

中華民國106年8月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/9/18

桃園市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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			6,915,408
1.20121600 歲入實收數		6,915,408	
收入數	6,915,408		
減：沖轉或付還數			
收項總計			8,924,408
二、付項			
(一)本期支出 30			6,915,408
1.30110900 歲入納庫數		6,915,408	
支付數	6,915,408		
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			8,924,408

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：106/9/18

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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			6,000	-	275,879	6,000
				-	450,000			174,121	-		174,121
	01		罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000			-	-	330,000	-
				-	450,000			120,000	-		120,000
		01	罰金罰鍰	750,000	750,000			-	-	330,000	-
				-	450,000			120,000	-		120,000
	03		賠償收入	-	-			6,000	-	-54,121	6,000
				-	-			54,121	-		54,121
		01	一般賠償收入	-	-			6,000	-	-54,121	6,000
				-	-			54,121	-		54,121
04			規費收入	-	-			96	-	-2,363	96
				-	-			2,363	-		2,363
	02		使用規費收入	-	-			96	-	-2,363	96
				-	-			2,363	-		2,363
		04	資料使用費	-	-			96	-	-2,363	96
				-	-			2,363	-		2,363
06			財產收入	20,000	20,000			-	-	-49,735	-
				-	10,000			59,735	-		59,735
	01		財產孳息	10,000	10,000			-	-	3,135	-
				-	5,000			1,865	-		1,865
		01	利息收入	10,000	10,000			-	-	3,135	-
				-	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			6,900,000	-	1,811,000	6,900,000
				-	42,979,000			41,168,000	-		41,168,000
	01		上級政府補助收入	46,956,000	46,956,000			6,900,000	-	1,811,000	6,900,000
				-	42,979,000			41,168,000	-		41,168,000
		02	計畫型補助收入	46,956,000	46,956,000			6,900,000	-	1,811,000	6,900,000
				-	42,979,000			41,168,000	-		41,168,000

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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			9,312	-	168,838	9,312
				-	8,453,000			8,284,162	-		8,284,162
	02		雜項收入	8,465,000	8,465,000			9,312	-	168,838	9,312
				-	8,453,000			8,284,162	-		8,284,162
		01	收回以前年度歲出	36,000	36,000			6,000	-	-3,318	6,000
				-	24,000			27,318	-		27,318
		10	其他雜項收入	8,429,000	8,429,000			3,312	-	172,156	3,312
				-	8,429,000			8,256,844	-		8,256,844
			經常門合計	56,461,000	56,461,000			6,915,408	-	2,203,619	6,915,408
				-	52,162,000			49,958,381	-		49,958,381
			經資門合計	56,461,000	56,461,000			6,915,408	-	2,203,619	6,915,408
				-	52,162,000			49,958,381	-		49,958,381
			總計	56,461,000	56,461,000			6,915,408	-	2,203,619	6,915,408
				-	52,162,000			49,958,381	-		49,958,381

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年8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	96,559,865	95,316,401	1,243,464	1.30%	保管款	2-2-1000	67,405,237	66,641,797	763,440	1.15%
可支庫款	2-1-0500	103,812,157	88,152,895	15,659,262	17.76%	應付保管有價證券	2-2-1200	180,000	180,000	0	
保留庫款	2-1-0700	161,859,461	164,663,074	-2,803,613	-1.70%	代收款	2-2-1300	24,193,775	24,414,331	-220,556	-0.90%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,114,291	7,289,511	824,780	11.31%
預付費用-暫付款	2-1-1214	26,313,419	51,958,621	-25,645,202	-49.36%	預領經費	2-2-1800	409,000	0	409,000	
預計支用數	2-1-2000	235,875,000	268,486,000	-32,611,000	-12.15%	歲出預算數	2-2-1900	235,875,000	268,486,000	-32,611,000	-12.15%
經費支出	2-1-2100	198,246,960	157,317,397	40,929,563	26.02%	歲出分配數	2-2-2000	312,212,817	279,597,711	32,615,106	11.67%
保管有價證券	2-1-2300	180,000	180,000	0		應付歲出保留款	2-2-2400	174,756,742	179,765,038	-5,008,296	-2.79%
合 計		823,146,862	826,374,388	-3,227,526	-0.39%	合 計		823,146,862	826,374,388	-3,227,526	-0.39%
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8月1日起至106年8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			348,432,370
1.10210200 經費結存-存款		95,316,401	
2.10210500 可支庫款		88,152,895	
3.10210700 保留庫款		164,663,074	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			34,391,770
1.20212000 預計支用數		32,615,106	
收入數	32,615,106		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		763,440	
收入數	793,440		
減：沖轉或付還數	30,000		
3.20221300 代收款		-220,556	
收入數	1,897,209		
減：沖轉或付還數	2,117,765		
4.20221500 代辦經費		824,780	
收入數	1,354,294		
減：沖轉或付還數	529,514		
5.20221800 預領經費		409,000	
收入數	409,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			382,824,140
二、付項			
(一)本期支出 30			20,292,657
1.30211214 預付費用-暫付款		-25,645,202	
支付數	522,114		
減：收回或沖轉數	26,167,316		
2.30212100 經費支出		40,929,563	
支付數	40,931,181		
減：收回或沖轉數	1,618		

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：106/9/18

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 30222400 應付歲出保留款		5,008,296	
支付數	5,008,296		
減：收回或沖轉數			
(二) 本期結存 40			362,531,483
1. 40210200 經費結存-存款		96,559,865	
2. 40210500 可支庫款		103,812,157	
3. 40210700 保留庫款		161,859,461	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			382,824,140

