

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國107年8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	411,384,163	404,239,455	7,144,708	負債	331,116,252	338,738,095	-7,621,843
流動資產	411,384,163	404,239,455	7,144,708	流動負債	331,116,252	338,738,095	-7,621,843
現金	106,954,195	105,752,830	1,201,365	應付款項	220,176,927	228,840,093	-8,663,166
專戶存款	106,654,195	105,452,830	1,201,365	其他應付款	220,176,927	228,840,093	-8,663,166
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	1,281,150	1,441,192	-160,042	存入保證金	966,000	966,000	0
暫付款	1,281,150	1,441,192	-160,042	應付代收款	33,763,071	33,163,551	599,520
預付款	303,088,818	296,985,433	6,103,385	應付代收款	33,763,071	33,163,551	599,520
預付款	303,088,818	296,985,433	6,103,385	應付保管款	73,206,274	72,764,471	441,803
支出	178,965,747	143,678,717	35,287,030	應付保管款	73,206,274	72,764,471	441,803
支出	178,965,747	143,678,717	35,287,030	淨資產	-256,219,029	-256,219,029	0
繳付公庫數	32,706,037	27,386,015	5,320,022	資產負債淨額	-256,219,029	-256,219,029	0
繳付公庫數	32,706,037	27,386,015	5,320,022	資產負債淨額	-256,219,029	-256,219,029	0
人事支出	83,271,617	69,175,222	14,096,395	資產負債淨額	-256,219,029	-256,219,029	0
人事支出	83,271,617	69,175,222	14,096,395	收入	515,452,687	465,399,106	50,053,581
業務支出	34,382,281	31,348,456	3,033,825	收入	515,452,687	465,399,106	50,053,581
業務支出	34,382,281	31,348,456	3,033,825	公庫撥入數	485,816,679	441,083,120	44,733,559
設備及投資支出	7,132,793	201,465	6,931,328	公庫撥入數	485,816,679	441,083,120	44,733,559
增購財產支出	7,132,793	201,465	6,931,328	稅課收入	409,000	409,000	0
獎補助支出	21,473,019	15,567,559	5,905,460	稅課收入	409,000	409,000	0
補助地方政府	4,723,000	936,000	3,787,000	罰款及賠償收入	397,099	277,099	120,000
補助社會保險及其他福利費用	7,051,409	6,485,729	565,680	罰款及賠償收入	397,099	277,099	120,000
其他獎補助	9,698,610	8,145,830	1,552,780	規費收入	1,035	1,013	22
預算控制	787,354,880	787,070,811	284,069	規費收入	1,035	1,013	22
預算控制	787,354,880	787,070,811	284,069	財產收入	4,094	4,094	0
收入預算數	1,511,000	1,825,000	-314,000	財產孳息收入	2,264	2,264	0
收入預算數	1,511,000	1,825,000	-314,000	廢舊物資售價收入	1,830	1,830	0
收入分配數	35,173,000	34,859,000	314,000	補助及協助收入	25,304,000	20,104,000	5,200,000
收入分配數	35,173,000	34,859,000	314,000	補助收入	25,304,000	20,104,000	5,200,000
預計撥入數	750,670,880	750,386,811	284,069	其他收入	3,520,780	3,520,780	0
預計撥入數	750,670,880	750,386,811	284,069	其他收入	3,520,780	3,520,780	0
				預算控制	787,354,880	787,070,811	284,069
				預算控制	787,354,880	787,070,811	284,069
				支出預算數	237,130,000	289,372,000	-52,242,000
				支出預算數	237,130,000	289,372,000	-52,242,000
				支出分配數	513,540,880	461,014,811	52,526,069
				支出分配數	513,540,880	461,014,811	52,526,069
				預計繳付數	36,684,000	36,684,000	0

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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8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	450,000	120,000	-	-52,901
					-			397,099		
	01			罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000	450,000	120,000	-	-240,000
					-			210,000		
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	450,000	120,000	-	-240,000
					-			210,000		
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	187,099
					-			187,099		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	187,099
					-			187,099		
04				規費收入	3,000	3,000	2,000	22	-	-965
					-			1,035		
	02			使用規費收入	3,000	3,000	2,000	22	-	-965
					-			1,035		
		04		資料使用費	3,000	3,000	2,000	22	-	-965
					-			1,035		
06				財產收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-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	-	-	-3,170
					-			1,830		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,170
					-			1,830		
08				補助及協助收入	28,993,000	28,993,000	27,793,000	5,200,000	-	-2,489,000
					-			25,304,000		
	01			上級政府補助收入	28,993,000	28,993,000	27,793,000	5,200,000	-	-2,489,000
					-			25,304,000		

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8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	27,793,000	5,200,000	-	-2,489,000
					-			25,304,000		
11				其他收入	6,509,000	6,509,000	6,509,000	-	-	-2,988,220
					-			3,520,780		
	02			雜項收入	6,509,000	6,509,000	6,509,000	-	-	-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	-	-	-2,989,900
					-			3,510,100		
				經常門合計	36,684,000	36,684,000	35,173,000	5,320,022	-	-5,536,992
					-			29,636,008		
				總計	36,684,000	36,684,000	35,173,000	5,320,022	-	-5,536,992
					-			29,636,008		

