桃園市政府民政局

平衡表

中華民國107年3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
資產	169,792,147	負債	346,344,403
流動資產	169,792,147	流動負債	346,344,403
現金	99,386,317	應付款項	247,034,767
專戶存款	99,086,317	其他應付款	247,034,767
零用金	300,000	暫收款	0
應收款項	60,000	暫收款	0
應收帳款	60,000	存入保證金	1,406,000
暫付款	200,000	存入保證金	1,406,000
暫付款	200,000	應付代收款	23,913,232
預付款	70,145,830	應付代收款	23,913,232
預付款	70,145,830	應付保管款	70,092,786
預付費用-墊付款	0	應付保管款	70,092,786
預付費用-墊付款	0	代辦經費	3,874,299
		代辦經費	3,874,299
		預領經費	23,319
		預領經費	23,319
		淨資產	-176,552,256
		資產負債淨額	-176,552,256
		資產負債淨額	-176,552,256
		資產負債淨額	-176,552,256
合計	169,792,147	合計	169,792,147
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	應付保證品	1,220,000
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3月1日至107年3月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 追加（減）數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				稅課收入	409,000 -	409,000	409,000	409,000 409,000	-	-
	09			統籌分配稅	409,000 -	409,000	409,000	409,000 409,000	-	-
		02		特別統籌	409,000 -	409,000	409,000	409,000 409,000	-	-
03				罰款及賠償收入	750,000 -	750,000	75,000	199,099 199,099	-	124,099
	01			罰金罰鍰及怠金	750,000 -	750,000	75,000	30,000 30,000	-	-45,000
		01		罰金罰鍰	750,000 -	750,000	75,000	30,000 30,000	-	-45,000
	03			賠償收入	- -	-	-	169,099 169,099	-	169,099
		01		一般賠償收入	- -	-	-	169,099 169,099	-	169,099
04				規費收入	3,000 -	3,000	1,000	- 46	-	-954
	02			使用規費收入	3,000 -	3,000	1,000	- 46	-	-954
		04		資料使用費	3,000 -	3,000	1,000	- 46	-	-954
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	91,000 11,662,000	-	-1,181,000
	01			上級政府補助收入	28,993,000 -	28,993,000	12,843,000	91,000 11,662,000	-	-1,181,000
		02		計畫型補助收入	28,993,000	28,993,000	12,843,000	91,000	-	-1,181,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：107/4/23

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加(減)數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數(2)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
					-			11,662,000		
11				其他收入	6,509,000 -	6,509,000	6,509,000	4,680 13,039	-	-6,495,961
	02			雜項收入	6,509,000 -	6,509,000	6,509,000	4,680 13,039	-	-6,495,961
		01		收回以前年度歲出	9,000 -	9,000	9,000	4,680 10,680	-	1,680
		10		其他雜項收入	6,500,000 -	6,500,000	6,500,000	- 2,359	-	-6,497,641
				經常門合計	36,684,000 -	36,684,000	19,837,000	703,779 12,283,184	-	-7,553,816
				總計	36,684,000 -	36,684,000	19,837,000	703,779 12,283,184	-	-7,553,816

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：107/4/23

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
01				一般行政	115,792,000	-	115,792,000	47,683,000	8,237,357	11,934,318
					-	-			35,748,682	
					-	-			-	6,246,185
					-	-				
	07			行政管理	115,792,000	-	115,792,000	47,683,000	8,237,357	11,934,318
					-	-			35,748,682	
					-	-			-	6,246,185
					-	-				
		01		人員維持費	109,656,000	-	109,656,000	46,300,000	7,701,502	11,435,375
					-	-			34,864,625	
					-	-			-	6,246,185
					-	-				
			01	人事費	109,656,000	-	109,656,000	46,300,000	7,701,502	11,435,375
					-	-			34,864,625	
					-	-			-	6,246,185
					-	-				
		02		一般業務	6,136,000	-	6,136,000	1,383,000	535,855	498,943
					-	-			884,057	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,136,000	-	6,136,000	1,383,000	535,855	498,943
					-	-			884,057	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	329,435,000	-	329,435,000	18,722,000	6,210,814	9,068,332
					-	-			9,653,668	
					-	-			-	3,323,760
					-	-				
	02			戶政工作	12,175,000	-	12,175,000	4,375,000	323,562	3,771,845
					-	-			603,155	
					-	-			-	3,308,760
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/4/23

