

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國107年6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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	183,766,722	185,227,810	-1,461,088	負債	337,900,372	340,944,893	-3,044,521
流動資產	183,766,722	185,227,810	-1,461,088	流動負債	337,900,372	340,944,893	-3,044,521
現金	104,844,215	107,030,703	-2,186,488	應付款項	230,294,177	231,556,190	-1,262,013
專戶存款	104,544,215	106,730,703	-2,186,488	其他應付款	230,294,177	231,556,190	-1,262,013
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	3,003,980	2,658,000	345,980
應收款項	60,000	60,000	0	預收其他政府款	3,003,980	2,658,000	345,980
應收帳款	60,000	60,000	0	存入保證金	966,000	1,106,000	-140,000
暫付款	58,000	0	58,000	存入保證金	966,000	1,106,000	-140,000
暫付款	58,000	0	58,000	應付代收款	31,643,185	34,280,233	-2,637,048
預付款	78,804,507	78,137,107	667,400	應付代收款	31,643,185	34,280,233	-2,637,048
預付款	78,804,507	78,137,107	667,400	應付保管款	71,993,030	71,344,470	648,560
支出	127,007,765	109,831,494	17,176,271	應付保管款	71,993,030	71,344,470	648,560
支出	127,007,765	109,831,494	17,176,271	淨資產	-256,219,029	-256,219,029	0
繳付公庫數	26,161,487	25,812,993	348,494	資產負債淨額	-256,219,029	-256,219,029	0
繳付公庫數	26,161,487	25,812,993	348,494	資產負債淨額	-256,219,029	-256,219,029	0
人事支出	61,394,848	53,333,604	8,061,244	資產負債淨額	-256,219,029	-256,219,029	0
人事支出	61,394,848	53,333,604	8,061,244	收入	229,093,144	210,333,440	18,759,704
業務支出	25,745,301	23,181,168	2,564,133	收入	229,093,144	210,333,440	18,759,704
業務支出	25,745,301	23,181,168	2,564,133	公庫撥入數	205,592,686	186,835,496	18,757,190
設備及投資支出	69,110	69,110	0	公庫撥入數	205,592,686	186,835,496	18,757,190
增購財產支出	69,110	69,110	0	稅課收入	409,000	409,000	0
獎補助支出	13,637,019	7,434,619	6,202,400	稅課收入	409,000	409,000	0
補助地方政府	936,000	936,000	0	罰款及賠償收入	269,099	269,099	0
補助社會保險及其他福利費用	5,852,289	3,839,099	2,013,190	罰款及賠償收入	269,099	269,099	0
其他獎補助	6,848,730	2,659,520	4,189,210	規費收入	825	575	250
預算控制	786,890,012	786,444,502	445,510	規費收入	825	575	250
預算控制	786,890,012	786,444,502	445,510	財產收入	3,434	1,170	2,264
收入預算數	9,311,000	9,397,000	-86,000	財產孳息收入	2,264	0	2,264
收入預算數	9,311,000	9,397,000	-86,000	廢舊物資售價收入	1,170	1,170	0
收入分配數	27,373,000	27,287,000	86,000	補助及協助收入	19,742,000	19,742,000	0
收入分配數	27,373,000	27,287,000	86,000	補助收入	19,742,000	19,742,000	0
預計撥入數	750,206,012	749,760,502	445,510	其他收入	3,076,100	3,076,100	0
預計撥入數	750,206,012	749,760,502	445,510	其他收入	3,076,100	3,076,100	0
				預算控制	786,890,012	786,444,502	445,510
				預算控制	786,890,012	786,444,502	445,510
				支出預算數	578,991,000	602,378,000	-23,387,000
				支出預算數	578,991,000	602,378,000	-23,387,000
				支出分配數	171,215,012	147,382,502	23,832,510
				支出分配數	171,215,012	147,382,502	23,832,510
				預計繳付數	36,684,000	36,684,000	0