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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			174,297,219		15,228,363		39,658,006
						598,219		247,755,219		134,639,213		10,262,700
	01			一般行政	114,091,000			87,266,000		7,605,490		8,091,670
								114,091,000		79,174,330		0
		07		行政管理	114,091,000			87,266,000		7,605,490		8,091,670
								114,091,000		79,174,330		0
			01	人員維持費	108,716,000			83,695,000		7,292,087		7,536,464
								108,716,000		76,158,536		0
				01人事費	108,716,000			83,695,000		7,292,087		7,536,464
								108,716,000		76,158,536		0
			02	一般業務	5,375,000			3,571,000		313,403		555,206
								5,375,000		3,015,794		0
				02業務費	5,375,000			3,571,000		313,403		555,206
								5,375,000		3,015,794		0
	02			民政業務	133,066,000			87,031,219		7,622,873		31,566,336
						598,219		133,664,219		55,464,883		10,262,700
		02		戶政工作	21,444,000			12,909,000		257,456		9,458,623
								21,444,000		3,450,377		8,357,700
				02業務費	21,309,000			12,774,000		257,456		9,436,551
								21,309,000		3,337,449		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			16,421,219		1,656,559		2,146,044
						598,219		23,073,219		14,275,175		405,000
			02	自治行政	4,030,000			3,821,219		980,923		363,730
						598,219		4,628,219		3,457,489		150,000
				02業務費	3,280,000			2,473,000		420,924		175,510
								3,280,000		2,297,490		0
				04獎補助費	750,000			1,348,219		559,999		188,220
						598,219		1,348,219		1,159,999		150,000
			03	區政行政	18,445,000			12,600,000		675,636		1,782,314
								18,445,000		10,817,686		255,000
				02業務費	13,182,000			7,812,000		565,636		1,363,319
								13,182,000		6,448,681		225,000
				04獎補助費	5,263,000			4,788,000		110,000		418,995
								5,263,000		4,369,005		30,000
		05		兵役工作	89,147,000			57,701,000		5,708,858		19,961,669

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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				
				01人事費	750,000				530,000				
									750,000				
				02業務費	57,143,000				39,379,000				
									57,143,000				
				04獎補助費	31,254,000				17,792,000				
									31,254,000				
53				文化支出	34,399,000				22,927,000				
									34,399,000				
	02			民政業務	34,399,000				22,927,000				
									34,399,000				
		01		禮儀事務工作	13,377,000				9,424,000				
									13,377,000				
				02業務費	13,377,000				9,424,000				
									13,377,000				
		02		宗教工作	21,022,000				13,503,000				
									21,022,000				
				02業務費	4,022,000				2,503,000				
									4,022,000				
				04獎補助費	17,000,000				11,000,000				
									17,000,000				
				經常門合計	281,556,000				197,224,219				
						598,219			282,154,219				
33				民政支出	263,180,000		0		112,235,000				
									263,180,000				
	01			一般行政	740,000				740,000				
									740,000				
		07		行政管理	740,000				740,000				
									740,000				
			02	一般業務	740,000				740,000				
									740,000				
				03設備及投資	740,000				740,000				
									740,000				
	02			民政業務	262,440,000		0		111,495,000				
									262,440,000				
		02		戶政工作	2,260,000				2,175,000				
									2,260,000				

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	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	2,260,000				2,175,000				2,007,756
									2,260,000		167,244		
		03		地方行政工作	259,785,000		0		108,925,000		23,539,750		67,432,591
									259,785,000		41,492,409		0
			02	自治行政	259,785,000		0		108,925,000		23,539,750		67,432,591
									259,785,000		41,492,409		0
				03設備及投資	120,085,000		5,529,000		75,614,000		22,859,820		46,671,635
									125,614,000		28,942,365		0
				04獎補助費	139,700,000		-5,529,000		33,311,000		679,930		20,760,956
									134,171,000		12,550,044		
		05		兵役工作	395,000				395,000				90,185
									395,000		304,815		
				03設備及投資	395,000				395,000				90,185
									395,000		304,815		
				資本門合計	263,180,000				112,235,000		23,539,750		69,542,721
									263,180,000		42,692,279		
				經資門合計	544,736,000				309,459,219		40,925,457		113,965,857
						598,219			545,334,219		195,493,362		10,262,700
75				退休撫卹給付支出	1,691,212				1,691,212				0
									1,691,212		1,691,212		
	01			公務人員退休給付	1,691,212				1,691,212				0
									1,691,212		1,691,212		
		01		公務人員退休給付	1,691,212				1,691,212				0
									1,691,212		1,691,212		
				01人事費	1,691,212				1,691,212				0
									1,691,212		1,691,212		
89				其他支出	1,062,386				1,062,386		4,106		0
									1,062,386		1,062,386		
	01			公教人員各項補助	1,062,386				1,062,386		4,106		0
									1,062,386		1,062,386		
		01		公教人員各項補助	1,062,386				1,062,386		4,106		0
									1,062,386		1,062,386		
				01人事費	1,062,386				1,062,386		4,106		0
									1,062,386		1,062,386		
				統籌科目合計	2,753,598				2,753,598		4,106		
									2,753,598		2,753,598		
				總計	547,489,598				312,212,817		40,929,563		113,965,857

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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			548,087,817			198,246,960		10,262,700