

桃園市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6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				
1.10110200 歲入結存-存款			2,009,000	2,009,000
(二)本期收入 20				
1.20121600 歲入實收數		84,514	84,514	84,514
收入數				
減：沖轉或付還數				
收項總計				2,093,514
二、付項				
(一)本期支出 30				
1.30110900 歲入納庫數			84,514	84,514
支付數				
減：收回或沖轉數				
(二)本期結存 40				
1.40110200 歲入結存-存款			2,009,000	2,009,000
付項總計				2,093,514

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：106/8/3

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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							
11		其他收入	預算追加(減)數	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
			8,465,000	8,465,000		5,932	-	176,842	5,932
			-	8,447,000		8,270,158	-		8,270,158
02		雜項收入	8,465,000	8,465,000		5,932	-	176,842	5,932
			-	8,447,000		8,270,158	-		8,270,158
	01	收回以前年度歲出	36,000	36,000		3,000	-	-3,318	3,000
			-	18,000		21,318	-		21,318
	10	其他雜項收入	8,429,000	8,429,000		2,932	-	180,160	2,932
			-	8,429,000		8,248,840	-		8,248,840
		經常門合計	56,461,000	56,461,000		84,514	-	-739,418	84,514
			-	41,726,000		42,465,418	-		42,465,418
		經費門合計	56,461,000	56,461,000		84,514	-	-739,418	84,514
			-	41,726,000		42,465,418	-		42,465,418
		總計	56,461,000	56,461,000		84,514	-	-739,418	84,514
			-	41,726,000		42,465,418	-		42,465,418

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年6月30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	100,593,853	102,587,214	-1,993,361	-1.94%	保管款		2-2-1000	69,408,585	68,737,646	670,939	0.98%
可支庫款		2-1-0500	52,903,462	47,016,514	5,886,948	12.52%	應付保管有價證券		2-2-1200	180,000	180,000	0	0.20%
保留庫款		2-1-0700	170,307,991	174,260,381	-3,952,390	-2.27%	代收款		2-2-1300	24,461,120	24,509,913	-48,793	-28.00%
零用金		2-1-0900	300,000	300,000	0	0.00%	代辦經費		2-2-1500	6,724,148	9,339,655	-2,615,507	-6.91%
預付費用-暫付款		2-1-1214	20,559,466	18,899,685	1,659,781	8.78%	歲出預算數		2-2-1900	345,767,000	371,422,781	-25,655,781	-6.91%
預計支出數		2-1-2000	345,767,000	371,422,781	-25,655,781	-6.91%	歲出分配數		2-2-2000	201,471,105	175,217,105	26,254,000	14.98%
經費支出		2-1-2100	138,592,141	117,716,072	20,876,069	17.73%	應付歲出保留款		2-2-2400	181,191,955	182,975,547	-1,783,592	-0.97%
保管有價證券		2-1-2300	180,000	180,000	0	0.00%							
合計			829,203,913	832,382,647	-3,178,734	-0.38%	合計			829,203,913	832,382,647	-3,178,734	-0.38%
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6月1日起至106年6月30日止

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				324,164,109
1.10210200 經費結存-存款			102,587,214	
2.10210500 可支庫款			47,016,514	
3.10210700 保留庫款			174,260,381	
4.10210900 零用金			300,000	
(二)本期收入 20				24,260,639
1.20212000 預計支用數			26,254,000	
收入數		31,783,000		
減：沖轉或付還數		5,529,000		
2.20221000 保管款			670,939	
收入數		69,428,585		
減：沖轉或付還數		68,757,646		
3.20221300 代收款			-48,793	
收入數		26,498,574		
減：沖轉或付還數		26,547,367		
4.20221500 代辦經費			-2,615,507	
收入數		7,006,627		
減：沖轉或付還數		9,622,134		
收項總計				348,424,748
二、付項				
(一)本期支出 30				24,319,442
1.30211214 預付費用-暫付款			1,659,781	
支付數		23,431,407		
減：收回或沖轉數		21,771,626		
2.30212100 經費支出			20,876,069	
支付數		20,926,379		
減：收回或沖轉數		50,310		
3.30222400 應付歲出保留款			1,783,592	
支付數		1,783,592		
減：收回或沖轉數				

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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			324,105,306
1. 40210200 經費結存-存款		100,593,853	
2. 40210500 可支庫款		52,903,462	
3. 40210700 保留庫款		170,307,991	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			348,424,748

