

桃園市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國106年4月30日

第1頁

第 1 頁

實 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	1,600,000	0	1,600,000		暫收款		1-2-1100	1,600,000	0	1,600,000	
應收歲入款		1-1-0500	90,000	90,000	0		應納庫款		1-2-1300	90,000	90,000	0	
歲入預算數		1-1-0700	25,159,000	29,237,000	-4,078,000	-13.95%	預計納庫數		1-2-1500	56,461,000	56,461,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	31,302,000	27,224,000	4,078,000	14.98%	歲入實收數		1-2-1600	27,018,012	26,978,842	39,170	0.15%
歲入納庫數		1-1-0900	27,018,012	26,978,842	39,170	0.15%							
合 計			85,169,012	83,529,842	1,639,170	1.96%	合 計			85,169,012	83,529,842	1,639,170	1.96%
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106年4月1日起至106年4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			1,639,170
(二)本期收入 20			
1.20121100 暫收款	1,600,000	1,600,000	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數	39,170	39,170	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,639,170
二、付項			
(一)本期支出 30			39,170
1.30110900 歲入納庫數	39,170	39,170	
支付數			
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,600,000
1.40110200 歲入結存-存款	1,600,000	1,600,000	
付項總計			1,639,170

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：106/5/19

桃園市政府民政局
歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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			字	號				截 至 本 月 止 累 計	截 至 本 月 止 累 計
01			稅課收入	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			270,000	-			270,000
				-	750,000			30,000	-	60,000		30,000
	01		罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000			90,000	-			90,000
				-	750,000			30,000	-	60,000		30,000
	01		罰金罰鍰	750,000	750,000			90,000	-	60,000		90,000
				-	750,000			-	-			-
04			規費收入	-	-			-	-	-360		-
				-	-			360	-			360
02			使用規費收入	-	-			-	-	-360		-
				-	-			360	-			360
	04		資料使用費	-	-			-	-	-360		-
				-	-			360	-			360
06			財產收入	20,000	20,000			-	-	-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
	01		廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	-1,870		-
				-	-			1,870	-			1,870
08			補助及協助收入	46,956,000	46,956,000			-	-	4,202,000		-
				-	46,956,000			18,239,000	-			18,239,000
01			上級政府補助收入	46,956,000	46,956,000			-	-	4,202,000		-
				-	46,956,000			18,239,000	-			18,239,000
	02		計畫型補助收入	46,956,000	46,956,000			-	-	4,202,000		-
				-	46,956,000			18,239,000	-			18,239,000
11			其他收入	8,465,000	8,465,000			9,170	-	24,218		9,170
				-	8,465,000			8,416,782	-			8,416,782
02			雜項收入	8,465,000	8,465,000			9,170	-	24,218		9,170
				-	8,465,000			8,416,782	-			8,416,782

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年4月30日

第1頁

實 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	94,979,018	95,291,709	-312,691	-0.33%	保管款		2-2-1000	67,967,343	67,095,686	871,657	1.30%
可支應款		2-1-0500	44,153,945	34,797,703	9,356,242	26.89%	應付保管有價證券		2-2-1200	180,000	180,000	0	0
保留庫款		2-1-0700	186,475,956	192,798,523	-6,322,567	-3.28%	代收款		2-2-1300	23,550,711	24,838,971	-1,288,260	-5.19%
零用金		2-1-0900	300,000	300,000	0	0	代辦經費		2-2-1500	3,558,906	3,357,052	201,854	6.01%
預付費用-暫付款		2-1-1214	18,763,846	18,030,904	732,942	4.06%	歲出預算數		2-2-1900	395,937,781	420,386,781	-24,449,000	-5.82%
預計支用數		2-1-2000	395,937,781	420,386,781	-24,449,000	-5.82%	歲出分配數		2-2-2000	150,501,075	125,899,925	24,601,150	19.54%
經費支出		2-1-2100	90,102,147	75,492,239	14,609,908	19.35%	應付歲出保留款		2-2-2400	189,196,877	195,519,444	-6,322,567	-3.23%
保管有價證券		2-1-2300	180,000	180,000	0	0							
合 計			830,892,693	837,277,859	-6,385,166	-0.76%	合 計			830,892,693	837,277,859	-6,385,166	-0.76%
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4月1日起至106年4月30日止

