桃園市政府民政局

平衡表

中華民國107年5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	185,227,810	負債	340,944,893
流動資產	185,227,810	流動負債	340,944,893
現金	107,030,703	應付款項	231,556,190
專戶存款	106,730,703	其他應付款	231,556,190
零用金	300,000	預收其他政府款	2,658,000
應收款項	60,000	預收其他政府款	2,658,000
應收帳款	60,000	存入保證金	1,106,000
暫付款	0	存入保證金	1,106,000
暫付款	0	應付代收款	34,280,233
預付款	78,137,107	應付代收款	34,280,233
預付款	78,137,107	應付保管款	71,344,470
		應付保管款	71,344,470
		淨資產	-155,717,083
		資產負債淨額	-155,717,083
		資產負債淨額	-155,717,083
		資產負債淨額	-155,717,083
合計	185,227,810	合計	185,227,810
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	-

報表編號：arf30　列印日期：107/6/19

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5月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數	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	執行數：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)
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	225,000	10,000	269,099	-	44,099
	01			罰金罰鍰及怠金	750,000	-	750,000	225,000	-	90,000	-	-135,000
		01		罰金罰鍰	750,000	-	750,000	225,000	-	90,000	-	-135,000
	03			賠償收入	-	-	-	-	10,000	179,099	-	179,099
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	10,000	179,099	-	179,099
04				規費收入	3,000	-	3,000	1,000	379	575	-	-425
	02			使用規費收入	3,000	-	3,000	1,000	379	575	-	-425
		04		資料使用費	3,000	-	3,000	1,000	379	575	-	-425
06				財產收入	20,000	-	20,000	-	1,170	1,170	-	1,170
	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	-	1,170	1,170	-	1,170
		01		廢舊物資售價	10,000	-	10,000	-	1,170	1,170	-	1,170
08				補助及協助收入	28,993,000	-	28,993,000	20,143,000	8,080,000	19,742,000	-	-401,000
	01			上級政府補助收入	28,993,000	-	28,993,000	20,143,000	8,080,000	19,742,000	-	-401,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

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5月31日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加（減）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)	應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
		02		計畫型補助收入	28,993,000 -	28,993,000	20,143,000	8,080,000 19,742,000	-	-401,000
11				其他收入	6,509,000 -	6,509,000	6,509,000	3,000,000 3,076,100	-	-3,432,900
	02			雜項收入	6,509,000 -	6,509,000	6,509,000	3,000,000 3,076,100	-	-3,432,900
		01		收回以前年度歲出	9,000 -	9,000	9,000	- 10,680	-	1,680
		10		其他雜項收入	6,500,000 -	6,500,000	6,500,000	3,000,000 3,065,420	-	-3,434,580
				經常門合計	36,684,000 -	36,684,000	27,287,000	11,091,549 23,497,944	-	-3,789,056
				總計	36,684,000 -	36,684,000	27,287,000	11,091,549 23,497,944	-	-3,789,056

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：107/6/19

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5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				一般行政	115,792,000	-	115,792,000	64,432,000	8,546,324	11,944,241
					-	-			52,487,759	
					-	-			-	6,246,185
					-	-				
	07			行政管理	115,792,000	-	115,792,000	64,432,000	8,546,324	11,944,241
					-	-			52,487,759	
					-	-			-	6,246,185
					-	-				
		01		人員維持費	109,656,000	-	109,656,000	61,578,000	7,856,157	11,213,101
					-	-			50,364,899	
					-	-			-	6,246,185
					-	-				
			01	人事費	109,656,000	-	109,656,000	61,578,000	7,856,157	11,213,101
					-	-			50,364,899	
					-	-			-	6,246,185
					-	-				
		02		一般業務	6,136,000	-	6,136,000	2,854,000	690,167	731,140
					-	-			2,122,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,136,000	-	6,136,000	2,854,000	690,167	731,140
					-	-			2,122,860	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	329,435,000	-	329,435,000	44,003,000	6,275,732	19,443,451
					-	-			24,559,549	
					-	-			-	3,358,760
					-	-				
	02			戶政工作	12,175,000	-	12,175,000	5,148,000	392,486	3,868,530
					-	-			1,279,470	
					-	-			-	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：107/6/19

