

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	115,767,126	106,770,712	8,996,414	負債	366,293,043	362,604,060	3,688,983
流動資產	115,767,126	106,770,712	8,996,414	流動負債	366,293,043	362,604,060	3,688,983
現金	98,949,241	95,414,758	3,534,483	應付款項	266,992,452	266,992,452	0
專戶存款	98,649,241	95,414,758	3,234,483	其他應付款	266,992,452	266,992,452	0
零用金	300,000	0	300,000	暫收款	409,000	409,000	0
應收款項	90,000	126,049	-36,049	暫收款	409,000	409,000	0
應收帳款	90,000	126,049	-36,049	存入保證金	1,196,000	1,366,000	-170,000
暫付款	628,031	173,531	454,500	存入保證金	1,196,000	1,366,000	-170,000
暫付款	628,031	173,531	454,500	應付代收款	23,574,373	23,670,940	-96,567
預付款	16,076,535	11,033,055	5,043,480	應付代收款	23,574,373	23,670,940	-96,567
預付款	16,076,535	11,033,055	5,043,480	應付保管款	69,364,634	68,834,282	530,352
預付費用-墊付款	23,319	23,319	0	應付保管款	69,364,634	68,834,282	530,352
預付費用-墊付款	23,319	23,319	0	代辦經費	4,733,265	1,308,067	3,425,198
支出	12,988,658	0	12,988,658	代辦經費	4,733,265	1,308,067	3,425,198
支出	12,988,658	0	12,988,658	預領經費	23,319	23,319	0
繳付公庫數	988,454	0	988,454	預領經費	23,319	23,319	0
繳付公庫數	988,454	0	988,454	淨資產	-255,833,348	-255,833,348	0
人事支出	11,446,946	0	11,446,946	資產負債淨額	-255,833,348	-255,833,348	0
人事支出	11,446,946	0	11,446,946	資產負債淨額	-255,833,348	-255,833,348	0
業務支出	553,258	0	553,258	資產負債淨額	-255,833,348	-255,833,348	0
業務支出	553,258	0	553,258	收入	18,296,089	0	18,296,089
預算控制	784,122,868	0	784,122,868	收入	18,296,089	0	18,296,089
預算控制	784,122,868	0	784,122,868	公庫撥入數	17,343,684	0	17,343,684
收入預算數	23,929,000	0	23,929,000	公庫撥入數	17,343,684	0	17,343,684
收入預算數	23,929,000	0	23,929,000	規費收入	46	0	46
收入分配數	12,755,000	0	12,755,000	規費收入	46	0	46
收入分配數	12,755,000	0	12,755,000	補助及協助收入	950,000	0	950,000
預計撥入數	747,438,868	0	747,438,868	補助收入	950,000	0	950,000
預計撥入數	747,438,868	0	747,438,868	其他收入	2,359	0	2,359
				其他收入	2,359	0	2,359
				預算控制	784,122,868	0	784,122,868
				預算控制	784,122,868	0	784,122,868
				支出預算數	715,860,000	0	715,860,000
				支出預算數	715,860,000	0	715,860,000
				支出分配數	31,578,868	0	31,578,868
				支出分配數	31,578,868	0	31,578,868
				預計繳付數	36,684,000	0	36,684,000
				預計繳付數	36,684,000	0	36,684,000

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合 計	912,878,652	106,770,712	806,107,940	合 計	912,878,652	106,770,712	806,107,940
備 註				備 註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	1,220,000	1,280,000	-60,000	應付保證品	1,220,000	1,280,000	-60,000
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	409,000	409,000	-	-	-	-
	09			統籌分配稅	409,000	409,000	-	-	-	-
		02		特別統籌	409,000	409,000	-	-	-	-
03				罰款及賠償收入	750,000	750,000	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	-	-	-	-
04				規費收入	3,000	3,000	-	46	-	46
	02			使用規費收入	3,000	3,000	-	46	-	46
		04		資料使用費	3,000	3,000	-	46	-	46
06				財產收入	20,000	20,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-
08				補助及協助收入	28,993,000	28,993,000	12,752,000	950,000	-	-11,802,000
	01			上級政府補助收入	28,993,000	28,993,000	12,752,000	950,000	-	-11,802,000
		02		計畫型補助收入	28,993,000	28,993,000	12,752,000	950,000	-	-11,802,000
11				其他收入	6,509,000	6,509,000	3,000	2,359	-	-641
	02			雜項收入	6,509,000	6,509,000	3,000	2,359	-	-641