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			02	業務費	12,175,000 - - -	- - - -	12,175,000	4,375,000	323,562 603,155 -	3,771,845 3,308,760
	03			地方行政工作	242,171,000 - - -	- - - -	242,171,000	3,193,000	1,471,892 2,426,402 -	766,598 15,000
		02		自治行政	221,789,000 - - -	- - - -	221,789,000	1,120,000	768,908 997,199 -	122,801 -
			02	業務費	2,299,000 - - -	- - - -	2,299,000	520,000	168,908 397,199 -	122,801 -
			04	獎補助費	219,490,000 - - -	- - - -	219,490,000	600,000	600,000 600,000 -	- -
		03		區政行政	20,382,000 - - -	- - - -	20,382,000	2,073,000	702,984 1,429,203 -	643,797 15,000
			02	業務費	14,815,000 - - -	- - - -	14,815,000	1,728,000	592,984 1,229,203 -	498,797 -
			04	獎補助費	5,567,000 - - -	- - - -	5,567,000	345,000	110,000 200,000 -	145,000 15,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/4/23

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
	05			兵役工作	75,089,000	-	75,089,000	11,154,000	4,415,360	4,529,889
					-	-			6,624,111	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	750,000	-	750,000	306,000	55,220	90,312
					-	-			215,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	44,991,000	-	44,991,000	5,773,000	3,416,235	2,103,202
					-	-			3,669,798	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	29,348,000	-	29,348,000	5,075,000	943,905	2,336,375
					-	-			2,738,625	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	30,097,000	-	30,097,000	3,573,000	1,576,802	1,889,719
					-	-			1,683,281	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮儀事務工作	12,472,000	-	12,472,000	2,395,000	1,230,605	1,066,331
					-	-			1,328,669	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,472,000	-	12,472,000	2,395,000	1,230,605	1,066,331
					-	-			1,328,669	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			宗教工作	17,625,000	-	17,625,000	1,178,000	346,197	823,388
					-	-			354,612	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/4/23

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
			02	業務費	4,625,000	-	4,625,000	978,000	346,197	623,388
					-	-			354,612	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	13,000,000	-	13,000,000	200,000	-	200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	475,324,000	-	475,324,000	69,978,000	16,024,973	22,892,369
					-	-			47,085,631	
					-	-			-	9,569,945
					-	-				
01				一般行政	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理*	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	271,689,000	-	271,689,000	27,200,000	-	27,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：107/4/23

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
	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
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			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	27,305,000	-	27,305,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	747,118,000	-	747,118,000	97,283,000	16,024,973	50,197,369
					-	-			47,085,631	
					-	-			-	9,569,945
					-	-				
01				公務人員退休給付	1,395,961	-	1,395,961	1,395,961	523,049	377,579
					-	-			1,018,382	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	1,395,961	-	1,395,961	1,395,961	523,049	377,579
					-	-			1,018,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,395,961	-	1,395,961	1,395,961	523,049	377,579
					-	-			1,018,382	
					-	-			-	-
					-	-				
01				公務人員各項補助	240,110	-	240,110	240,110	1,120	-
					-	-			240,110	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	240,110	-	240,110	240,110	1,120	-
					-	-			240,110	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：107/4/23

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			01	人事費	240,110 - - -	- - - -	240,110	240,110	1,120 240,110 -	- -
				統籌科目合計	1,636,071 - - -	- - - -	1,636,071	1,636,071	524,169 1,258,492 -	377,579 -
				總計	748,754,071 - - -	- - - -	748,754,071	98,919,071	16,549,142 48,344,123 -	50,574,948 9,569,945