

桃園市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國106年5月31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(%)
歲入結存-存款		1-1-0200	2,009,000	1,600,000	409,000	25.56%	暫收款		1-2-1100	2,009,000	1,600,000	409,000	25.56%
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	24,231,000	25,159,000	-928,000	-3.69%	預計納庫數		1-2-1500	56,461,000	56,461,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	32,230,000	31,302,000	928,000	2.96%	歲入實收數		1-2-1600	42,380,904	27,018,012	15,362,892	56.86%
歲入納庫數		1-1-0900	42,380,904	27,018,012	15,362,892	56.86%							

桃園市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			1,600,000
1.10110200 歲入結存-存款		1,600,000	
(二)本期收入 20			15,771,892
1.20121100 暫收款	409,000	409,000	
收入數			
減：沖轉或付還數			
2.20121600 歲入實收數	15,518,448	15,362,892	
收入數	15,518,448		
減：沖轉或付還數	155,556		17,371,892
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出 30			15,362,892
1.30110900 歲入納庫數	15,518,448	15,362,892	
支付數	15,518,448		
減：收回或沖轉數	155,556		2,009,000
(二)本期結存 40		2,009,000	
1.40110200 歲入結存-存款			17,371,892
付項總計			

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：106/6/8

桃園市政府民政局
歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科	代 號	目 及 名 稱	原 預 算 數	全年度預算數 截至本月止 分配預算數	收 入 憑 證 字 號	本月實現數 截至本月止 累計實現數	應 收 數 保 留 數	未 收 入 之 分 配 數	本月納庫數 截至本月止 累計納庫數
01					稅課收入	270,000	270,000		270,000	-	-	270,000
09					統籌分配稅	270,000	270,000		270,000	-	-	270,000
	01				統籌分配稅	270,000	270,000		270,000	-	-	270,000
03					罰款及賠償收入	750,000	750,000		750,000	-	135,000	270,000
						225,000	225,000		90,000	-	-	90,000
01					罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000		90,000	-	135,000	90,000
	01				罰金罰鍰	750,000	750,000		90,000	-	135,000	90,000
						225,000	225,000		90,000	-	-	90,000
04					規費收入	-	-		1,448	-	-1,808	1,448
	02				使用規費收入	-	-		1,808	-	-1,808	1,808
						-	-		1,448	-	-1,808	1,448
	04				資料使用費	-	-		1,808	-	-1,808	1,808
						-	-		1,448	-	-1,808	1,448
06					財產收入	20,000	20,000		56,000	-	-57,870	56,000
	01				財產孳息	10,000	10,000		57,870	-	-	57,870
	01				利息收入	10,000	10,000		-	-	-	-
05					廢舊物資售價	10,000	10,000		56,000	-	-57,870	56,000
	01				廢舊物資售價	10,000	10,000		56,000	-	-57,870	56,000
08					補助及協助收入	46,956,000	46,956,000		15,458,000	-	-10,406,000	15,458,000
						23,291,000	23,291,000		33,697,000	-	-	33,697,000
01					上級政府補助收入	46,956,000	46,956,000		15,458,000	-	-10,406,000	15,458,000
	02				計畫型補助收入	46,956,000	46,956,000		33,697,000	-	-10,406,000	33,697,000
						-	23,291,000		33,697,000	-	-	33,697,000
11					其他收入	8,465,000	8,465,000		-152,556	-	179,774	-152,556
						-	8,444,000		8,264,226	-	179,774	8,264,226
02					雜項收入	8,465,000	8,465,000		-152,556	-	179,774	-152,556
						-	8,444,000		8,264,226	-	-	8,264,226

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	代 號 及 名 稱							
	01	收回以前年度歲出	36,000	36,000		3,000	-	-3,318	3,000
	10	其他雜項收入	-	15,000		18,318	-		18,318
			8,429,000	8,429,000		-155,556	-	183,092	-155,556
			-	8,429,000		8,245,908	-		8,245,908
		經常門合計	56,461,000	56,461,000		15,362,892	-	-10,150,904	15,362,892
			-	32,230,000		42,380,904	-		42,380,904
		經常門合計	56,461,000	56,461,000		15,362,892	-	-10,150,904	15,362,892
			-	32,230,000		42,380,904	-		42,380,904
		總計	56,461,000	56,461,000		15,362,892	-	-10,150,904	15,362,892
			-	32,230,000		42,380,904	-		42,380,904

