			291,488,462
1.10210200 經費結存-存款		91,480,162	
2.10210700 保留庫款		200,008,300	
(二)本期收入 20			50,681,695
1.20212000 預計支用數		48,615,825	
收入數	48,615,825		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,246,278	
收入數	1,246,278		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		94,646	
收入數	2,908,859		
減：沖轉或付還數	2,814,213		
4.20221500 代辦經費		724,946	
收入數	1,049,821		
減：沖轉或付還數	324,875		
收項總計			342,170,157
二、付項			
(一)本期支出 30			40,700,090
1.30211214 預付費用-暫付款		17,001,476	
支付數	17,293,174		
減：收回或沖轉數	291,698		
2.30212100 經費支出		23,698,614	
支付數	23,698,614		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			301,470,067
1.40210200 經費結存-存款		93,076,720	
2.40210500 可支庫款		8,085,047	
3.40210700 保留庫款		200,008,300	
4.40210900 零用金		300,000	

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：106/2/10

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	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)
33				民政支出	247,157,000				45,502,219			21,428,912		24,073,307
									247,157,000			21,428,912		16,322,164
	01			一般行政	114,091,000				31,191,000			20,647,840		10,543,160
									114,091,000			20,647,840		5,930,464
		07		行政管理	114,091,000				31,191,000			20,647,840		10,543,160
									114,091,000			20,647,840		5,930,464
			01	人員維持費	108,716,000				30,683,000			20,353,073		10,329,927
									108,716,000			20,353,073		5,930,464
				01人事費	108,716,000				30,683,000			20,353,073		10,329,927
									108,716,000			20,353,073		5,930,464
			02	一般業務	5,375,000				508,000			294,767		213,233
									5,375,000			294,767		
				02業務費	5,375,000				508,000			294,767		213,233
									5,375,000			294,767		
	02			民政業務	133,066,000				14,311,219			781,072		13,530,147
									133,066,000			781,072		10,391,700
		02		戶政工作	21,444,000				9,190,000			229,284		8,960,716
									21,444,000			229,284		8,357,700
				02業務費	21,309,000				9,190,000			229,284		8,960,716
									21,309,000			229,284		8,357,700
				04獎補助費	135,000									0
									135,000					
		03		地方行政工作	22,475,000				1,612,219			103,743		1,508,476
									22,475,000			103,743		
			02	自治行政	4,030,000				733,219			44,695		688,524
									4,030,000			44,695		
				02業務費	3,280,000				135,000			44,695		90,305
									3,280,000			44,695		
				04獎補助費	750,000				598,219					598,219
									750,000					
			03	區政行政	18,445,000				879,000			59,048		819,952
									18,445,000			59,048		
				02業務費	13,182,000				764,000			7,048		756,952
									13,182,000			7,048		
				04獎補助費	5,263,000				115,000			52,000		63,000
									5,263,000			52,000		
		05		兵役工作	89,147,000				3,509,000			448,045		3,060,955

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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)
				03設備及投資	2,260,000									0
									2,260,000					
		03		地方行政工作	259,785,000				70,000			68,322		1,678
									259,785,000			68,322		
			02	自治行政	259,785,000				70,000			68,322		1,678
									259,785,000			68,322		
				03設備及投資	120,085,000				70,000			68,322		1,678
									120,085,000			68,322		
				04獎補助費	139,700,000									0
									139,700,000					
		05		兵役工作	395,000									0
									395,000					
				03設備及投資	395,000									0
									395,000					
				資本門合計	263,180,000				70,000			68,322		1,678
									263,180,000			68,322		
				經資門合計	544,736,000				47,770,219			22,853,008		24,917,211
									544,736,000			22,853,008		16,532,164
75				退休撫卹給付支出	845,606				845,606			845,606		0
									845,606			845,606		
	01			公務人員退休給付	845,606				845,606			845,606		0
									845,606			845,606		
		01		公務人員退休給付	845,606				845,606			845,606		0
									845,606			845,606		
				01人事費	845,606				845,606			845,606		0
									845,606			845,606		
				統籌科目合計	845,606				845,606			845,606		
									845,606			845,606		
				總計	545,581,606				48,615,825			23,698,614		24,917,211
									545,581,606			23,698,614		16,532,164