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科	節	代 號	目 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	各類員工待遇準備	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			
01					一般行政		114,091,000	-	-	-	-	71,146,000			7,809,765	-	7,154,095
								-	-	-	-	114,091,000			63,991,905	-	-
							114,091,000	-	-	-	-	71,146,000			7,809,765	-	7,154,095
07					行政管理		114,091,000	-	-	-	-	114,091,000			63,991,905	-	-
								-	-	-	-	68,523,000			7,232,178	-	6,724,936
							108,716,000	-	-	-	-	108,716,000			61,798,064	-	-
				01	人員維持費		108,716,000	-	-	-	-	68,523,000			7,232,178	-	6,724,936
								-	-	-	-	108,716,000			61,798,064	-	-
							108,716,000	-	-	-	-	68,523,000			7,232,178	-	6,724,936
				02	一般業務		5,375,000	-	-	-	-	2,623,000			577,587	-	429,159
								-	-	-	-	5,375,000			2,193,841	-	-
							5,375,000	-	-	-	-	2,623,000			577,587	-	429,159
02				02	業務費		133,066,000	-	-	-	-	59,154,219			9,718,292	-	19,045,676
								598,219	-	-	-	133,664,219			40,108,543	-	9,675,502
							21,444,000	-	-	-	-	11,007,000			387,983	-	9,195,839
				02	戶政工作		21,309,000	-	-	-	-	21,444,000			1,811,161	-	8,357,700
								-	-	-	-	10,872,000			387,983	-	9,173,767
								-	-	-	-	21,309,000			1,698,233	-	8,357,700
				04	獎補助費		135,000	-	-	-	-	135,000			-	-	22,072
								-	-	-	-	135,000			112,928	-	-
							22,475,000	-	-	-	-	14,665,219			1,305,681	-	2,575,971
03					地方行政工作			598,219	-	-	-	23,073,219			12,089,248	-	1,137,619
							4,030,000	-	-	-	-	3,393,219			159,066	-	1,049,045
								598,219	-	-	-	4,628,219			2,344,174	-	748,219
				02	業務費		3,280,000	-	-	-	-	2,045,000			159,066	-	300,826
								-	-	-	-	3,280,000			1,744,174	-	-
							750,000	-	-	-	-	1,348,219			-	-	748,219
				04	獎補助費			598,219	-	-	-	1,348,219			600,000	-	748,219
							18,445,000	-	-	-	-	11,272,000			1,146,615	-	1,526,926
								-	-	-	-	18,445,000			9,745,074	-	389,400
				02	業務費		13,182,000	-	-	-	-	6,714,000			1,126,615	-	1,117,931
								-	-	-	-	13,182,000			5,596,069	-	389,400
							5,263,000	-	-	-	-	4,558,000			20,000	-	408,995
05				04	獎補助費			-	-	-	-	5,263,000			4,149,005	-	-
							89,147,000	-	-	-	-	33,482,000			8,024,628	-	7,273,866
								-	-	-	-	89,147,000			26,208,134	-	180,183
				01	人事費		750,000	-	-	-	-	418,000			53,785	-	45,100

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年6月1日起至106年6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	分配數除額
			代	號及名稱			各類員工待遇準備	預算調整數			字	號			
			03	設備及投資	預算追加(減)數	-	5,529,000	-	-	35,614,000			-	-	29,531,455
						-	-	-	-	125,614,000			6,082,545	-	-
			04	獎補助費	139,700,000	-	-5,529,000	-	-	14,971,000			789,578	-	4,050,422
						-	-	-	-	134,171,000			10,920,578	-	-
05				兵役工作	395,000	-	-	-	-	395,000			127,815	-	142,185
						-	-	-	-	395,000			252,815	-	-
			03	設備及投資	395,000	-	-	-	-	395,000			127,815	-	142,185
						-	-	-	-	395,000			252,815	-	-
				資本門合計	263,180,000	-	-	-	-	51,940,000			917,393	-	33,885,800
						-	-	-	-	263,180,000			18,054,200	-	-
				經資門合計	544,736,000	-	-	-	-	199,567,219			20,876,069	-	62,878,964
01				公務人員退休給付	845,606	598,219	-	-	-	545,334,219			136,688,255	-	9,675,502
						-	-	-	-	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			-	-	-
						-	-	-	-	1,058,280			1,058,280	-	-
				公教人員各項補助	1,058,280	-	-	-	-	1,058,280			-	-	-
						-	-	-	-	1,058,280			1,058,280	-	-
			01	人事費	1,058,280	-	-	-	-	1,058,280			-	-	-
						-	-	-	-	1,058,280			1,058,280	-	-
				統籌科目合計	1,903,886	-	-	-	-	1,903,886			-	-	-
						-	-	-	-	1,903,886			1,903,886	-	-
				總計	546,639,886	-	-	-	-	201,471,105			20,876,069	-	62,878,964
						598,219	-	-	-	547,238,105			138,592,141	-	9,675,502