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年5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	102,587,214	94,979,018	7,608,196	8.01%	保管款		2-2-1000	68,737,646	67,967,343	770,303	1.13%
可支庫款		2-1-0500	47,016,514	44,153,945	2,862,569	6.48%	應付保管有價證券		2-2-1200	180,000	180,000	0	
保留庫款		2-1-0700	174,260,381	186,475,956	-12,215,575	-6.55%	代收款		2-2-1300	24,509,913	23,550,711	959,202	4.07%
零用金		2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費		2-2-1500	9,339,655	3,558,906	5,780,749	162.43%
預付費用-暫付款		2-1-1214	18,899,685	18,763,846	135,839	0.72%	歲出預算數		2-2-1900	371,422,781	395,937,781	-24,515,000	-6.19%
預計支用數		2-1-2000	371,422,781	395,937,781	-24,515,000	-6.19%	歲出分配數		2-2-2000	175,217,105	150,501,075	24,716,030	16.42%
經費支出		2-1-2100	117,716,072	90,102,147	27,613,925	30.65%	應付歲出保留款		2-2-2400	182,975,547	189,196,877	-6,221,330	-3.29%
保管有價證券		2-1-2300	180,000	180,000	0								
合計			832,382,647	830,892,693	1,489,954	0.18%	合計			832,382,647	830,892,693	1,489,954	0.18%
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5月1日起至106年5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				
1. 10210200 經費結存-存款			94,979,018	325,908,919
2. 10210500 可支庫款			44,153,945	
3. 10210700 保留庫款			186,475,956	
4. 10210900 零用金			300,000	
(二)本期收入 20				32,226,284
1. 20212000 預計支用數		24,716,030	24,716,030	
收入數				
減：沖轉或付還數				
2. 20221000 保管款		1,058,303	770,303	
收入數		288,000	959,202	
減：沖轉或付還數				
3. 20221300 代收款		3,114,158		
收入數		2,154,956	5,780,749	
減：沖轉或付還數				
4. 20221500 代辦經費		6,669,594		
收入數		888,845		358,135,203
減：沖轉或付還數				
收項總計				
二、付項				
(一)本期支出 30				33,971,094
1. 30211214 預付費用-暫付款			135,839	
支付數		9,268,485		
減：收回或沖轉數		9,132,646		
2. 30212100 經費支出		27,772,925	27,613,925	
支付數		159,000		
減：收回或沖轉數				
3. 30222400 應付歲出保留款		6,221,330	6,221,330	
支付數				
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：106/6/8

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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			
1. 40210200 經費結存-存款		102,587,214	324,164,109
2. 40210500 可支庫款		47,016,514	
3. 40210700 保留庫款		174,260,381	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			358,135,203

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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	調整待過準備	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
01				一般行政	114,091,000	-	-	-	63,142,000		13,565,854	-	6,959,860
	07			行政管理	-	-	-	-	114,091,000		56,182,140	-	30,000
					114,091,000	-	-	-	63,142,000		13,565,854	-	6,959,860
					-	-	-	-	114,091,000		56,182,140	-	30,000
	01			人員維持費	108,716,000	-	-	-	60,937,000		13,407,114	-	6,371,114
					-	-	-	-	108,716,000		54,565,886	-	-
				人事費	108,716,000	-	-	-	60,937,000		13,407,114	-	6,371,114
					-	-	-	-	108,716,000		54,565,886	-	-
	02			一般業務	5,375,000	-	-	-	2,205,000		158,740	-	588,746
					-	-	-	-	5,375,000		1,616,254	-	30,000
				業務費	5,375,000	-	-	-	2,205,000		158,740	-	588,746
					-	-	-	-	5,375,000		1,616,254	-	30,000
02				民政業務	133,066,000	-	-	-	49,412,219		12,435,646	-	19,021,968
					-	-	-	-	133,066,000		30,390,251	-	10,154,519
	02			戶政工作	21,444,000	-	-	-	10,692,000		307,385	-	9,268,822
					-	-	-	-	21,444,000		1,423,178	-	8,357,700
				業務費	21,309,000	-	-	-	10,557,000		307,385	-	9,246,750
					-	-	-	-	21,309,000		1,310,250	-	8,357,700
				獎補助費	135,000	-	-	-	135,000		-	-	22,072
					-	-	-	-	135,000		112,928	-	-
03				地方行政工作	22,475,000	-	-	-	13,067,219		4,910,175	-	2,283,652
					-	-	-	-	22,475,000		10,783,567	-	1,156,819
	02			自治行政	4,030,000	-	-	-	3,187,219		1,270,438	-	1,002,111
					-	-	-	-	4,030,000		2,185,108	-	748,219
				業務費	3,280,000	-	-	-	1,839,000		1,270,438	-	253,892
					-	-	-	-	3,280,000		1,585,108	-	-
	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	-	-	-	9,880,000		3,639,737	-	1,281,541
					-	-	-	-	18,445,000		8,598,459	-	408,600
				業務費	13,182,000	-	-	-	5,422,000		3,539,737	-	952,546
					-	-	-	-	13,182,000		4,469,454	-	408,600
				獎補助費	5,263,000	-	-	-	4,458,000		100,000	-	328,995
					-	-	-	-	5,263,000		4,129,005	-	-
05				兵役工作	89,147,000	-	-	-	25,653,000		7,218,086	-	7,469,494
					-	-	-	-	89,147,000		18,183,506	-	640,000
				人事費	750,000	-	-	-	363,000		53,785	-	43,885

