

桃園市政府民政局
歲入類平衡表

中華民國106年10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	60,000	60,000	0		應納庫款		1-2-1300	60,000	60,000	0	
歲入預算數		1-1-0700	3,793,000	3,871,000	-78,000	-2.01%	預計納庫數		1-2-1500	56,461,000	56,461,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	52,668,000	52,590,000	78,000	0.15%	歲入實收數		1-2-1600	52,315,959	50,644,648	1,671,311	3.30%
歲入納庫數		1-1-0900	52,315,959	50,644,648	1,671,311	3.30%							

桃園市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			1,671,311
1.20121600 歲入實收數	1,671,311	1,671,311	
收入數			
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,680,311
二、付項			
(一)本期支出 30			1,671,311
1.30110900 歲入納庫數	1,671,311	1,671,311	
支付數			
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			3,680,311

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：106/11/15

桃園市政府民政局
歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第1頁

科 目		代 號	及 名 稱	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				截至本 月止 分配數	本月止 預算數	字	號	截至本 月止 實現數	本月止 實現數				
01			稅課收入	270,000	270,000	270,000			270,000	-	-	-	截至本 月止 累計納庫數	-
	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	-	-	-	270,000	-
03			罰款及賠償收入	750,000	750,000	750,000			270,000	-	-	-	270,000	-
				-	600,000	600,000			165,000	-	-	140,879	165,000	-
				-					459,121	-	-		459,121	-
01			罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000	750,000			165,000	-	-	-	165,000	-
				-	600,000	600,000			405,000	-	-	-	405,000	-
	01		罰金罰鍰	750,000	750,000	750,000			165,000	-	-	-	165,000	-
				-	600,000	600,000			405,000	-	-	-	405,000	-
03			賠償收入	-	-	-			-	-	-	-	-	-
				-	-	-			54,121	-	-	-	54,121	-
	01		一般賠償收入	-	-	-			-	-	-	-	-	-
04			規費收入	-	-	-			54,121	-	-	-	54,121	-
				-	-	-			854	-	-	-	854	-
02			使用規費收入	-	-	-			3,267	-	-	-	3,267	-
				-	-	-			854	-	-	-	854	-
				-	-	-			3,267	-	-	-	3,267	-
	04		資料使用費	-	-	-			854	-	-	-	854	-
				-	-	-			3,267	-	-	-	3,267	-
06			財產收入	20,000	20,000	20,000			-	-	-	-	-	-
				-	10,000	10,000			59,735	-	-	-	59,735	-
	01		財產孳息	10,000	10,000	10,000			-	-	-	-	-	-
				-	5,000	5,000			1,865	-	-	3,135	1,865	-
	01		利息收入	10,000	10,000	10,000			-	-	-	-	-	-
				-	5,000	5,000			1,865	-	-	-	1,865	-
05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000			-	-	-	-	-	-
				-	5,000	5,000			57,870	-	-	-	57,870	-
	01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000			-	-	-	-	-	-
				-	5,000	5,000			57,870	-	-	-	57,870	-
08			補助及協助收入	46,956,000	46,956,000	46,956,000			1,500,000	-	-	101,000	1,500,000	-
				-	43,329,000	43,329,000			43,228,000	-	-	-	43,228,000	-
	01		上級政府補助收入	46,956,000	46,956,000	46,956,000			1,500,000	-	-	101,000	1,500,000	-
				-	43,329,000	43,329,000			43,228,000	-	-	-	43,228,000	-
	02		計畫型補助收入	46,956,000	46,956,000	46,956,000			1,500,000	-	-	101,000	1,500,000	-
				-	43,329,000	43,329,000			43,228,000	-	-	-	43,228,000	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/11/15

桃園市政府民政局
歲入累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第2頁

科 目		代 號	及 名 稱	原 預 算 數	全年度預算數	收 入 憑 證		應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項 目					截至本 月止 預算數	字 號			截至本 月止 累計 實現數	保 留 數
11			其他收入	8,465,000	8,465,000			5,457	163,164		5,457
				-	8,459,000			8,295,836			8,295,836
02			雜項收入	8,465,000	8,465,000			5,457	163,164		5,457
				-	8,459,000			8,295,836			8,295,836
	01		收回以前年度歲出	36,000	36,000			3,000	-3,318		3,000
				-	30,000			33,318			33,318
	10		其他雜項收入	8,429,000	8,429,000			2,457	166,482		2,457
				-	8,429,000			8,262,518			8,262,518
			經常門合計	56,461,000	56,461,000			1,671,311	352,041		1,671,311
				-	52,668,000			52,315,959			52,315,959
			經常門合計	56,461,000	56,461,000			1,671,311	352,041		1,671,311
				-	52,668,000			52,315,959			52,315,959
			總計	56,461,000	56,461,000			1,671,311	352,041		1,671,311
				-	52,668,000			52,315,959			52,315,959

