

桃園市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國106年7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	2,009,000	2,009,000	0		暫收款		1-2-1100	2,009,000	2,009,000	0	
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	13,957,000	14,735,000	-778,000	-5.28%	預計納庫數		1-2-1500	56,461,000	56,461,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	42,504,000	41,726,000	778,000	1.86%	歲入實收數		1-2-1600	43,042,973	42,465,418	577,555	1.36%
歲入納庫數		1-1-0900	43,042,973	42,465,418	577,555	1.36%							
									</				

桃園市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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			2,009,000
1.10110200 歲入結存-存款		2,009,000	
(二)本期收入 20			577,555
1.20121600 歲入實收數		577,555	
收入數	577,555		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,586,555
二、付項			
(一)本期支出 30			577,555
1.30110900 歲入納庫數		577,555	
支付數	577,555		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,009,000
1.40110200 歲入結存-存款		2,009,000	
付項總計			2,586,555

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：106/8/16

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31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			-	-	-	-
				-	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			-	-	206,879	-
				-	375,000			168,121	-		168,121
	01		罰金罰鍰及息金	750,000	750,000			-	-	255,000	-
				-	375,000			120,000	-		120,000
		01	罰金罰鍰	750,000	750,000			-	-	255,000	-
				-	375,000			120,000	-		120,000
	03		賠償收入	-	-			-	-	-48,121	-
				-	-			48,121	-		48,121
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-48,121	-
				-	-			48,121	-		48,121
04			規費收入	-	-			91	-	-2,267	91
				-	-			2,267	-		2,267
	02		使用規費收入	-	-			91	-	-2,267	91
				-	-			2,267	-		2,267
		04	資料使用費	-	-			91	-	-2,267	91
				-	-			2,267	-		2,267
06			財產收入	20,000	20,000			1,772	-	-49,735	1,772
				-	10,000			59,735	-		59,735
	01		財產孳息	10,000	10,000			1,772	-	3,135	1,772
				-	5,000			1,865	-		1,865
		01	利息收入	10,000	10,000			1,772	-	3,135	1,772
				-	5,000			1,865	-		1,865
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	-52,870	-
				-	5,000			57,870	-		57,870
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			-	-	-52,870	-
				-	5,000			57,870	-		57,870
08			補助及協助收入	46,956,000	46,956,000			571,000	-	-869,000	571,000
				-	33,399,000			34,268,000	-		34,268,000
	01		上級政府補助收入	46,956,000	46,956,000			571,000	-	-869,000	571,000
				-	33,399,000			34,268,000	-		34,268,000
		02	計畫型補助收入	46,956,000	46,956,000			571,000	-	-869,000	571,000
				-	33,399,000			34,268,000	-		34,268,000

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	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
11			其他收入	8,465,000	8,465,000			4,692	-	175,150	4,692
				-	8,450,000			8,274,850	-		8,274,850
	02		雜項收入	8,465,000	8,465,000			4,692	-	175,150	4,692
				-	8,450,000			8,274,850	-		8,274,850
		01	收回以前年度歲出	36,000	36,000			-	-	-318	-
				-	21,000			21,318	-		21,318
		10	其他雜項收入	8,429,000	8,429,000			4,692	-	175,468	4,692
				-	8,429,000			8,253,532	-		8,253,532
			經常門合計	56,461,000	56,461,000			577,555	-	-538,973	577,555
				-	42,504,000			43,042,973	-		43,042,973
			經資門合計	56,461,000	56,461,000			577,555	-	-538,973	577,555
				-	42,504,000			43,042,973	-		43,042,973
			總計	56,461,000	56,461,000			577,555	-	-538,973	577,555
				-	42,504,000			43,042,973	-		43,042,973