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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	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	業務費	57,143,000	-	-	-	750,000			319,115	-	-
						-	-	-	17,970,000			3,660,860	-	6,813,268
						-	-	-	57,143,000			11,156,732	-	640,000
			04	獎補助費	31,254,000	-	-	-	7,320,000			3,503,441	-	612,341
						-	-	-	31,254,000			6,707,659	-	-
02			民政業務		34,399,000	-	-	-	15,319,000			551,317	-	3,216,012
						-	-	-	34,399,000			12,102,988	-	-
	01		禮儀事務工作		13,377,000	-	-	-	7,252,000			7,019	-	1,539,093
						-	-	-	13,377,000			5,712,907	-	-
		02	業務費		13,377,000	-	-	-	7,252,000			7,019	-	1,539,093
						-	-	-	13,377,000			5,712,907	-	-
	02		宗教工作		21,022,000	-	-	-	8,067,000			544,298	-	1,676,919
						-	-	-	21,022,000			6,390,081	-	-
		02	業務費		4,022,000	-	-	-	1,567,000			194,298	-	612,919
						-	-	-	4,022,000			954,081	-	-
		04	獎補助費		17,000,000	-	-	-	6,500,000			350,000	-	1,064,000
						-	-	-	17,000,000			5,436,000	-	-
			經常門合計		281,556,000	-	-	-	127,873,219			26,552,817	-	29,197,840
						-	-	-	281,556,000			98,675,379	-	10,184,519
01			一般行政		740,000	-	-	-	740,000			630,078	-	23,989
						-	-	-	740,000			716,011	-	-
	07		行政管理		740,000	-	-	-	740,000			630,078	-	23,989
						-	-	-	740,000			716,011	-	-
		02	一般業務		740,000	-	-	-	740,000			630,078	-	23,989
						-	-	-	740,000			716,011	-	-
		03	設備及投資		740,000	-	-	-	740,000			630,078	-	23,989
						-	-	-	740,000			716,011	-	-
02			民政業務		262,440,000	-	-	-	44,700,000			230,000	-	28,279,204
						-	-	-	262,440,000			16,420,796	-	-
	02		戶政工作		2,260,000	-	-	-	220,000			-	-	137,749
						-	-	-	2,260,000			82,251	-	-
		03	設備及投資		2,260,000	-	-	-	220,000			-	-	137,749
						-	-	-	2,260,000			82,251	-	-
	03		地方行政工作		259,785,000	-	-	-	44,085,000			131,000	-	27,871,455
						-	-	-	259,785,000			16,213,545	-	-
		02	自治行政		259,785,000	-	-	-	44,085,000			131,000	-	27,871,455
						-	-	-	259,785,000			16,213,545	-	-

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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
										字	號			
			03	設備及投資	120,085,000	-	-	-	30,085,000			-	-	24,002,455
			04	獎補助費	139,700,000	-	-	-	120,085,000			6,082,545	-	-
						-	-	-	14,000,000			131,000	-	3,869,000
	05			兵役工作	395,000	-	-	-	139,700,000			10,131,000	-	-
						-	-	-	395,000			99,000	-	270,000
						-	-	-	395,000			125,000	-	-
			03	設備及投資	395,000	-	-	-	395,000			99,000	-	270,000
						-	-	-	395,000			125,000	-	-
				資本門合計	263,180,000	-	-	-	45,440,000			860,078	-	28,303,193
						-	-	-	263,180,000			17,136,807	-	-
				經費門合計	544,736,000	-	-	-	173,313,219			27,412,895	-	57,501,033
						-	-	-	544,736,000			115,812,186	-	10,184,519
01				公務人員退休給付	845,606	-	-	-	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	1,058,280	-	-	-	1,058,280			201,030	-	-
						-	-	-	1,058,280			1,058,280	-	-
	01			公教人員各項補助	1,058,280	-	-	-	1,058,280			201,030	-	-
						-	-	-	1,058,280			1,058,280	-	-
			01	人事費	1,058,280	-	-	-	1,058,280			201,030	-	-
						-	-	-	1,058,280			1,058,280	-	-
				統籌科目合計	1,903,886	-	-	-	1,903,886			201,030	-	-
						-	-	-	1,903,886			1,903,886	-	-
				總計	546,639,886	-	-	-	175,217,105			27,613,925	-	57,501,033
						-	-	-	546,639,886			117,716,072	-	10,184,519