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年10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	94,749,300	93,935,451	813,849	0.87%	保管款		2-2-1000	68,364,822	67,874,618	490,204	0.72%
可支庫款		2-1-0500	186,126,749	111,331,962	74,794,787	67.18%	應付保管有價證券		2-2-1200	180,000	180,000	0	
保留庫款		2-1-0700	96,711,639	161,859,461	-65,147,822	-40.25%	代收款		2-2-1300	23,841,577	23,944,715	-103,138	-0.43%
零用金		2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費		2-2-1500	3,608,021	5,239,322	-1,631,301	-31.14%
預付費用-墊付款		2-1-1211	22,570	0	22,570		預領經費		2-2-1800	409,000	409,000	0	
預付費用-暫付款		2-1-1214	22,931,441	27,434,970	-4,503,529	-16.42%	歲出預算數		2-2-1900	108,327,200	211,453,200	-103,126,000	-48.77%
預計支出數		2-1-2000	108,327,200	211,453,200	-103,126,000	-48.77%	歲出分配數		2-2-2000	442,084,217	338,267,817	103,816,400	30.69%
經費支出		2-1-2100	247,074,858	215,630,370	31,444,488	14.58%	應付歲出保留款		2-2-2400	109,608,920	174,756,742	-65,147,822	-37.28%
保管有價證券		2-1-2300	180,000	180,000	0								
合計			756,423,757	822,125,414	-65,701,657	-7.99%	合計			756,423,757	822,125,414	-65,701,657	-7.99%
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10月1日起至106年10月31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			367,426,874
1. 10210200 經費結存-存款		93,935,451	
2. 10210500 可支庫款		111,331,962	
3. 10210700 保留庫款		161,859,461	
4. 10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			102,572,165
1. 20212000 預計支用數		103,816,400	
收入數	104,766,400		
減：沖轉或付還數	950,000		
2. 20221000 保管款		490,204	
收入數	490,204		
減：沖轉或付還數			
3. 20221300 代收款		-103,138	
收入數	1,882,378		
減：沖轉或付還數	1,985,516		
4. 20221500 代辦經費		-1,631,301	
收入數	601,361		
減：沖轉或付還數	2,232,662		
收項總計			469,999,039
二、付項			
(一)本期支出 30			92,111,351
1. 30211211 預付費用-墊付款		22,570	
支付數	22,570		
減：收回或沖轉數			
2. 30211214 預付費用-暫付款		-4,503,529	
支付數	443,594		
減：收回或沖轉數	4,947,123		
3. 30212100 經費支出		31,444,488	
支付數	31,444,488		
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：106/11/15

桃園市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

第2頁共2頁

科	目	及	摘	要	金 額		
					小 計	合 計	總 計
4.30222400	應付歲出保留款				65,147,822	65,147,822	
支付數							
減：收回或沖轉數							
(二)本期結存 40							
1.40210200	經費結存-存款					94,749,300	377,887,688
2.40210500	可支庫款					186,126,749	
3.40210700	保留庫款					96,711,639	
4.40210900	零用金					300,000	
付項總計							469,999,039

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：106/11/15

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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	節 號	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					217,880,219			23,541,773		45,565,354
						598,219				247,755,219			172,314,865		8,969,040
01			一般行政		114,091,000					103,441,000			7,469,371		9,300,082
										114,091,000			94,140,918		5,000
07			行政管理		114,091,000					103,441,000			7,469,371		9,300,082
										114,091,000			94,140,918		5,000
			人員維持費	01	108,716,000					98,887,000			7,105,220		8,521,918
										108,716,000			90,365,082		0
			01人事費		108,716,000					98,887,000			7,105,220		8,521,918
										108,716,000			90,365,082		0
			一般業務	02	5,375,000					4,554,000			364,151		778,164
										5,375,000			3,775,836		5,000
			02業務費		5,375,000					4,554,000			364,151		778,164
										5,375,000			3,775,836		5,000
02			民政業務		133,066,000					114,439,219			16,072,402		36,265,272
						598,219				133,664,219			78,173,947		8,964,040
02			戶政工作		21,444,000					20,776,000			6,934,807		10,104,976
										21,444,000			10,671,024		8,357,700
			02業務費		21,309,000					20,641,000			6,934,807		10,082,904
										21,309,000			10,558,096		8,357,700
			04獎補助費		135,000					135,000			112,928		22,072
										135,000			650,826		2,746,144
03			地方行政工作		22,475,000					18,193,219			15,447,075		368,400
						598,219				23,073,219			125,674		499,534
			自治行政	02	4,030,000					4,249,219			3,749,685		150,000
						598,219				4,628,219			125,674		311,314
			02業務費		3,280,000					2,901,000			2,589,686		0
										3,280,000					
			04獎補助費		750,000					1,348,219			1,159,999		188,220
						598,219				1,348,219			525,152		150,000
03			區政行政		18,445,000					13,944,000			11,697,390		2,246,610
										18,445,000					218,400
			02業務費		13,182,000					8,926,000			515,152		1,697,615
										13,182,000			7,228,385		218,400
			04獎補助費		5,263,000					5,018,000			10,000		548,995
										5,263,000			4,469,005		0
05			兵役工作		89,147,000					75,470,000			8,486,769		23,414,152

