

桃園市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國106年3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(%)
歲入結存-存款		1-1-0200	0	3,107,784	-3,107,784	-100.00%	暫收款		1-2-1100	0	3,107,784	-3,107,784	-100.00%
應收歲入款		1-1-0500	90,000	90,000	0	0	應納庫款		1-2-1300	90,000	90,000	0	0
歲入預算數		1-1-0700	29,237,000	53,714,000	-24,477,000	-45.57%	預計納庫數		1-2-1500	56,461,000	56,461,000	0	0
歲入分配數		1-1-0800	27,224,000	2,747,000	24,477,000	891.04%	歲入實收數		1-2-1600	26,978,842	23,866,111	3,112,731	13.04%
歲入納庫數		1-1-0900	26,978,842	23,866,111	3,112,731	13.04%							

桃園市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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. 10110200 歲入結存-存款		3, 107, 784	3, 107, 784
(二)本期收入 20			
1. 20121100 暫收款		-3, 107, 784	4, 947
收入數	3, 107, 784		
減：沖轉或付還數			
2. 20121600 歲入實收數	3, 112, 731	3, 112, 731	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			3, 112, 731
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數	3, 112, 731	3, 112, 731	3, 112, 731
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			3, 112, 731

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：106/4/9

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

款	項	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	
		代 號	名 稱		截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數	累 計 納 庫 數
01			稅課收入	270,000	270,000			270,000	-	-	270,000	270,000
	09		統籌分配稅	270,000	270,000			270,000	-	-	270,000	270,000
		01	統籌分配稅	270,000	270,000			270,000	-	-	270,000	270,000
03			罰款及賠償收入	750,000	750,000			60,000	-	15,000	270,000	270,000
				-	75,000			-	-	-	-	60,000
01			罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000			60,000	-	15,000	270,000	270,000
				-	75,000			-	-	-	-	60,000
	01		罰金罰鍰	750,000	750,000			60,000	-	15,000	270,000	270,000
				-	75,000			-	-	-	-	60,000
04			規費收入	-	-			77	-	-360	77	77
				-	-			360	-	-	360	360
02			使用規費收入	-	-			77	-	-360	77	77
				-	-			360	-	-	360	360
	04		資料使用費	-	-			77	-	-360	77	77
				-	-			360	-	-	360	360
06			財產收入	20,000	20,000			1,870	-	-1,870	1,870	1,870
				-	-			1,870	-	-	1,870	1,870
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			1,870	-	-1,870	1,870	1,870
				-	-			1,870	-	-	1,870	1,870
01			廢舊物資售價	10,000	10,000			1,870	-	-1,870	1,870	1,870
				-	-			1,870	-	-	1,870	1,870
08			補助及協助收入	46,956,000	46,956,000			940,000	-	202,000	940,000	940,000
				-	18,441,000			18,239,000	-	-	18,239,000	18,239,000
01			上級政府補助收入	46,956,000	46,956,000			940,000	-	202,000	940,000	940,000
				-	18,441,000			18,239,000	-	-	18,239,000	18,239,000
	02		計畫型補助收入	46,956,000	46,956,000			940,000	-	202,000	940,000	940,000
				-	18,441,000			18,239,000	-	-	18,239,000	18,239,000
11			其他收入	8,465,000	8,465,000			1,900,784	-	30,388	1,900,784	1,900,784
				-	8,438,000			8,407,612	-	-	8,407,612	8,407,612
02			雜項收入	8,465,000	8,465,000			1,900,784	-	30,388	1,900,784	1,900,784
				-	8,438,000			8,407,612	-	-	8,407,612	8,407,612

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/4/9

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年3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	95,291,709	94,611,085	680,624	0.72%	保管款		2-2-1000	67,095,686	66,732,994	362,692	0.54%
可支庫款		2-1-0500	34,797,703	13,276,170	21,521,533	162.11%	應付保管有價證券		2-2-1200	180,000	180,000	0	0
保留庫款		2-1-0700	192,798,523	199,688,300	-6,889,777	-3.45%	代收款		2-2-1300	24,838,971	25,009,931	-170,960	-0.68%
零用金		2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費		2-2-1500	3,357,052	3,068,160	288,892	9.42%
預付費用-墊付款		2-1-1211	0	10,581,730	-10,581,730	-100.00%	預領經費		2-2-1800	0	10,581,730	-10,581,730	-100.00%
預付費用-暫付款		2-1-1214	18,030,904	17,412,996	617,908	3.55%	歲出預算數		2-2-1900	420,386,781	480,992,781	-60,606,000	-12.60%
預計支出數		2-1-2000	420,386,781	480,992,781	-60,606,000	-12.60%	歲出分配數		2-2-2000	125,899,925	64,588,825	61,311,100	94.93%
經費支出		2-1-2100	75,492,239	35,656,469	39,835,770	111.72%	應付歲出保留款		2-2-2400	195,519,444	201,545,110	-6,025,666	-2.99%
保管有價證券		2-1-2300	180,000	180,000	0								
合 計			837,277,859	852,699,531	-15,421,672	-1.81%	合 計			837,277,859	852,699,531	-15,421,672	-1.81%
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3月1日起至106年3月31日止

