

中華民國106年2月28日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/3/7

桃園市政府民政局
歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			14,462,051
1.20121600 歲入實收數		14,462,051	
收入數	14,462,051		
減：沖轉或付還數			
收項總計			17,569,835
二、付項			
(一)本期支出 30			14,462,051
1.30110900 歲入納庫數		14,462,051	
支付數	14,462,051		
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			17,569,835

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			60,000	-	-60,000	60,000
	01		罰金罰鍰及息金	750,000	750,000			60,000	-	-60,000	60,000
	01		罰金罰鍰	750,000	750,000			60,000	-	-60,000	60,000
04			規費收入	-	-			51	-	-283	51
	02		使用規費收入	-	-			51	-	-283	51
	04		資料使用費	-	-			51	-	-283	51
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			14,399,000	-	-14,558,000	14,399,000
	01		上級政府補助收入	46,956,000	46,956,000			14,399,000	-	-14,558,000	14,399,000
	02		計畫型補助收入	46,956,000	46,956,000			14,399,000	-	-14,558,000	14,399,000
11			其他收入	8,465,000	8,465,000			3,000	-	-6,500,828	3,000
	02		雜項收入	8,465,000	8,465,000			3,000	-	-6,500,828	3,000

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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
				-	6,000			6,000	-		6,000
		10	其他雜項收入	8,429,000	8,429,000			-	-	-6,500,828	-
				-	-			6,500,828	-		6,500,828
			經常門合計	56,461,000	56,461,000			14,462,051	-	-21,119,111	14,462,051
				-	2,747,000			23,866,111	-		23,866,111
			經資門合計	56,461,000	56,461,000			14,462,051	-	-21,119,111	14,462,051
				-	2,747,000			23,866,111	-		23,866,111
			總計	56,461,000	56,461,000			14,462,051	-	-21,119,111	14,462,051
				-	2,747,000			23,866,111	-		23,866,111

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	94,611,085	93,076,720	1,534,365	1.65%	保管款	2-2-1000	66,732,994	66,386,451	346,543	0.52%
可支庫款	2-1-0500	13,276,170	8,085,047	5,191,123	64.21%	應付保管有價證券	2-2-1200	180,000	180,000	0	
保留庫款	2-1-0700	199,688,300	200,008,300	-320,000	-0.16%	代收款	2-2-1300	25,009,931	25,221,325	-211,394	-0.84%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,068,160	2,163,944	904,216	41.79%
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	17,412,996	19,083,974	-1,670,978	-8.76%	歲出預算數	2-2-1900	480,992,781	496,965,781	-15,973,000	-3.21%
預計支用數	2-1-2000	480,992,781	496,965,781	-15,973,000	-3.21%	歲出分配數	2-2-2000	64,588,825	48,615,825	15,973,000	32.86%
經費支出	2-1-2100	35,656,469	23,698,614	11,957,855	50.46%	應付歲出保留款	2-2-2400	201,545,110	201,865,110	-320,000	-0.16%
保管有價證券	2-1-2300	180,000	180,000	0							
合 計		852,699,531	851,980,166	719,365	0.08%	合 計		852,699,531	851,980,166	719,365	0.08%
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2月1日起至106年2月28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			301,470,067
1.10210200 經費結存-存款		93,076,720	
2.10210500 可支庫款		8,085,047	
3.10210700 保留庫款		200,008,300	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			17,012,365
1.20212000 預計支用數		15,973,000	
收入數	16,183,000		
減：沖轉或付還數	210,000		
2.20221000 保管款		346,543	
收入數	1,206,015		
減：沖轉或付還數	859,472		
3.20221300 代收款		-211,394	
收入數	1,405,184		
減：沖轉或付還數	1,616,578		
4.20221500 代辦經費		904,216	
收入數	1,683,700		
減：沖轉或付還數	779,484		
收項總計			318,482,432
二、付項			
(一)本期支出 30			10,606,877
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,670,978	
支付數	1,936,370		
減：收回或沖轉數	3,607,348		
2.30212100 經費支出		11,957,855	
支付數	12,002,444		
減：收回或沖轉數	44,589		
3.30222400 應付歲出保留款		320,000	
支付數	320,000		
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：106/3/8

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			307,875,555
1. 40210200 經費結存-存款		94,611,085	
2. 40210500 可支庫款		13,276,170	
3. 40210700 保留庫款		199,688,300	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			318,482,432

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：106/3/8

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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106年2月1日起至106年2月28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)
									89,147,000			3,318,942		46,203
				01人事費	750,000				196,000			48,265		38,240
									750,000			157,760		
				02業務費	57,143,000				3,954,000			947,663		2,933,797
									57,143,000			1,020,203		46,203
				04獎補助費	31,254,000				2,500,000			1,874,969		359,021
									31,254,000			2,140,979		0
53				文化支出	34,399,000				5,955,000			1,153,417		3,445,809
									34,399,000			2,509,191		0
	02			民政業務	34,399,000				5,955,000			1,153,417		3,445,809
									34,399,000			2,509,191		0
		01		禮儀事務工作	13,377,000				4,163,000			908,969		3,243,149
									13,377,000			919,851		
				02業務費	13,377,000				4,163,000			908,969		3,243,149
									13,377,000			919,851		
		02		宗教工作	21,022,000				1,792,000			244,448		202,660
									21,022,000			1,589,340		0
				02業務費	4,022,000				452,000			244,448		202,660
									4,022,000			249,340		0
				04獎補助費	17,000,000				1,340,000					0
									17,000,000			1,340,000		
				經常門合計	281,556,000				63,673,219			11,957,855		28,930,678
									281,556,000			34,742,541		15,356,186
33				民政支出	263,180,000				70,000					1,678
									263,180,000			68,322		
	01			一般行政	740,000									0
									740,000					
		07		行政管理	740,000									0
									740,000					
			02	一般業務	740,000									0
									740,000					
				03設備及投資	740,000									0
									740,000					
	02			民政業務	262,440,000				70,000					1,678
									262,440,000			68,322		
		02		戶政工作	2,260,000									0
									2,260,000					

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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					1,678
									259,785,000			68,322		
			02	自治行政	259,785,000				70,000					1,678
									259,785,000			68,322		
				03設備及投資	120,085,000				70,000					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					1,678
									263,180,000			68,322		
				經資門合計	544,736,000				63,743,219			11,957,855		28,932,356
									544,736,000			34,810,863		15,356,186
75				退休撫卹給付支出	845,606				845,606					0
									845,606			845,606		
	01			公務人員退休給付	845,606				845,606					0
									845,606			845,606		
		01		公務人員退休給付	845,606				845,606					0
									845,606			845,606		
				01人事費	845,606				845,606					0
									845,606			845,606		
				統籌科目合計	845,606				845,606					
									845,606			845,606		
				總計	545,581,606				64,588,825			11,957,855		28,932,356
									545,581,606			35,656,469		15,356,186