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8月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數			執行數					
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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						一般行政	115,792,000	-
				-		-	82,575,112						
				-		-	-	9,000					
				-		-							
	07			行政管理	115,792,000	-	115,792,000	88,811,000	14,079,917	6,235,888			
						-			-		82,575,112		
						-			-		-	9,000	
						-			-				
		01		人員維持費	109,656,000	-	109,656,000	84,495,000	13,756,997	5,268,453			
									-		-	79,226,547	
									-		-	-	-
									-		-		
			01	人事費	109,656,000	-	109,656,000	84,495,000	13,756,997	5,268,453			
									-		-	79,226,547	
									-		-	-	-
									-		-		
		02		一般業務	6,136,000	-	6,136,000	4,316,000	322,920	967,435			
									-		-	3,348,565	
									-		-	-	9,000
									-		-		
			02	業務費	6,136,000	-	6,136,000	4,316,000	322,920	967,435			
									-		-	3,348,565	
									-		-	-	9,000
									-		-		
02				民政業務	329,435,000	-	329,435,000	292,995,000	7,565,733	250,007,418			
					-	-			42,987,582				
					-	-			-		222,198,086		
					-	-							
	02			戶政工作	12,175,000	-	12,175,000	7,415,000	261,950	4,368,693			
						-			-		3,046,307		
						-			-		-	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8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		
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	7,415,000	261,950	4,368,693	
					-	-			3,046,307		
					-	-			-	3,308,760	
					-	-					
	03			地方行政工作	242,171,000	-	242,171,000	235,466,000	4,077,483	222,663,590	
					-	-			12,802,410		
					-	-			-	218,889,326	
					-	-					
		02		自治行政	221,789,000	-	221,789,000	221,090,000	144,728	219,361,514	
					-	-			1,728,486		
					-	-			-	218,889,326	
					-	-					
			02	業務費	2,299,000	-	2,299,000	1,600,000	144,728	471,514	
					-	-			1,128,486		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	14,376,000	3,932,755	3,302,076	
					-	-			11,073,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	14,815,000	-	14,815,000	9,284,000	25,755	3,058,076	
					-	-			6,225,924		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	5,567,000	-	5,567,000	5,092,000	3,907,000	244,000	
					-	-			4,848,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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		
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	50,114,000	3,226,300	22,975,135	
					-	-			27,138,865		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	750,000	-	750,000	585,000	55,329	92,810	
					-	-			492,190		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	44,991,000	-	44,991,000	27,895,000	1,649,291	13,137,620	
					-	-			14,757,380		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	29,348,000	-	29,348,000	21,634,000	1,521,680	9,744,705	
					-	-			11,889,295		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	30,097,000	-	30,097,000	12,940,000	929,181	4,164,381	
					-	-			8,775,619		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮儀事務工作	12,472,000	-	12,472,000	6,446,000	601,423	1,350,510	
					-	-			5,095,490		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	12,472,000	-	12,472,000	6,446,000	601,423	1,350,510	
					-	-			5,095,490		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			宗教工作	17,625,000	-	17,625,000	6,494,000	327,758	2,813,871	
					-	-			3,680,129		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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		
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	4,625,000	-	4,625,000	2,894,000	27,758	2,113,871	
					-	-			780,129		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	13,000,000	-	13,000,000	3,600,000	300,000	700,000	
					-	-			2,900,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	475,324,000	-	475,324,000	394,746,000	22,574,831	260,407,687	
					-	-			134,338,313		
					-	-			-	222,207,086	
					-	-			-	-	
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		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	271,689,000	-	271,689,000	115,137,000	7,108,108	106,869,998	
					-	-			8,267,002		
					-	-			-	20,000,000	
					-	-			-	-	

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8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		
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			戶政工作*	28,020,000	-	28,020,000	14,010,000	-	13,910,050	
					-	-			99,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	28,020,000	-	28,020,000	14,010,000	-	13,910,050	
					-	-			99,950		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			地方行政工作*	243,669,000	-	243,669,000	101,127,000	7,108,108	92,959,948	
					-	-			8,167,052		
					-	-			-	20,000,000	
					-	-			-	-	
		02		自治行政*	243,669,000	-	243,669,000	101,127,000	7,108,108	92,959,948	
					-	-			8,167,052		
					-	-			-	20,000,000	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	113,852,000	-	114,700,613	68,048,613	6,931,328	61,117,285	
					-	848,613			6,931,328		
					-	-			-	20,000,000	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	129,817,000	-	128,968,387	33,078,387	176,780	31,842,663	
					-	-848,613			1,235,724		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	35,000	-	35,000	35,000	-	2,595	
					-	-			32,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮儀事務工作*	35,000	-	35,000	35,000	-	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8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		
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					
			03	設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	2,595	
					-	-			32,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	271,794,000	-	271,794,000	115,242,000	7,108,108	106,873,483	
					-	-			8,368,517		
					-	-			-	20,000,000	
					-	-			-	-	
				經資門合計	747,118,000	-	747,118,000	509,988,000	29,682,939	367,281,170	
					-	-			142,706,830		
					-	-			-	242,207,086	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	2,591,025	-	2,591,025	2,591,025	180,799	-	
					-	-			2,591,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	2,591,025	-	2,591,025	2,591,025	180,799	-	
					-	-			2,591,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,591,025	-	2,591,025	2,591,025	180,799	-	
					-	-			2,591,025		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助	961,855	-	961,855	961,855	103,270	-	
					-	-			961,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	961,855	-	961,855	961,855	103,270	-	
					-	-			961,855		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算 數			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	961,855	-	961,855	103,270	-
					-	-		961,855	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,552,880	-	3,552,880	284,069	-
					-	-		3,552,880	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	750,670,880	-	750,670,880	29,967,008	367,281,170
					-	-		146,259,710	
					-	-		-	242,207,086
					-	-		-	