

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國107年2月28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	121,119,221	115,767,126	5,352,095	負債	360,261,711	366,293,043	-6,031,332
流動資產	121,119,221	115,767,126	5,352,095	流動負債	360,261,711	366,293,043	-6,031,332
現金	98,896,302	98,949,241	-52,939	應付款項	261,442,090	266,992,452	-5,550,362
專戶存款	98,596,302	98,649,241	-52,939	其他應付款	261,442,090	266,992,452	-5,550,362
零用金	300,000	300,000	0	暫收款	409,000	409,000	0
應收款項	90,000	90,000	0	暫收款	409,000	409,000	0
應收帳款	90,000	90,000	0	存入保證金	1,056,000	1,196,000	-140,000
暫付款	200,000	628,031	-428,031	存入保證金	1,056,000	1,196,000	-140,000
暫付款	200,000	628,031	-428,031	應付代收款	23,715,048	23,574,373	140,675
預付款	21,909,600	16,076,535	5,833,065	應付代收款	23,715,048	23,574,373	140,675
預付款	21,909,600	16,076,535	5,833,065	應付保管款	69,700,617	69,364,634	335,983
預付費用-墊付款	23,319	23,319	0	應付保管款	69,700,617	69,364,634	335,983
預付費用-墊付款	23,319	23,319	0	代辦經費	3,915,637	4,733,265	-817,628
支出	43,410,435	12,988,658	30,421,777	代辦經費	3,915,637	4,733,265	-817,628
支出	43,410,435	12,988,658	30,421,777	預領經費	23,319	23,319	0
繳付公庫數	11,615,454	988,454	10,627,000	預領經費	23,319	23,319	0
繳付公庫數	11,615,454	988,454	10,627,000	淨資產	-255,833,348	-255,833,348	0
人事支出	28,057,914	11,446,946	16,610,968	資產負債淨額	-255,833,348	-255,833,348	0
人事支出	28,057,914	11,446,946	16,610,968	資產負債淨額	-255,833,348	-255,833,348	0
業務支出	1,852,347	553,258	1,299,089	資產負債淨額	-255,833,348	-255,833,348	0
業務支出	1,852,347	553,258	1,299,089	收入	60,101,293	18,296,089	41,805,204
獎補助支出	1,884,720	0	1,884,720	收入	60,101,293	18,296,089	41,805,204
補助社會保險及其他福利費用	1,734,720	0	1,734,720	公庫撥入數	48,521,888	17,343,684	31,178,204
其他獎補助	150,000	0	150,000	公庫撥入數	48,521,888	17,343,684	31,178,204
預算控制	784,536,323	784,122,868	413,455	規費收入	46	46	0
預算控制	784,536,323	784,122,868	413,455	規費收入	46	46	0
收入預算數	23,835,000	23,929,000	-94,000	補助及協助收入	11,571,000	950,000	10,621,000
收入預算數	23,835,000	23,929,000	-94,000	補助收入	11,571,000	950,000	10,621,000
收入分配數	12,849,000	12,755,000	94,000	其他收入	8,359	2,359	6,000
收入分配數	12,849,000	12,755,000	94,000	其他收入	8,359	2,359	6,000
預計撥入數	747,852,323	747,438,868	413,455	預算控制	784,536,323	784,122,868	413,455
預計撥入數	747,852,323	747,438,868	413,455	預算控制	784,536,323	784,122,868	413,455
				支出預算數	666,865,000	715,860,000	-48,995,000
				支出預算數	666,865,000	715,860,000	-48,995,000
				支出分配數	80,987,323	31,578,868	49,408,455
				支出分配數	80,987,323	31,578,868	49,408,455
				預計繳付數	36,684,000	36,684,000	0
				預計繳付數	36,684,000	36,684,000	0

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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			罰金罰鍰及息金	750,000	750,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	-	-	-	-
04				規費收入	3,000	3,000	-	-	-	46
	02			使用規費收入	3,000	3,000	-	-	-	46
		04		資料使用費	3,000	3,000	-	-	-	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	12,843,000	10,621,000	-	-1,272,000
	01			上級政府補助收入	28,993,000	28,993,000	12,843,000	10,621,000	-	-1,272,000
		02		計畫型補助收入	28,993,000	28,993,000	12,843,000	10,621,000	-	-1,272,000
11				其他收入	6,509,000	6,509,000	6,000	6,000	-	2,359
	02			雜項收入	6,509,000	6,509,000	6,000	6,000	-	2,359