第號第1頁共2頁

科 目	摘 要	金 額		
		小 計	合 計	總 計
一、收項				
(一)上期結存 10				307,875,555
1.10210200 經費結存-存款			94,611,085	
2.10210500 可支庫款			13,276,170	
3.10210700 保留庫款			199,688,300	
4.10210900 零用金			300,000	
(二)本期收入 20			61,311,100	51,209,994
1.20212000 預計支用數				
收入數		63,429,100		
減：沖轉或付還數		2,118,000		
2.20221000 保管款			362,692	
收入數		470,692		
減：沖轉或付還數		108,000		
3.20221300 代收款			-170,960	
收入數		2,153,063		
減：沖轉或付還數		2,324,023		
4.20221500 代辦經費			288,892	
收入數		410,500		
減：沖轉或付還數		121,608		
5.20221800 預領經費			-10,581,730	
收入數		10,581,730		
減：沖轉或付還數				359,085,549
收項總計				
二、付項				
(一)本期支出 30				35,897,614
1.30211211 預付費用-墊付款			-10,581,730	
支付數		10,581,730		
減：收回或沖轉數				
2.30211214 預付費用-暫付款			617,908	
支付數		2,207,286		
減：收回或沖轉數		1,589,378		

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：106/4/10

桃園市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第2頁共2頁

科	目	及	摘	要	金 額		
					小 計	合 計	總 計
3. 30212100 經費支出					39,954,803	39,835,770	
支付數					119,033		
減：收回或沖轉數							
4. 30222400 應付歲出保留款					6,025,666	6,025,666	
支付數							
減：收回或沖轉數							
(二)本期結存 40							323,187,935
1. 40210200 經費結存-存款						95,291,709	
2. 40210500 可支庫款						34,797,703	
3. 40210700 保留庫款						192,798,523	
4. 40210900 零用金						300,000	
付項總計							359,085,549

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：106/4/10

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		原預算數	第一預備金	第二預備金	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	分配數除額
			代 號	名 稱	預算追加(減)數			各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號			
01			一般行政		114,091,000	-	-	-	-	47,090,000			7,255,290	-	12,205,871
						-	-	-	-	114,091,000			34,884,129	-	5,930,464
07			行政管理		114,091,000	-	-	-	-	47,090,000			7,255,290	-	12,205,871
						-	-	-	-	114,091,000			34,884,129	-	5,930,464
	01		人員維持費		108,716,000	-	-	-	-	45,795,000			6,889,364	-	11,972,380
						-	-	-	-	108,716,000			33,822,620	-	5,930,464
		01	人事費		108,716,000	-	-	-	-	45,795,000			6,889,364	-	11,972,380
						-	-	-	-	108,716,000			33,822,620	-	5,930,464
	02		一般業務		5,375,000	-	-	-	-	1,295,000			365,926	-	233,491
						-	-	-	-	5,375,000			1,061,509	-	-
		02	業務費		5,375,000	-	-	-	-	1,295,000			365,926	-	233,491
						-	-	-	-	5,375,000			1,061,509	-	-
02			民政業務		133,066,000	-	-	-	-	24,058,219			7,766,398	-	11,687,310
						-	-	-	-	133,066,000			12,370,909	-	9,379,519
	02		戶政工作		21,444,000	-	-	-	-	9,970,000			379,583	-	9,106,545
						-	-	-	-	21,444,000			863,455	-	8,357,700
		02	業務費		21,309,000	-	-	-	-	9,835,000			266,655	-	9,084,473
						-	-	-	-	21,309,000			750,527	-	8,357,700
		04	獎補助費		135,000	-	-	-	-	135,000			112,928	-	22,072
						-	-	-	-	135,000			112,928	-	-
03			地方行政工作		22,475,000	-	-	-	-	3,676,219			970,034	-	1,904,488
						-	-	-	-	22,475,000			1,771,731	-	1,021,819
	02		自治行政		4,030,000	-	-	-	-	1,718,219			621,984	-	970,694
						-	-	-	-	4,030,000			747,525	-	598,219
		02	業務費		3,280,000	-	-	-	-	520,000			21,984	-	372,475
						-	-	-	-	3,280,000			147,525	-	-
		04	獎補助費		750,000	-	-	-	-	1,198,219			600,000	-	598,219
						-	-	-	-	750,000			600,000	-	598,219
	03		區政行政		18,445,000	-	-	-	-	1,938,000			348,050	-	933,794
						-	-	-	-	18,445,000			1,024,206	-	423,600
		02	業務費		13,182,000	-	-	-	-	1,548,000			268,045	-	715,799
						-	-	-	-	13,182,000			832,201	-	408,600
		04	獎補助費		5,263,000	-	-	-	-	410,000			80,005	-	217,995
						-	-	-	-	5,263,000			192,005	-	15,000
05			兵役工作		89,147,000	-	-	-	-	10,412,000			6,416,781	-	676,277
						-	-	-	-	89,147,000			9,735,723	-	-
		01	人事費		750,000	-	-	-	-	251,000			53,785	-	39,455

