

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國107年7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		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	404,239,455	183,766,722	220,472,733	負債	338,738,095	337,900,372	837,723
流動資產	404,239,455	183,766,722	220,472,733	流動負債	338,738,095	337,900,372	837,723
現金	105,752,830	104,844,215	908,615	應付款項	228,840,093	230,294,177	1,454,084
專戶存款	105,452,830	104,544,215	908,615	其他應付款	228,840,093	230,294,177	1,454,084
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	3,003,980	3,003,980	0
應收款項	60,000	60,000	0	預收其他政府款	3,003,980	3,003,980	0
應收帳款	60,000	60,000	0	存入保證金	966,000	966,000	0
暫付款	1,441,192	58,000	1,383,192	存入保證金	966,000	966,000	0
暫付款	1,441,192	58,000	1,383,192	應付代收款	33,163,551	31,643,185	1,520,366
預付款	296,985,433	78,804,507	218,180,926	應付代收款	33,163,551	31,643,185	1,520,366
預付款	296,985,433	78,804,507	218,180,926	應付保管款	72,764,471	71,993,030	771,441
支出	143,678,717	127,007,765	16,670,952	應付保管款	72,764,471	71,993,030	771,441
支出	143,678,717	127,007,765	16,670,952	淨資產	256,219,029	256,219,029	0
繳付公庫數	27,386,015	26,161,487	1,224,528	資產負債淨額	256,219,029	256,219,029	0
繳付公庫數	27,386,015	26,161,487	1,224,528	資產負債淨額	256,219,029	256,219,029	0
人事支出	69,175,222	61,394,848	7,780,374	資產負債淨額	256,219,029	256,219,029	0
人事支出	69,175,222	61,394,848	7,780,374	收入	465,399,106	229,093,144	236,305,962
業務支出	31,348,456	25,745,301	5,603,155	收入	465,399,106	229,093,144	236,305,962
業務支出	31,348,456	25,745,301	5,603,155	公庫撥入數	441,083,120	205,592,686	235,490,434
設備及投資支出	201,465	69,110	132,355	公庫撥入數	441,083,120	205,592,686	235,490,434
增購財產支出	201,465	69,110	132,355	稅課收入	409,000	409,000	0
獎補助支出	15,567,559	13,637,019	1,930,540	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	277,099	269,099	8,000
補助社會保險及其他福利費用	6,485,729	5,852,289	633,440	罰款及賠償收入	277,099	269,099	8,000
其他獎補助	8,145,830	6,848,730	1,297,100	規費收入	1,013	825	188
預算控制	787,070,811	786,890,012	180,799	規費收入	1,013	825	188
預算控制	787,070,811	786,890,012	180,799	財產收入	4,094	3,434	660
收入預算數	1,825,000	9,311,000	-7,486,000	財產孳息收入	2,264	2,264	0
收入預算數	1,825,000	9,311,000	-7,486,000	廢舊物資售價收入	1,830	1,170	660
收入分配數	34,859,000	27,373,000	7,486,000	補助及協助收入	20,104,000	19,742,000	362,000
收入分配數	34,859,000	27,373,000	7,486,000	補助收入	20,104,000	19,742,000	362,000
預計撥入數	750,386,811	750,206,012	180,799	其他收入	3,520,780	3,076,100	444,680
預計撥入數	750,386,811	750,206,012	180,799	其他收入	3,520,780	3,076,100	444,680
				預算控制	787,070,811	786,890,012	180,799
				預算控制	787,070,811	786,890,012	180,799
				支出預算數	289,372,000	578,991,000	289,619,000
				支出預算數	289,372,000	578,991,000	289,619,000
				支出分配數	461,014,811	171,215,012	289,799,799
				支出分配數	461,014,811	171,215,012	289,799,799
				預計繳付款	36,684,000	36,684,000	0

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數:第2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
				預計繳付數	36,684,000	36,684,000	0
合 計	1,334,988,983	1,097,664,499	237,324,484	合 計	1,334,988,983	1,097,664,499	237,324,484
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	1,220,000	-	應付保證品	1,220,000	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1月1日至107年7月31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	375,000	8,000		97,901
								277,099		
	01			罰金罰鍰及息金	750,000	750,000	375,000			285,000
								90,000		
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	375,000			285,000
								90,000		
	03			賠償收入				8,000		187,099
								187,099		
		01		一般賠償收入				8,000		187,099
								187,099		
04				規費收入	3,000	3,000	2,000	188		987
								1,013		
	02			使用規費收入	3,000	3,000	2,000	188		987
								1,013		
		04		資料使用費	3,000	3,000	2,000	188		987
								1,013		
06				財產收入	20,000	20,000	10,000	660		5,906
								4,094		
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000			2,736
								2,264		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000			2,736
								2,264		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	660		3,170
								1,830		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	660		3,170
								1,830		
08				補助及協助收入	28,993,000	28,993,000	27,554,000	362,000		7,450,000
								20,104,000		
	01			上級政府補助收入	28,993,000	28,993,000	27,554,000	362,000		7,450,000
								20,104,000		

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7月31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	27,554,000	362,000		7,450,000
					-			20,104,000		
11				其他收入	6,509,000	6,509,000	6,509,000	444,680	-	-2,988,220
					-			3,520,780		
	02			雜項收入	6,509,000	6,509,000	6,509,000	444,680	-	-2,988,220
					-			3,520,780		
		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	444,680	-	-2,989,900
					-			3,510,100		
				經常門合計	36,684,000	36,684,000	34,859,000	815,528	-	-10,543,014
					-			24,315,986		
				總計	36,684,000	36,684,000	34,859,000	815,528	-	-10,543,014
					-			24,315,986		