平衡表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：107/7/6

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6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	300,000	-	-	-30,901
					-			269,099	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000	300,000	-	-	-210,000
					-			90,000	-	-
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	300,000	-	-	-210,000
					-			90,000	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	179,099
					-			179,099	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	179,099
					-			179,099	-	-
04				規費收入	3,000	3,000	2,000	250	-	-1,175
					-			825	-	-
	02			使用規費收入	3,000	3,000	2,000	250	-	-1,175
					-			825	-	-
		04		資料使用費	3,000	3,000	2,000	250	-	-1,175
					-			825	-	-
06				財產收入	20,000	20,000	10,000	2,264	-	-6,566
					-			3,434	-	-
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	2,264	-	-2,736
					-			2,264	-	-
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	2,264	-	-2,736
					-			2,264	-	-
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,830
					-			1,170	-	-
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,830
					-			1,170	-	-
08				補助及協助收入	28,993,000	28,993,000	20,143,000	-	-	-401,000
					-			19,742,000	-	-
	01			上級政府補助收入	28,993,000	28,993,000	20,143,000	-	-	-401,000
					-			19,742,000	-	-

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6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)		
		02		計畫型補助收入	28,993,000	28,993,000	20,143,000	-	-	-401,000
					-			19,742,000		
11				其他收入	6,509,000	6,509,000	6,509,000	-	-	-3,432,900
					-			3,076,100		
	02			雜項收入	6,509,000	6,509,000	6,509,000	-	-	-3,432,900
					-			3,076,100		
		01		收回以前年度歲出	9,000	9,000	9,000	-	-	1,680
					-			10,680		
		10		其他雜項收入	6,500,000	6,500,000	6,500,000	-	-	-3,434,580
					-			3,065,420		
				經常門合計	36,684,000	36,684,000	27,373,000	2,514	-	-3,872,542
					-			23,500,458		
				總計	36,684,000	36,684,000	27,373,000	2,514	-	-3,872,542
					-			23,500,458		

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6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)=(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				一般行政	115,792,000	-	115,792,000	72,534,000	8,037,431	12,008,810	
					-	-			60,525,190		
					-	-			-	6,263,585	
					-	-					
	07			行政管理	115,792,000	-	115,792,000	72,534,000	8,037,431	12,008,810	
					-	-			60,525,190		
					-	-			-	6,263,585	
					-	-					
		01		人員維持費	109,656,000	-	109,656,000	69,217,000	7,560,405	11,291,696	
					-	-			57,925,304		
					-	-			-	6,246,185	
					-	-					
			01	人事費	109,656,000	-	109,656,000	69,217,000	7,560,405	11,291,696	
					-	-			57,925,304		
					-	-			-	6,246,185	
					-	-					
		02		一般業務	6,136,000	-	6,136,000	3,317,000	477,026	717,114	
					-	-			2,599,886		
					-	-			-	17,400	
					-	-					
			02	業務費	6,136,000	-	6,136,000	3,317,000	477,026	717,114	
					-	-			2,599,886		
					-	-			-	17,400	
					-	-					
02				民政業務	329,435,000	-	329,435,000	53,792,000	5,474,494	23,757,957	
					-	-			30,034,043		
					-	-			-	4,008,760	
					-	-					
	02			戶政工作	12,175,000	-	12,175,000	6,489,000	282,525	4,927,005	
					-	-			1,561,995		
					-	-			-	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6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		
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)	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	6,489,000	282,525	4,927,005	
					-	-			1,561,995		
					-	-			-		3,308,760
					-	-					
					-	-					
	03			地方行政工作	242,171,000	-	242,171,000	14,822,000	383,884	6,760,219	
					-	-			8,061,781		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
		02		自治行政	221,789,000	-	221,789,000	1,772,000	170,026	339,059	
					-	-			1,432,941		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	2,299,000	-	2,299,000	1,172,000	170,026	339,059	
					-	-			832,941		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
			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	13,050,000	213,858	6,421,160	
					-	-			6,628,840		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	14,815,000	-	14,815,000	8,173,000	93,858	2,425,160	
					-	-			5,747,840		
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
			04	獎補助費	5,567,000	-	5,567,000	4,877,000	120,000	3,996,000	
					-	-			881,000		