第2頁共2頁

科	目	及	摘	要	金 額		
					小	合	總
					計	計	計
(二)本期結存	40						325,908,919
1. 40210200	經費結存-存款					94,979,018	
2. 40210500	可支庫款					44,153,945	
3. 40210700	保留庫款					186,475,956	
4. 40210900	零用金					300,000	
付項總計							347,574,336

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：106/5/19

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第1頁

款	項	目		科	目 及 名 稱	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
		節	代 號			預算追加(減)數		各類員工待遇準備			字	號			
01			一般行政			114,091,000	-	-	-	55,143,000			7,732,157	-	12,526,714
	07		行政管理			114,091,000	-	-	-	114,091,000			42,616,286	-	5,930,464
		01	人員維持費			-	-	-	-	55,143,000			7,732,157	-	12,526,714
						108,716,000	-	-	-	114,091,000			42,616,286	-	5,930,464
						-	-	-	-	53,351,000			7,336,152	-	12,192,228
		01	人事費			108,716,000	-	-	-	108,716,000			41,158,772	-	5,930,464
						-	-	-	-	53,351,000			7,336,152	-	12,192,228
		02	一般業務			5,375,000	-	-	-	1,792,000			396,005	-	334,486
						-	-	-	-	5,375,000			1,457,514	-	-
		02	業務費			5,375,000	-	-	-	1,792,000			396,005	-	334,486
						-	-	-	-	5,375,000			1,457,514	-	-
02			民政業務			133,066,000	-	-	-	34,592,219			5,583,696	-	16,637,614
						-	-	-	-	133,066,000			17,954,605	-	10,014,519
02			戶政工作			21,444,000	-	-	-	10,335,000			252,338	-	9,219,207
						-	-	-	-	21,444,000			1,115,793	-	8,357,700
		02	業務費			21,309,000	-	-	-	10,200,000			252,338	-	9,197,135
						-	-	-	-	21,309,000			1,002,865	-	8,357,700
		04	獎補助費			135,000	-	-	-	135,000			-	-	22,072
						-	-	-	-	135,000			112,928	-	-
03			地方行政工作			22,475,000	-	-	-	8,520,219			4,101,661	-	2,646,827
						-	-	-	-	22,475,000			5,873,392	-	1,156,819
	02		自治行政			4,030,000	-	-	-	2,124,219			167,145	-	1,209,549
						-	-	-	-	4,030,000			914,670	-	748,219
		02	業務費			3,280,000	-	-	-	776,000			167,145	-	461,330
						-	-	-	-	3,280,000			314,670	-	-
		04	獎補助費			750,000	-	-	-	1,348,219			-	-	748,219
						-	-	-	-	750,000			600,000	-	748,219
	03		區政行政			18,445,000	-	-	-	6,396,000			3,934,516	-	1,437,278
						-	-	-	-	18,445,000			4,958,722	-	408,600
		02	業務費			13,182,000	-	-	-	2,038,000			97,516	-	1,108,283
						-	-	-	-	13,182,000			929,717	-	408,600
		04	獎補助費			5,263,000	-	-	-	4,358,000			3,837,000	-	328,995
						-	-	-	-	5,263,000			4,029,005	-	-
05			兵役工作			89,147,000	-	-	-	15,737,000			1,229,697	-	4,771,580
						-	-	-	-	89,147,000			10,965,420	-	500,000
		01	人事費			750,000	-	-	-	307,000			53,785	-	41,670