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7月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				一般行政	115,792,000		115,792,000	80,735,000	7,970,005	12,239,805
									68,495,195	
										6,255,185
	07			行政管理	115,792,000		115,792,000	80,735,000	7,970,005	12,239,805
									68,495,195	
										6,255,185
		01		人員維持費	109,656,000		109,656,000	76,856,000	7,544,246	11,386,450
									65,469,550	
										6,246,185
			01	人事費	109,656,000		109,656,000	76,856,000	7,544,246	11,386,450
									65,469,550	
										6,246,185
		02		一般業務	6,136,000		6,136,000	3,879,000	425,759	853,355
									3,025,645	
										9,000
			02	業務費	6,136,000		6,136,000	3,879,000	425,759	853,355
									3,025,645	
										9,000
02				民政業務	329,435,000		329,435,000	282,774,000	5,387,806	247,352,151
									35,421,849	
										222,198,086
	02			戶政工作	12,175,000		12,175,000	7,066,000	1,222,362	4,281,643
									2,784,357	
										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7月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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		保留數(4)	
					-	-		-			
			02	業務費	12,175,000	-	12,175,000	7,066,000	1,222,362	4,281,643	
					-	-			2,784,357		
					-	-				3,308,760	
					-	-					
	03			地方行政工作	242,171,000	-	242,171,000	234,219,000	663,146	225,494,073	
					-	-			8,724,927		
					-	-				218,889,326	
					-	-					
		02		自治行政	221,789,000	-	221,789,000	220,901,000	150,817	219,317,242	
					-	-			1,583,758		
					-	-				218,889,326	
					-	-					
			02	業務費	2,299,000	-	2,299,000	1,411,000	150,817	427,242	
					-	-			983,758		
					-	-					
					-	-					
			04	獎補助費	219,490,000	-	219,490,000	219,490,000		218,890,000	
					-	-			600,000		
					-	-				218,889,326	
					-	-					
		03		區政行政	20,382,000	-	20,382,000	13,318,000	512,329	6,176,831	
					-	-			7,141,169		
					-	-					
					-	-					
			02	業務費	14,815,000	-	14,815,000	8,341,000	452,329	2,140,831	
					-	-			6,200,169		
					-	-					
					-	-					
			04	獎補助費	5,567,000	-	5,567,000	4,977,000	60,000	4,036,000	
					-	-			941,000		

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7月31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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	05			兵役工作	75,089,000		75,089,000	41,489,000	3,502,298	17,576,435
									23,912,565	
			01	人事費	750,000		750,000	529,000	55,329	92,139
									436,861	
			02	業務費	44,991,000		44,991,000	23,708,000	2,476,429	10,599,911
									13,108,089	
			04	獎補助費	29,348,000		29,348,000	17,252,000	970,540	6,884,385
									10,367,615	
02				民政業務	30,097,000		30,097,000	12,000,000	1,775,459	4,153,562
									7,846,438	
	01			禮儀事務工作	12,472,000		12,472,000	5,859,000	759,062	1,364,933
									4,494,067	
			02	業務費	12,472,000		12,472,000	5,859,000	759,062	1,364,933
									4,494,067	
	02			宗教工作	17,625,000		17,625,000	6,141,000	1,016,397	2,788,629

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7月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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			保留數(4)	
					-	-		3,352,371		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	4,625,000	-	4,625,000	2,741,000	116,397	1,988,629
					-	-			752,371	
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	13,000,000	-	13,000,000	3,400,000	900,000	800,000
					-	-			2,600,000	
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	475,324,000	-	475,324,000	375,509,000	15,133,270	263,745,518
					-	-			111,763,482	
					-	-				228,453,271
					-	-				
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7月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	備註(預付款)
02				民政業務	271,689,000		271,689,000	82,132,000	99,950	80,973,106	
									1,158,894		
										6,929,900	
	02			戶政工作*	28,020,000		28,020,000	7,005,000	99,950	6,905,050	
					-				99,950		
					-						
					-						
			03	設備及投資*	28,020,000		28,020,000	7,005,000	99,950	6,905,050	
									99,950		
	03			地方行政工作*	243,669,000		243,669,000	75,127,000		74,068,056	
									1,058,944		
										6,929,900	
		02		自治行政*	243,669,000		243,669,000	75,127,000		74,068,056	
									1,058,944		
										6,929,900	
			03	設備及投資*	113,852,000		114,700,613	68,048,613		68,048,613	
						848,613					
										6,929,900	
			04	獎補助費*	129,817,000		128,968,387	7,078,387		6,019,443	
						848,613			1,058,944		
02				民政業務	35,000		35,000	35,000	32,405	2,595	
									32,405		

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7月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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)	
					各類員工 待遇準備			預算調整數		保留數(4)	備註(預付款)
	01			禮儀事務工作*	35,000		35,000	35,000	32,405	2,595	
									32,405		
			03	設備及投資*	35,000		35,000	35,000	32,405	2,595	
									32,405		
				資本門合計	271,794,000		271,794,000	82,237,000	132,355	80,976,591	
									1,260,409		
										6,929,900	
				經資門合計	747,118,000		747,118,000	457,746,000	15,265,625	344,722,109	
									113,023,891		
										235,383,171	
01				公務人員退休給付	2,410,226		2,410,226	2,410,226	180,799		
									2,410,226		
	01			公務人員退休給付	2,410,226		2,410,226	2,410,226	180,799		
									2,410,226		
			01	人事費	2,410,226		2,410,226	2,410,226	180,799		
									2,410,226		
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7月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		保留數(4)	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	3,268,811		3,268,811	3,268,811	180,799
								3,268,811	
				總計	750,386,811		750,386,811	461,014,811	15,446,424
								116,292,702	344,722,109
									235,383,171

