

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國107年4月30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	171,030,981	負債	340,014,608
流動資產	171,030,981	流動負債	340,014,608
現金	99,793,774	應付款項	238,100,834
專戶存款	99,493,774	其他應付款	238,100,834
零用金	300,000	預收其他政府款	2,400,000
應收款項	60,000	預收其他政府款	2,400,000
應收帳款	60,000	存入保證金	1,476,000
暫付款	20,000	存入保證金	1,476,000
暫付款	20,000	應付代收款	23,694,472
預付款	71,157,207	應付代收款	23,694,472
預付款	71,157,207	應付保管款	70,572,672
		應付保管款	70,572,672
		代辦經費	3,770,630
		代辦經費	3,770,630
		預領經費	0
		預領經費	0
		淨資產	-168,983,627
		資產負債淨額	-168,983,627
		資產負債淨額	-168,983,627
		資產負債淨額	-168,983,627
合 計	171,030,981	合 計	171,030,981
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4月1日至107年4月30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	409,000	-	-	-
					-			409,000		
	09			統籌分配稅	409,000	409,000	409,000	-	-	-
					-			409,000		
		02		特別統籌	409,000	409,000	409,000	-	-	-
					-			409,000		
03				罰款及賠償收入	750,000	750,000	150,000	60,000	-	109,099
					-			259,099		
	01			罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000	150,000	60,000	-	-60,000
					-			90,000		
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	150,000	60,000	-	-60,000
					-			90,000		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	169,099
					-			169,099		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	169,099
					-			169,099		
04				規費收入	3,000	3,000	1,000	150	-	-804
					-			196		
	02			使用規費收入	3,000	3,000	1,000	150	-	-804
					-			196		
		04		資料使用費	3,000	3,000	1,000	150	-	-804
					-			196		
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	20,143,000	-	-	-8,481,000
					-			11,662,000		
	01			上級政府補助收入	28,993,000	28,993,000	20,143,000	-	-	-8,481,000
					-			11,662,000		
		02		計畫型補助收入	28,993,000	28,993,000	20,143,000	-	-	-8,481,000

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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)		
					-		11,662,000			
11				其他收入	6,509,000	6,509,000	63,061		-	
					-		76,100			
	02			雜項收入	6,509,000	6,509,000	63,061		-	
					-		76,100			
		01		收回以前年度歲出	9,000	9,000	-		-	
					-		10,680			
		10		其他雜項收入	6,500,000	6,500,000	63,061		-	
					-		65,420			
				經常門合計	36,684,000	36,684,000	123,211		-	
					-		12,406,395			
				總計	36,684,000	36,684,000	123,211		-	
					-		12,406,395			

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4月30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		
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					
01				一般行政	115,792,000	-	115,792,000	56,158,000	8,192,753	12,216,565	
					-	-			43,941,435		
					-	-			-	6,246,185	
					-	-					
	07			行政管理	115,792,000	-	115,792,000	56,158,000	8,192,753	12,216,565	
					-	-			43,941,435		
					-	-			-	6,246,185	
					-	-					
			01	人事費	109,656,000	-	109,656,000	53,939,000	7,644,117	11,430,258	
					-	-			42,508,742		
					-	-			-	6,246,185	
					-	-					
			02	業務費	6,136,000	-	6,136,000	2,219,000	548,636	786,307	
					-	-			1,432,693		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	329,435,000	-	329,435,000	33,082,000	8,630,149	14,798,183	
					-	-			18,283,817		
					-	-			-	3,308,760	
					-	-					
	02			戶政工作	12,175,000	-	12,175,000	4,847,000	283,829	3,960,016	
					-	-			886,984		
					-	-			-	3,308,760	
					-	-					
			02	業務費	12,175,000	-	12,175,000	4,847,000	283,829	3,960,016	
					-	-			886,984		
					-	-			-	3,308,760	
					-	-					
	03			地方行政工作	242,171,000	-	242,171,000	11,414,000	3,557,872	5,429,726	
					-	-			5,984,274		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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	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	17,114,000	-	17,114,000	6,233,000	3,542,872	1,063,726					
					-	-			5,169,274		-				
					-	-					-				
					-	-					-				
			04	獎補助費	225,057,000	-	225,057,000	5,181,000	15,000	4,366,000					
					-	-			815,000		-				
					-	-					-				
					-	-					-				
	05			兵役工作	75,089,000	-	75,089,000	16,821,000	4,788,448	5,408,441					
					-	-			11,412,559		-				
					-	-					-				
					-	-					-				
			01	人事費	750,000	-	750,000	362,000	55,152	91,160					
					-	-			270,840		-				
					-	-					-				
					-	-					-				
			02	業務費	44,991,000	-	44,991,000	10,062,000	3,667,816	2,724,386					
					-	-			7,337,614		-				
					-	-					-				
					-	-					-				
			04	獎補助費	29,348,000	-	29,348,000	6,397,000	1,065,480	2,592,895					
					-	-			3,804,105		-				
					-	-					-				
					-	-					-				
02				民政業務	30,097,000	-	30,097,000	5,382,000	78,980	3,619,739					
					-	-			1,762,261		-				
					-	-					-				
					-	-					-				
	01			禮儀事務工作	12,472,000	-	12,472,000	3,104,000	43,676	1,731,655					
					-	-			1,372,345		-				
					-	-					-				
					-	-					-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/5/22

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4月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算			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	12,472,000	-	12,472,000	3,104,000	43,676	1,731,655	
					-	-			1,372,345		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			宗教工作	17,625,000	-	17,625,000	2,278,000	35,304	1,888,084	
					-	-			389,916		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,625,000	-	4,625,000	1,678,000	35,304	1,288,084	
					-	-			389,916		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	13,000,000	-	13,000,000	600,000	-	600,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	475,324,000	-	475,324,000	94,622,000	16,901,882	30,634,487	
					-	-			63,987,513		
					-	-			-	9,554,945	
					-	-			-	-	
01				一般行政	70,000	-	70,000	70,000	69,110	890	
					-	-			69,110		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	70,000	-	70,000	70,000	69,110	890	
					-	-			69,110		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	69,110	890	
					-	-			69,110		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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				民政業務	271,689,000	-	271,689,000	27,200,000	-	27,200,000						
					-	-			-							
					-	-			-							
					-	-			-							
	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						
					-	-			-							
					-	-			-							
					-	-			-							
			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1月1日至107年4月30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					
			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	69,110	27,235,890	
					-	-			69,110		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	747,118,000	-	747,118,000	121,927,000	16,970,992	57,870,377	
					-	-			64,056,623		
					-	-			-	9,554,945	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	1,588,139	-	1,588,139	1,588,139	569,757	-	
					-	-			1,588,139		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	1,588,139	-	1,588,139	1,588,139	569,757	-	
					-	-			1,588,139		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,588,139	-	1,588,139	1,588,139	569,757	-	
					-	-			1,588,139		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助	858,585	-	858,585	858,585	618,475	-	
					-	-			858,585		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	858,585	-	858,585	858,585	618,475	-	
					-	-			858,585		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30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)	
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					
			01	人事費	858,585	-	858,585	858,585	618,475	-					
					-	-	-	-	858,585	-					
					-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-					
				統籌科目合計	2,446,724	-	2,446,724	2,446,724	1,188,232	-					
					-	-	-	-	2,446,724	-					
					-	-	-	-	-	-					
					-	-	-	-	-	-					
				總計	749,564,724	-	749,564,724	124,373,724	18,159,224	57,870,377					
					-	-	-	-	66,503,347						
					-	-	-	-	-	9,554,945					
					-	-	-	-	-						