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年7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	95,316,401	100,593,853	-5,277,452	-5.25%	保管款	2-2-1000	66,641,797	69,408,585	-2,766,788	-3.99%
可支庫款	2-1-0500	88,152,895	52,903,462	35,249,433	66.63%	應付保管有價證券	2-2-1200	180,000	180,000	0	
保留庫款	2-1-0700	164,663,074	170,307,991	-5,644,917	-3.31%	代收款	2-2-1300	24,414,331	24,461,120	-46,789	-0.19%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,289,511	6,724,148	565,363	8.41%
預付費用-暫付款	2-1-1214	51,958,621	20,559,466	31,399,155	152.72%	歲出預算數	2-2-1900	268,486,000	345,767,000	-77,281,000	-22.35%
預計支用數	2-1-2000	268,486,000	345,767,000	-77,281,000	-22.35%	歲出分配數	2-2-2000	279,597,711	201,471,105	78,126,606	38.78%
經費支出	2-1-2100	157,317,397	138,592,141	18,725,256	13.51%	應付歲出保留款	2-2-2400	179,765,038	181,191,955	-1,426,917	-0.79%
保管有價證券	2-1-2300	180,000	180,000	0							
合 計		826,374,388	829,203,913	-2,829,525	-0.34%	合 計		826,374,388	829,203,913	-2,829,525	-0.34%
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7月1日起至106年7月31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			324,105,306
1.10210200 經費結存-存款		100,593,853	
2.10210500 可支庫款		52,903,462	
3.10210700 保留庫款		170,307,991	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			75,878,392
1.20212000 預計支用數		78,126,606	
收入數	78,346,606		
減：沖轉或付還數	220,000		
2.20221000 保管款		-2,766,788	
收入數	577,232		
減：沖轉或付還數	3,344,020		
3.20221300 代收款		-46,789	
收入數	1,866,471		
減：沖轉或付還數	1,913,260		
4.20221500 代辦經費		565,363	
收入數	2,242,717		
減：沖轉或付還數	1,677,354		
收項總計			399,983,698
二、付項			
(一)本期支出 30			51,551,328
1.30211214 預付費用-暫付款		31,399,155	
支付數	31,752,738		
減：收回或沖轉數	353,583		
2.30212100 經費支出		18,725,256	
支付數	18,805,780		
減：收回或沖轉數	80,524		
3.30222400 應付歲出保留款		1,426,917	
支付數	1,426,917		
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：106/8/16

桃園市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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			348,432,370
1. 40210200 經費結存-存款		95,316,401	
2. 40210500 可支庫款		88,152,895	
3. 40210700 保留庫款		164,663,074	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			399,983,698

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第1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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
33				民政支出	247,157,000			153,742,219		15,310,402		34,331,369
						598,219		247,755,219		119,410,850		10,967,599
	01			一般行政	114,091,000			79,263,000		7,576,935		7,694,160
								114,091,000		71,568,840		0
		07		行政管理	114,091,000			79,263,000		7,576,935		7,694,160
								114,091,000		71,568,840		0
			01	人員維持費	108,716,000			76,109,000		7,068,385		7,242,551
								108,716,000		68,866,449		0
				01人事費	108,716,000			76,109,000		7,068,385		7,242,551
								108,716,000		68,866,449		0
			02	一般業務	5,375,000			3,154,000		508,550		451,609
								5,375,000		2,702,391		0
				02業務費	5,375,000			3,154,000		508,550		451,609
								5,375,000		2,702,391		0
	02			民政業務	133,066,000			74,479,219		7,733,467		26,637,209
						598,219		133,664,219		47,842,010		10,967,599
		02		戶政工作	21,444,000			12,602,000		1,381,760		9,409,079
								21,444,000		3,192,921		8,357,700
				02業務費	21,309,000			12,467,000		1,381,760		9,387,007
								21,309,000		3,079,993		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			15,585,219		529,368		2,966,603
						598,219		23,073,219		12,618,616		1,024,219
			02	自治行政	4,030,000			3,632,219		132,392		1,155,653
						598,219		4,628,219		2,476,566		748,219
				02業務費	3,280,000			2,284,000		132,392		407,434
								3,280,000		1,876,566		
				04獎補助費	750,000			1,348,219				748,219
						598,219		1,348,219		600,000		748,219
			03	區政行政	18,445,000			11,953,000		396,976		1,810,950
								18,445,000		10,142,050		276,000
				02業務費	13,182,000			7,280,000		286,976		1,396,955
								13,182,000		5,883,045		246,000
				04獎補助費	5,263,000			4,673,000		110,000		413,995
								5,263,000		4,259,005		30,000
		05		兵役工作	89,147,000			46,292,000		5,822,339		14,261,527