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6月30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)	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	32,481,000	4,808,085	12,070,733
					-	-			20,410,267	
					-	-			-	700,000
					-	-				
			01	人事費	750,000	-	750,000	473,000	55,329	91,468
					-	-			381,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	44,991,000	-	44,991,000	19,216,000	729,300	8,584,340
					-	-			10,631,660	
					-	-			-	700,000
					-	-				
			04	獎補助費	29,348,000	-	29,348,000	12,792,000	4,023,456	3,394,925
					-	-			9,397,075	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	30,097,000	-	30,097,000	10,569,000	1,811,398	4,498,021
					-	-			6,070,979	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮儀事務工作	12,472,000	-	12,472,000	5,053,000	750,549	1,317,995
					-	-			3,735,005	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,472,000	-	12,472,000	5,053,000	750,549	1,317,995
					-	-			3,735,005	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			宗教工作	17,625,000	-	17,625,000	5,516,000	1,060,849	3,180,026

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6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					
					-	-			2,335,974		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	4,625,000	-	4,625,000	2,316,000	60,849	1,680,026	
					-	-			635,974		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	13,000,000	-	13,000,000	3,200,000	1,000,000	1,500,000	
					-	-			1,700,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	475,324,000	-	475,324,000	136,895,000	15,323,323	40,264,788	
					-	-			96,630,212		
					-	-			-	10,272,345	
					-	-			-	-	
01				一般行政	70,000	-	70,000	70,000	-	890	
					-	-			69,110		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			行政管理*	70,000	-	70,000	70,000	-	890	
					-	-			69,110		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	70,000	-	70,000	70,000	-	890	
					-	-			69,110		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	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6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		
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)	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	31,127,000	1,058,944	30,068,056	
					-	-			1,058,944		
					-	-			-	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	31,127,000	1,058,944	30,068,056	
					-	-			1,058,944		
					-	-			-	6,929,900	
					-	-					
		02		自治行政*	243,669,000	-	243,669,000	31,127,000	1,058,944	30,068,056	
					-	-			1,058,944		
					-	-			-	6,929,900	
					-	-					
			03	設備及投資*	113,852,000	-	114,700,613	28,048,613	-	28,048,613	
					-	848,613			-		
					-	-			-	6,929,900	
					-	-					
			04	獎補助費*	129,817,000	-	128,968,387	3,078,387	1,058,944	2,019,443	
					-	-848,613			1,058,944		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	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6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		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			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	31,232,000	30,103,946
					-	-		1,058,944	
					-	-		1,128,054	
					-	-		-	6,929,900
					-	-		-	-
				經資門合計	747,118,000	-	747,118,000	168,127,000	70,368,734
					-	-		16,382,267	
					-	-		97,758,266	
					-	-		-	17,202,245
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	2,229,427	-	2,229,427	2,229,427	-
					-	-		445,510	
					-	-		2,229,427	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	2,229,427	-	2,229,427	2,229,427	-
					-	-		445,510	
					-	-		2,229,427	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	2,229,427	-	2,229,427	2,229,427	-
					-	-		445,510	
					-	-		2,229,427	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員各項補助	858,585	-	858,585	858,585	-
					-	-		-	-
					-	-		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6月30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	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	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	3,088,012	-	3,088,012	3,088,012	445,510	-
					-	-		3,088,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-				
				總計	750,206,012	-	750,206,012	171,215,012	16,827,777	70,368,734
					-	-		100,846,278	-	-
					-	-		-	-	17,202,245
					-	-				