

中華民國106年9月30日

第1頁

[illegible]

桃園市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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			2,009,000
1.10110200 歲入結存-存款		2,009,000	
(二)本期收入 20			686,267
1.20121600 歲入實收數		686,267	
收入數	686,267		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,695,267
二、付項			
(一)本期支出 30			686,267
1.30110900 歲入納庫數		686,267	
支付數	686,267		
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			2,695,267

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：106/10/16

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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			120,000	-	230,879	120,000
				-	525,000			294,121	-		294,121
	01		罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000			120,000	-	285,000	120,000
				-	525,000			240,000	-		240,000
		01	罰金罰鍰	750,000	750,000			120,000	-	285,000	120,000
				-	525,000			240,000	-		240,000
	03		賠償收入	-	-			-	-	-54,121	-
				-	-			54,121	-		54,121
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-54,121	-
				-	-			54,121	-		54,121
04			規費收入	-	-			50	-	-2,413	50
				-	-			2,413	-		2,413
	02		使用規費收入	-	-			50	-	-2,413	50
				-	-			2,413	-		2,413
		04	資料使用費	-	-			50	-	-2,413	50
				-	-			2,413	-		2,413
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			560,000	-	1,601,000	560,000
				-	43,329,000			41,728,000	-		41,728,000
	01		上級政府補助收入	46,956,000	46,956,000			560,000	-	1,601,000	560,000
				-	43,329,000			41,728,000	-		41,728,000
		02	計畫型補助收入	46,956,000	46,956,000			560,000	-	1,601,000	560,000
				-	43,329,000			41,728,000	-		41,728,000

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	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			6,217	-	165,621	6,217
				-	8,456,000			8,290,379	-		8,290,379
	02		雜項收入	8,465,000	8,465,000			6,217	-	165,621	6,217
				-	8,456,000			8,290,379	-		8,290,379
		01	收回以前年度歲出	36,000	36,000			3,000	-	-3,318	3,000
				-	27,000			30,318	-		30,318
		10	其他雜項收入	8,429,000	8,429,000			3,217	-	168,939	3,217
				-	8,429,000			8,260,061	-		8,260,061
			經常門合計	56,461,000	56,461,000			686,267	-	1,945,352	686,267
				-	52,590,000			50,644,648	-		50,644,648
			經資門合計	56,461,000	56,461,000			686,267	-	1,945,352	686,267
				-	52,590,000			50,644,648	-		50,644,648
			總計	56,461,000	56,461,000			686,267	-	1,945,352	686,267
				-	52,590,000			50,644,648	-		50,644,648

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年9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	93,935,451	96,559,865	-2,624,414	-2.72%	保管款	2-2-1000	67,874,618	67,405,237	469,381	0.70%
可支庫款	2-1-0500	111,331,962	103,812,157	7,519,805	7.24%	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	161,859,461	0		代收款	2-2-1300	23,944,715	24,193,775	-249,060	-1.03%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,239,322	8,114,291	-2,874,969	-35.43%
預付費用-暫付款	2-1-1214	27,434,970	26,313,419	1,121,551	4.26%	預領經費	2-2-1800	409,000	409,000	0	
預計支用數	2-1-2000	211,453,200	235,875,000	-24,421,800	-10.35%	歲出預算數	2-2-1900	211,453,200	235,875,000	-24,421,800	-10.35%
經費支出	2-1-2100	215,630,370	198,246,960	17,383,410	8.77%	歲出分配數	2-2-2000	338,267,817	312,212,817	26,055,000	8.35%
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	174,756,742	0	
合 計		822,125,414	823,146,862	-1,021,448	-0.12%	合 計		822,125,414	823,146,862	-1,021,448	-0.12%
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9月1日起至106年9月30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			362,531,483
1.10210200 經費結存-存款		96,559,865	
2.10210500 可支庫款		103,812,157	
3.10210700 保留庫款		161,859,461	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			23,400,352
1.20212000 預計支用數		26,055,000	
收入數	26,205,000		
減：沖轉或付還數	150,000		
2.20221000 保管款		469,381	
收入數	769,381		
減：沖轉或付還數	300,000		
3.20221300 代收款		-249,060	
收入數	1,840,111		
減：沖轉或付還數	2,089,171		
4.20221500 代辦經費		-2,874,969	
收入數			
減：沖轉或付還數	2,874,969		
收項總計			385,931,835
二、付項			
(一)本期支出 30			18,504,961
1.30211214 預付費用-暫付款		1,121,551	
支付數	3,381,460		
減：收回或沖轉數	2,259,909		
2.30212100 經費支出		17,383,410	
支付數	17,405,117		
減：收回或沖轉數	21,707		
(二)本期結存 40			367,426,874
1.40210200 經費結存-存款		93,935,451	
2.40210500 可支庫款		111,331,962	

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：106/10/16

桃園市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		161,859,461	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			385,931,835

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：106/10/16

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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	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)
33				民政支出	247,157,000				193,910,219				
						598,219			247,755,219				
	01			一般行政	114,091,000				95,372,000				
									114,091,000				
		07		行政管理	114,091,000				95,372,000				
									114,091,000				
			01	人員維持費	108,716,000				91,291,000				
									108,716,000				
				01人事費	108,716,000				91,291,000				
									108,716,000				
			02	一般業務	5,375,000				4,081,000				
									5,375,000				
				02業務費	5,375,000				4,081,000				
									5,375,000				
	02			民政業務	133,066,000				98,538,219				
						598,219			133,664,219				
		02		戶政工作	21,444,000				13,222,000				
									21,444,000				
				02業務費	21,309,000				13,087,000				
									21,309,000				
				04獎補助費	135,000				135,000				
									135,000				
		03		地方行政工作	22,475,000				17,469,219				
						598,219			23,073,219				
			02	自治行政	4,030,000				4,010,219				
						598,219			4,628,219				
				02業務費	3,280,000				2,662,000				
									3,280,000				
				04獎補助費	750,000				1,348,219				
						598,219			1,348,219				
			03	區政行政	18,445,000				13,459,000				
									18,445,000				
				02業務費	13,182,000				8,556,000				
									13,182,000				
				04獎補助費	5,263,000				4,903,000				
									5,263,000				
		05		兵役工作	89,147,000				67,847,000				

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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		68,800		1,938,956
									2,260,000		236,044		
		03		地方行政工作	259,785,000		0		113,925,000		3,095,589		69,337,002
									259,785,000		44,587,998		0
			02	自治行政	259,785,000		0		113,925,000		3,095,589		69,337,002
									259,785,000		44,587,998		0
				03設備及投資	120,085,000		5,529,000		75,614,000				46,671,635
									125,614,000		28,942,365		0
				04獎補助費	139,700,000		-5,529,000		38,311,000		3,095,589		22,665,367
									134,171,000		15,645,633		
		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				117,235,000		3,164,389		71,378,332
									263,180,000		45,856,668		
				經資門合計	544,736,000				335,514,219		17,383,410		122,637,447
						2,231,419			546,967,419		212,876,772		11,414,485
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				0
									1,062,386		1,062,386		
	01			公教人員各項補助	1,062,386				1,062,386				0
									1,062,386		1,062,386		
		01		公教人員各項補助	1,062,386				1,062,386				0
									1,062,386		1,062,386		
				01人事費	1,062,386				1,062,386				0
									1,062,386		1,062,386		
				統籌科目合計	2,753,598				2,753,598				
									2,753,598		2,753,598		
				總計	547,489,598				338,267,817		17,383,410		122,637,447

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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)
						2,231,419			549,721,017			215,630,370		11,414,485