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5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	5,148,000	392,486	3,868,530
					-	-			1,279,470	
					-	-			-	3,308,760
					-	-				
	03			地方行政工作	242,171,000	-	242,171,000	13,333,000	1,693,623	5,655,103
					-	-			7,677,897	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		自治行政	221,789,000	-	221,789,000	1,566,000	155,485	303,085
					-	-			1,262,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	2,299,000	-	2,299,000	966,000	155,485	303,085
					-	-			662,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	219,490,000	-	219,490,000	600,000	-	-
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		區政行政	20,382,000	-	20,382,000	11,767,000	1,538,138	5,352,018
					-	-			6,414,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,815,000	-	14,815,000	6,990,000	992,138	1,336,018
					-	-			5,653,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,567,000	-	5,567,000	4,777,000	546,000	4,016,000
					-	-			761,000	

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1月1日至107年5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)
					- -	- -			-	-
	05			兵役工作	75,089,000 - - -	- - - -	75,089,000	25,522,000	4,189,623 15,602,182 -	9,919,818 50,000
			01	人事費	750,000 - - -	- - - -	750,000	418,000	55,363 326,203 -	91,797 -
			02	業務費	44,991,000 - - -	- - - -	44,991,000	15,262,000	2,564,746 9,902,360 -	5,359,640 -
			04	獎補助費	29,348,000 - - -	- - - -	29,348,000	9,842,000	1,569,514 5,373,619 -	4,468,381 50,000
02				民政業務	30,097,000 - - -	- - - -	30,097,000	6,573,000	2,497,320 4,259,581 -	2,313,419 -
	01			禮儀事務工作	12,472,000 - - -	- - - -	12,472,000	3,703,000	1,612,111 2,984,456 -	718,544 -
			02	業務費	12,472,000 - - -	- - - -	12,472,000	3,703,000	1,612,111 2,984,456 -	718,544 -
	02			宗教工作	17,625,000	-	17,625,000	2,870,000	885,209	1,594,875

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：107/6/19

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5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)
					- - -	- - -			1,275,125 -	 -
			02	業務費	4,625,000 - - -	- - - -	4,625,000	2,070,000	185,209 575,125 -	1,494,875 -
			04	獎補助費	13,000,000 - - -	- - - -	13,000,000	800,000	700,000 700,000 -	100,000 -
				經常門合計	475,324,000 - - -	- - - -	475,324,000	115,008,000	17,319,376 81,306,889 -	33,701,111 9,604,945
01				一般行政	70,000 - - -	- - - -	70,000	70,000	- 69,110 -	890 -
	07			行政管理*	70,000 - - -	- - - -	70,000	70,000	- 69,110 -	890 -
		02		一般業務*	70,000 - - -	- - - -	70,000	70,000	- 69,110 -	890 -
			03	設備及投資*	70,000 - - -	- - - -	70,000	70,000	- 69,110 -	890 -

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1月1日至107年5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)
02				民政業務	271,689,000	-	271,689,000	29,627,000	-	29,627,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,929,900
					-	-				
	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	29,627,000	-	29,627,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,929,900
					-	-				
		02		自治行政*	243,669,000	-	243,669,000	29,627,000	-	29,627,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,929,900
					-	-				
			03	設備及投資*	113,852,000	-	113,852,000	27,200,000	-	27,200,000
					-	-			-	
					-	-			-	6,929,900
					-	-				
			04	獎補助費*	129,817,000	-	129,817,000	2,427,000	-	2,427,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	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1月1日至107年5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	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			禮儀事務工作*	35,000 - - -	- - - -	35,000	35,000	- - -	35,000 -
			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	29,732,000	- 69,110 -	29,662,890 6,929,900
				經資門合計	747,118,000 - - -	- - - -	747,118,000	144,740,000	17,319,376 81,375,999 -	63,364,001 16,534,845
01				公務人員退休給付	1,783,917 - - -	- - - -	1,783,917	1,783,917	195,778 1,783,917 -	- -
	01			公務人員退休給付	1,783,917 - - -	- - - -	1,783,917	1,783,917	195,778 1,783,917 -	- -
			01	人事費	1,783,917 - - -	- - - -	1,783,917	1,783,917	195,778 1,783,917 -	- -
01				公務人員各項補助	858,585 -	- -	858,585	858,585	- 858,585	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：107/6/19

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5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)
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	858,585	-	858,585	858,585	-	-
					-	-			858,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	858,585	-	858,585	858,585	-	-
					-	-			858,585	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,642,502	-	2,642,502	2,642,502	195,778	-
					-	-			2,642,502	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	749,760,502	-	749,760,502	147,382,502	17,515,154	63,364,001
					-	-			84,018,501	
					-	-			-	16,534,845
					-	-				