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第2頁

款	項	目	科目及名稱		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			各類員工待遇準備	預算調整數			字	號			
							-	-	-	750.000			265.330	-	-
			02	業務費		57,143.000	-	-	-	11,690.000			504.032	-	4,194.128
							-	-	-	57,143.000			7,495.872	-	-
			04	獎補助費		31,254.000	-	-	-	3,740.000			671.880	-	535.782
							-	-	-	31,254.000			3,204.218	-	500.000
02				民政業務		34,399.000	-	-	-	13,843.000			1,033.654	-	2,291.329
							-	-	-	34,399.000			11,551.671	-	-
01				禮儀事務工作		13,377.000	-	-	-	6,677.000			829.165	-	971.112
							-	-	-	13,377.000			5,705.888	-	-
			02	業務費		13,377.000	-	-	-	6,677.000			829.165	-	971.112
							-	-	-	13,377.000			5,705.888	-	-
02				宗教工作		21,022.000	-	-	-	7,166.000			204.489	-	1,320.217
							-	-	-	21,022.000			5,845.763	-	-
			02	業務費		4,022.000	-	-	-	1,166.000			204.489	-	406.217
							-	-	-	4,022.000			759.783	-	-
			04	獎補助費		17,000.000	-	-	-	6,000.000			-	-	914.000
							-	-	-	17,000.000			5,086.000	-	-
				經常門合計		281,556.000	-	-	-	103,578.219			14,349.507	-	31,455.657
01				一般行政		740.000	-	-	-	281,556.000			72,122.562	-	15,944.983
							-	-	-	740.000			-	-	654.067
							-	-	-	740.000			85.933	-	-
07				行政管理		740.000	-	-	-	740.000			-	-	654.067
							-	-	-	740.000			85.933	-	-
			02	一般業務		740.000	-	-	-	740.000			-	-	654.067
							-	-	-	740.000			85.933	-	-
			03	設備及投資		740.000	-	-	-	740.000			-	-	654.067
							-	-	-	740.000			85.933	-	-
02				民政業務		262,440.000	-	-	-	44,480.000			108.251	-	28,289.204
							-	-	-	262,440.000			16,190.796	-	-
02				戶政工作		2,260.000	-	-	-	220.000			82.251	-	137.749
							-	-	-	2,260.000			82.251	-	-
			03	設備及投資		2,260.000	-	-	-	220.000			82.251	-	137.749
							-	-	-	2,260.000			82.251	-	-
03				地方行政工作		259,785.000	-	-	-	44,085.000			-	-	28,002.455
							-	-	-	259,785.000			16,082.545	-	-
			02	自治行政		259,785.000	-	-	-	44,085.000			-	-	28,002.455
							-	-	-	259,785.000			16,082.545	-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第3頁

款	項	目	科目及名稱		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						字	號			
			03	設備及投資	預算追加(減)數	-	-	-	30,085,000			-	-	24,002,455
			04	獎補助費		-	-	-	120,085,000			6,082,545	-	-
						-	-	-	14,000,000			-	-	4,000,000
	05			兵役工作		-	-	-	139,700,000			10,000,000	-	-
						-	-	-	175,000			26,000	-	149,000
						-	-	-	395,000			26,000	-	-
			03	設備及投資		-	-	-	175,000			26,000	-	149,000
						-	-	-	395,000			26,000	-	-
				資本門合計		-	-	-	45,220,000			108,251	-	28,943,271
						-	-	-	263,180,000			16,276,729	-	-
				經資門合計		-	-	-	148,798,219			14,457,758	-	60,398,928
						-	-	-	544,736,000			88,399,291	-	15,944,983
01				公務人員退休給付		-	-	-	845,606			-	-	-
						-	-	-	845,606			845,606	-	-
01				公務人員退休給付		-	-	-	845,606			-	-	-
						-	-	-	845,606			845,606	-	-
		01		人事費		-	-	-	845,606			-	-	-
						-	-	-	845,606			845,606	-	-
01				公教人員各項補助		-	-	-	857,250			152,150	-	-
						-	-	-	857,250			857,250	-	-
				公教人員各項補助		-	-	-	857,250			152,150	-	-
						-	-	-	857,250			857,250	-	-
		01		人事費		-	-	-	857,250			152,150	-	-
						-	-	-	857,250			857,250	-	-
				統籌科目合計		-	-	-	1,702,856			152,150	-	-
						-	-	-	1,702,856			1,702,856	-	-
				總計		-	-	-	150,501,075			14,609,908	-	60,398,928
						-	-	-	546,438,856			90,102,147	-	15,944,983