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第2頁

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
款	項	目	節	代 號	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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)
				01人事費	750,000			89,147,000			52,055,848		237,940
								640,000			53,785		51,960
				02業務費	57,143,000			750,000			588,040		
								50,233,000			1,828,196		17,916,679
				04獎補助費	31,254,000			57,143,000			32,316,321		0
								24,597,000			6,604,788		5,445,513
								31,254,000			19,151,487		237,940
53				文化支出	34,399,000			27,300,000			3,107,483		
						1,633,200		36,032,200			21,354,495		5,945,505
02				民政業務	34,399,000			27,300,000			3,107,483		5,945,505
						1,633,200		36,032,200			21,354,495		0
		01		禮儀事務工作	13,377,000			10,502,000			1,210,064		1,250,394
						1,633,200		15,010,200			9,251,606		0
				02業務費	13,377,000			10,502,000			1,210,064		1,250,394
						1,633,200		15,010,200			9,251,606		0
		02		宗教工作	21,022,000			16,798,000			1,897,419		4,695,111
								21,022,000			12,102,889		0
				02業務費	4,022,000			3,798,000			97,419		2,454,963
								4,022,000			1,343,037		0
				04獎補助費	17,000,000			13,000,000			1,800,000		2,240,148
								17,000,000			10,759,852		
				經常門合計	281,556,000			245,180,219			26,649,256		51,510,859
						2,231,419		283,787,419			193,669,360		8,969,040
33				民政支出	263,180,000		0	193,460,000			4,104,832		143,498,500
								263,180,000			49,961,500		0
01				一般行政	740,000			740,000					12,189
								740,000			727,811		
		07		行政管理	740,000			740,000					12,189
								740,000			727,811		
			02	一般業務	740,000			740,000					12,189
								740,000			727,811		
				03設備及投資	740,000			740,000					12,189
								740,000			727,811		
02				民政業務	262,440,000		0	192,720,000			4,104,832		143,486,311
								262,440,000			49,233,689		0
				戶政工作	2,260,000			2,175,000			84,993		1,853,963
		02						2,260,000			321,037		

桃園市政府民政局
經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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
			03設備及投資		2,260,000					2,175,000			84,993		1,853,963
										2,260,000			321,037		
	03		地方行政工作		259,785,000			0		190,150,000			4,019,839		141,542,163
										259,785,000			48,607,837		0
		02	自治行政		259,785,000			0		190,150,000			4,019,839		141,542,163
										259,785,000			48,607,837		0
			03設備及投資		120,085,000			5,529,000		125,614,000					96,671,635
										125,614,000			28,942,365		0
			04獎補助費		139,700,000			-5,529,000		64,536,000			4,019,839		44,870,528
										134,171,000			19,665,472		
	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					193,460,000			4,104,832		143,498,500
										263,180,000			49,961,500		
			經資門合計		544,736,000					438,640,219			30,754,088		195,009,359
						2,231,419				546,967,419			243,630,860		8,969,040
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		1,752,786					1,752,786			690,400		0
										1,752,786			1,752,786		
01			公教人員各項補助		1,752,786					1,752,786			690,400		0
										1,752,786			1,752,786		
	01		公教人員各項補助		1,752,786					1,752,786			690,400		0
										1,752,786			1,752,786		
			01人事費		1,752,786					1,752,786			690,400		0
										1,752,786			1,752,786		
			統籌科目合計		3,443,998					3,443,998			690,400		
										3,443,998			3,443,998		
			總計		548,179,998					442,084,217			31,444,488		195,009,359

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31日止

頁數：第4頁

款	項	目	科	代	號	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			
									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			截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
										2,231,419			550,411,417			247,074,858		8,969,040