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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	節						字	號			
			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			截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			-	-	-	-	750.000			211.545	-	-
		02	57,143.000	-	-	-	7,431.000			5,971.637	-	439,160
			-	-	-	-	57,143.000			6,991.840	-	-
		04	31,254.000	-	-	-	2,730.000			391,359	-	197,662
			-	-	-	-	31,254.000			2,532.338	-	-
02		民政業務	34,399.000	-	-	-	12,079.000			8,008.826	-	1,560,983
			-	-	-	-	34,399.000			10,518.017	-	-
01		禮儀事務工作	13,377.000	-	-	-	6,009.000			3,956.872	-	1,132,277
			-	-	-	-	13,377.000			4,876.723	-	-
		02	13,377.000	-	-	-	6,009.000			3,956.872	-	1,132,277
			-	-	-	-	13,377.000			4,876.723	-	-
02		宗教工作	21,022.000	-	-	-	6,070.000			4,051.954	-	428,706
			-	-	-	-	21,022.000			5,641.294	-	-
		02	4,022.000	-	-	-	570.000			305.954	-	14,706
			-	-	-	-	4,022.000			555.294	-	-
		04	17,000.000	-	-	-	5,500.000			3,746.000	-	414,000
			-	-	-	-	17,000.000			5,086.000	-	-
		經常門合計	281,556.000	-	-	-	83,227.219			23,030.514	-	25,454,164
			-	-	-	-	281,556.000			57,773.055	-	15,309,983
01		一般行政	740.000	-	-	-	740.000			85.933	-	654,067
			-	-	-	-	740.000			85.933	-	-
07		行政管理	740.000	-	-	-	740.000			85.933	-	654,067
			-	-	-	-	740.000			85.933	-	-
	02	一般業務	740.000	-	-	-	740.000			85.933	-	654,067
			-	-	-	-	740.000			85.933	-	-
	03	設備及投資	740.000	-	-	-	740.000			85.933	-	654,067
			-	-	-	-	740.000			85.933	-	-
02		民政業務	262,440.000	-	-	-	40,382.000			16,014.223	-	24,299,455
			-	-	-	-	262,440.000			16,082.545	-	-
	02	戶政工作	2,260.000	-	-	-	220.000			-	-	220,000
			-	-	-	-	2,260.000			-	-	-
	03	設備及投資	2,260.000	-	-	-	220.000			-	-	220,000
			-	-	-	-	2,260.000			-	-	-
03		地方行政工作	259,785.000	-	-	-	40,085.000			16,014.223	-	24,002,455
			-	-	-	-	259,785.000			16,082.545	-	-
	02	自治行政	259,785.000	-	-	-	40,085.000			16,014.223	-	24,002,455
			-	-	-	-	259,785.000			16,082.545	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/4/10

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	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
			代 號	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	120,085,000	-	-	-	-	30,085,000			6,014,223	-	24,002,455
						-	-	-	-	120,085,000			6,082,545	-	-
			04	獎補助費	139,700,000	-	-	-	-	10,000,000			10,000,000	-	-
						-	-	-	-	139,700,000			10,000,000	-	-
05				兵役工作	395,000	-	-	-	-	77,000			-	-	77,000
						-	-	-	-	395,000			-	-	-
			03	設備及投資	395,000	-	-	-	-	77,000			-	-	77,000
						-	-	-	-	395,000			-	-	-
				資本門合計	263,180,000	-	-	-	-	41,122,000			16,100,156	-	24,953,522
						-	-	-	-	263,180,000			16,168,478	-	-
				經資門合計	544,736,000	-	-	-	-	124,349,219			39,130,670	-	50,407,686
01				公務人員退休給付	845,606	-	-	-	-	544,736,000			73,941,533	-	15,309,983
						-	-	-	-	845,606			-	-	-
						-	-	-	-	845,606			845,606	-	-
01				公務人員退休給付	845,606	-	-	-	-	845,606			-	-	-
						-	-	-	-	845,606			845,606	-	-
	01			人事費	845,606	-	-	-	-	845,606			-	-	-
						-	-	-	-	845,606			845,606	-	-
01				公教人員各項補助	705,100	-	-	-	-	705,100			705,100	-	-
						-	-	-	-	705,100			705,100	-	-
01				公教人員各項補助	705,100	-	-	-	-	705,100			705,100	-	-
						-	-	-	-	705,100			705,100	-	-
			01	人事費	705,100	-	-	-	-	705,100			705,100	-	-
						-	-	-	-	705,100			705,100	-	-
				統籌科目合計	1,550,706	-	-	-	-	1,550,706			705,100	-	-
						-	-	-	-	1,550,706			1,550,706	-	-
				總計	546,286,706	-	-	-	-	125,899,925			39,835,770	-	50,407,686
						-	-	-	-	546,286,706			75,492,239	-	15,309,983