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)		
					-			8,359		
		01		收回以前年度歲出	9,000	9,000	6,000	6,000	-	-
					-			6,000		
		10		其他雜項收入	6,500,000	6,500,000	-	-	-	2,359
					-			2,359		
				經常門合計	36,684,000	36,684,000	12,849,000	10,627,000	-	-1,269,595
					-			11,579,405		
				總計	36,684,000	36,684,000	12,849,000	10,627,000	-	-1,269,595
					-			11,579,405		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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			
01				一般行政	115,792,000	-	115,792,000	39,600,000	12,088,675
					-	-		16,302,016	
					-	-		27,511,325	
					-	-		-	6,246,185
	07			行政管理	115,792,000	-	115,792,000	39,600,000	12,088,675
					-	-		16,302,016	
					-	-		27,511,325	
					-	-		-	6,246,185
		01		人員維持費	109,656,000	-	109,656,000	38,661,000	11,497,877
					-	-		16,078,240	
					-	-		27,163,123	
					-	-		-	6,246,185
		01		人事費	109,656,000	-	109,656,000	38,661,000	11,497,877
					-	-		16,078,240	
					-	-		27,163,123	
					-	-		-	6,246,185
		02		一般業務	6,136,000	-	6,136,000	939,000	590,798
					-	-		223,776	
					-	-		348,202	
					-	-		-	-
		02		業務費	6,136,000	-	6,136,000	939,000	590,798
					-	-		223,776	
					-	-		348,202	
					-	-		-	-
02				民政業務	329,435,000	-	329,435,000	11,606,000	8,163,146
					-	-		2,984,059	
					-	-		3,442,854	
					-	-		-	4,240,360
	02			戶政工作	12,175,000	-	12,175,000	4,058,000	3,778,407
					-	-		113,578	
					-	-		279,593	
					-	-		-	3,308,760

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	
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	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				
			02	業務費	12,175,000	-	12,175,000	4,058,000	113,578	3,778,407
					-	-			279,593	
					-	-			-	3,308,760
					-	-				
			03	地方行政工作	242,171,000	-	242,171,000	1,569,000	763,764	614,490
					-	-			954,510	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			02	自治行政	221,789,000	-	221,789,000	320,000	159,580	91,709
					-	-			228,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,299,000	-	2,299,000	320,000	159,580	91,709
					-	-			228,291	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	219,490,000	-	219,490,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	區政行政	20,382,000	-	20,382,000	1,249,000	604,184	522,781
					-	-			726,219	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			02	業務費	14,815,000	-	14,815,000	1,019,000	514,184	382,781
					-	-			636,219	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,567,000	-	5,567,000	230,000	90,000	140,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	15,000
					-	-				

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	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				
	05			兵役工作	75,089,000	-	75,089,000	5,979,000	2,106,717	3,770,249
					-	-			2,208,751	
					-	-			-	916,600
					-	-				
			01	人事費	750,000	-	750,000	251,000	119,273	90,532
					-	-			160,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	44,991,000	-	44,991,000	2,314,000	192,724	2,060,437
					-	-			253,563	
					-	-			-	820,000
					-	-				
			04	獎補助費	29,348,000	-	29,348,000	3,414,000	1,794,720	1,619,280
					-	-			1,794,720	
					-	-			-	96,600
					-	-				
02				民政業務	30,097,000	-	30,097,000	1,812,000	95,247	1,705,521
					-	-			106,479	
					-	-			-	390,000
					-	-				
	01			禮儀事務工作	12,472,000	-	12,472,000	1,171,000	95,247	1,072,936
					-	-			98,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,472,000	-	12,472,000	1,171,000	95,247	1,072,936
					-	-			98,064	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			宗教工作	17,625,000	-	17,625,000	641,000	-	632,585
					-	-			8,415	
					-	-			-	390,000
					-	-				

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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		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	641,000	632,585
					-	-		8,415	
					-	-		-	390,000
					-	-		-	
			04	獎補助費	13,000,000	-	13,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經常門合計	475,324,000	-	475,324,000	53,018,000	21,957,342
					-	-		19,381,322	
					-	-		31,060,658	
					-	-		-	10,876,545
					-	-		-	
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	27,200,000	27,200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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		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	27,200,000	27,200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		自治行政*	243,669,000	-	243,669,000	27,200,000	27,200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		03		設備及投資*	113,852,000	-	113,852,000	27,200,000	27,200,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		04		獎補助費*	129,817,000	-	129,817,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				民政業務	35,000	-	35,000	35,000	35,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			禮儀事務工作*	35,000	-	35,000	35,000	35,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28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	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		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			
			03	設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	35,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	271,794,000	-	271,794,000	27,235,000	27,235,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	747,118,000	-	747,118,000	80,253,000	49,192,342
					-	-		19,381,322	31,060,658
					-	-		-	10,876,545
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	495,333	-	495,333	495,333	174,465
					-	-		495,333	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	495,333	-	495,333	495,333	174,465
					-	-		495,333	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	495,333	-	495,333	495,333	174,465
					-	-		495,333	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員各項補助	238,990	-	238,990	238,990	238,990
					-	-		238,990	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	238,990	-	238,990	238,990	238,990
					-	-		238,990	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年2月1日至107年2月28日

頁數：第7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		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			備註(預付款)
			01	人事費	238,990	-	238,990	238,990	-
					-	-		238,990	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	734,323	-	734,323	413,455	-
					-	-		734,323	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	747,852,323	-	747,852,323	80,987,323	49,192,342
					-	-		19,794,777	
					-	-		31,794,981	
					-	-		-	10,876,545
					-	-			