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
					-			2,359		
		01		收回以前年度歲出	9,000	9,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		10		其他雜項收入	6,500,000	6,500,000	-	2,359	-	2,359
					-			2,359		
				經常門合計	36,684,000	36,684,000	12,755,000	952,405	-	-11,802,595
					-			952,405		
				總計	36,684,000	36,684,000	12,755,000	952,405	-	-11,802,595
					-			952,405		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	115,792,000	-	115,792,000	15,622,000	11,209,309	4,412,691	
					-	-			11,209,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理	115,792,000	-	115,792,000	15,622,000	11,209,309	4,412,691	
					-	-			11,209,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	109,656,000	-	109,656,000	15,087,000	11,084,883	4,002,117	
					-	-			11,084,883	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	109,656,000	-	109,656,000	15,087,000	11,084,883	4,002,117	
					-	-			11,084,883	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	6,136,000	-	6,136,000	535,000	124,426	410,574	
					-	-			124,426	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	6,136,000	-	6,136,000	535,000	124,426	410,574	
					-	-			124,426	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	329,435,000	-	329,435,000	7,940,000	458,795	7,481,205	
					-	-			458,795	-	
					-	-			-	5,043,480	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作	12,175,000	-	12,175,000	3,755,000	166,015	3,588,985	
					-	-			166,015	-	
					-	-			-	3,308,760	
					-	-			-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	12,175,000	-	12,175,000	3,755,000	166,015	3,588,985
					-	-			166,015	
					-	-			-	3,308,760
					-	-				
		03		地方行政工作	242,171,000	-	242,171,000	403,000	190,746	212,254
					-	-			190,746	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		自治行政	221,789,000	-	221,789,000	145,000	68,711	76,289
					-	-			68,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,299,000	-	2,299,000	145,000	68,711	76,289
					-	-			68,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	219,490,000	-	219,490,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		區政行政	20,382,000	-	20,382,000	258,000	122,035	135,965
					-	-			122,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,815,000	-	14,815,000	143,000	122,035	20,965
					-	-			122,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,567,000	-	5,567,000	115,000	-	115,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			兵役工作	75,089,000	-	75,089,000	3,782,000	102,034	3,679,966
					-	-			102,034	
					-	-			-	1,734,720
			01	人事費	750,000	-	750,000	195,000	41,195	153,805
					-	-			41,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	44,991,000	-	44,991,000	894,000	60,839	833,161
					-	-			60,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	29,348,000	-	29,348,000	2,693,000	-	2,693,000
					-	-			-	
					-	-			-	1,734,720
					-	-			-	-
02				民政業務	30,097,000	-	30,097,000	496,000	11,232	484,768
					-	-			11,232	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮儀事務工作	12,472,000	-	12,472,000	392,000	2,817	389,183
					-	-			2,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,472,000	-	12,472,000	392,000	2,817	389,183
					-	-			2,817	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			宗教工作	17,625,000	-	17,625,000	104,000	8,415	95,585
					-	-			8,415	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	4,625,000	-	4,625,000	104,000	8,415	95,585	
					-	-			8,415	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	475,324,000	-	475,324,000	24,058,000	11,679,336	12,378,664	
					-	-			11,679,336	-	
					-	-			-	5,043,480	
					-	-			-	-	
01				一般行政	70,000	-	70,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	70,000	-	70,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	70,000	-	70,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	70,000	-	70,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	271,689,000	-	271,689,000	7,200,000	-	7,200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	02			戶政工作*	28,020,000	-	28,020,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	28,020,000	-	28,020,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			地方行政工作*	243,669,000	-	243,669,000	7,200,000	-	7,200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		自治行政*	243,669,000	-	243,669,000	7,200,000	-	7,200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	113,852,000	-	113,852,000	7,200,000	-	7,200,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	129,817,000	-	129,817,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	35,000	-	35,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮儀事務工作*	35,000	-	35,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
			03	設備及投資*	35,000	-	35,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	271,794,000	-	271,794,000	7,200,000	7,200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	747,118,000	-	747,118,000	31,258,000	19,578,664
					-	-		11,679,336	
					-	-		11,679,336	
					-	-		-	5,043,480
					-	-			
01				公務人員退休給付	320,868	-	320,868	320,868	-
					-	-		320,868	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
	01			公務人員退休給付	320,868	-	320,868	320,868	-
					-	-		320,868	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
			01	人事費	320,868	-	320,868	320,868	-
					-	-		320,868	
					-	-		-	
					-	-		-	
					-	-		-	
				統籌科目合計	320,868	-	320,868	320,868	-
					-	-		320,868	
					-	-		-	
					-	-		-	
				總計	747,438,868	-	747,438,868	31,578,868	19,578,664
					-	-		12,000,204	
					-	-		12,000,204	
					-	-		-	5,043,480
					-	-			