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7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	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			32,030,473	1,585,680
				01人事費	750,000				474,000			53,785	47,315
									750,000			426,685	
				02業務費	57,143,000				32,056,000			3,890,314	9,665,111
									57,143,000			22,390,889	20,000
				04獎補助費	31,254,000				13,762,000			1,878,240	4,549,101
									31,254,000			9,212,899	1,565,680
53				文化支出	34,399,000				19,286,000			1,470,919	3,281,474
									34,399,000			16,004,526	0
	02			民政業務	34,399,000				19,286,000			1,470,919	3,281,474
									34,399,000			16,004,526	0
		01		禮儀事務工作	13,377,000				8,849,000			409,154	1,546,530
									13,377,000			7,302,470	0
				02業務費	13,377,000				8,849,000			409,154	1,546,530
									13,377,000			7,302,470	0
		02		宗教工作	21,022,000				10,437,000			1,061,765	1,734,944
									21,022,000			8,702,056	0
				02業務費	4,022,000				2,437,000			161,765	1,270,944
									4,022,000			1,166,056	0
				04獎補助費	17,000,000				8,000,000			900,000	464,000
									17,000,000			7,536,000	
				經常門合計	281,556,000				173,028,219			16,781,321	37,612,843
						598,219			282,154,219			135,415,376	10,967,599
33				民政支出	263,180,000		0		103,820,000			1,098,329	84,667,471
									263,180,000			19,152,529	22,859,820
	01			一般行政	740,000				740,000			11,800	12,189
									740,000			727,811	
		07		行政管理	740,000				740,000			11,800	12,189
									740,000			727,811	
			02	一般業務	740,000				740,000			11,800	12,189
									740,000			727,811	
				03設備及投資	740,000				740,000			11,800	12,189
									740,000			727,811	
	02			民政業務	262,440,000		0		103,080,000			1,086,529	84,655,282
									262,440,000			18,424,718	22,859,820
		02		戶政工作	2,260,000				2,175,000			84,993	2,007,756
									2,260,000			167,244	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31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	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			2,175,000		84,993		2,007,756
								2,260,000		167,244		
		03		地方行政工作	259,785,000		0	100,510,000		949,536		82,557,341
								259,785,000		17,952,659		22,859,820
			02	自治行政	259,785,000		0	100,510,000		949,536		82,557,341
								259,785,000		17,952,659		22,859,820
				03設備及投資	120,085,000		5,529,000	75,614,000				69,531,455
								125,614,000		6,082,545		22,859,820
				04獎補助費	139,700,000		-5,529,000	24,896,000		949,536		13,025,886
								134,171,000		11,870,114		
		05		兵役工作	395,000			395,000		52,000		90,185
								395,000		304,815		
				03設備及投資	395,000			395,000		52,000		90,185
								395,000		304,815		
				資本門合計	263,180,000			103,820,000		1,098,329		84,667,471
								263,180,000		19,152,529		22,859,820
				經資門合計	544,736,000			276,848,219		17,879,650		122,280,314
						598,219		545,334,219		154,567,905		33,827,419
75				退休撫卹給付支出	1,691,212			1,691,212		845,606		0
								1,691,212		1,691,212		
	01			公務人員退休給付	1,691,212			1,691,212		845,606		0
								1,691,212		1,691,212		
		01		公務人員退休給付	1,691,212			1,691,212		845,606		0
								1,691,212		1,691,212		
				01人事費	1,691,212			1,691,212		845,606		0
								1,691,212		1,691,212		
89				其他支出	1,058,280			1,058,280				0
								1,058,280		1,058,280		
	01			公教人員各項補助	1,058,280			1,058,280				0
								1,058,280		1,058,280		
		01		公教人員各項補助	1,058,280			1,058,280				0
								1,058,280		1,058,280		
				01人事費	1,058,280			1,058,280				0
								1,058,280		1,058,280		
				統籌科目合計	2,749,492			2,749,492		845,606		
								2,749,492		2,749,492		
				總計	547,485,492			279,597,711		18,725,256		122,280,314

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第4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)
						598,219			548,083,711			157,317,397		33,827,419