

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國107年11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	376,545,495	383,914,619	-7,369,124	負債	274,762,087	288,566,928	-13,804,841
流動資產	376,545,495	383,914,619	-7,369,124	流動負債	274,762,087	288,566,928	-13,804,841
現金	105,720,209	105,254,390	465,819	應付款項	164,837,898	177,590,954	-12,753,056
專戶存款	105,420,209	104,954,390	465,819	其他應付款	164,837,898	177,590,954	-12,753,056
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	4,503,980	4,503,980	0
應收款項	60,000	60,000	0	預收其他政府款	4,503,980	4,503,980	0
應收帳款	60,000	60,000	0	存入保證金	2,632,310	2,524,310	108,000
暫付款	0	1,517,604	-1,517,604	存入保證金	2,632,310	2,524,310	108,000
暫付款	0	1,517,604	-1,517,604	應付代收款	28,399,728	30,100,189	-1,700,461
預付款	270,765,286	277,082,625	-6,317,339	應付代收款	28,399,728	30,100,189	-1,700,461
預付款	270,765,286	277,082,625	-6,317,339	應付保管款	74,388,171	73,847,495	540,676
支出	258,669,816	234,443,919	24,225,897	應付保管款	74,388,171	73,847,495	540,676
支出	258,669,816	234,443,919	24,225,897	淨資產	-256,219,029	-256,219,029	0
繳付公庫數	40,284,413	39,180,018	1,104,395	資產負債淨額	-256,219,029	-256,219,029	0
繳付公庫數	40,284,413	39,180,018	1,104,395	資產負債淨額	-256,219,029	-256,219,029	0
人事支出	108,323,512	99,938,927	8,384,585	資產負債淨額	-256,219,029	-256,219,029	0
人事支出	108,323,512	99,938,927	8,384,585	收入	616,672,253	586,010,639	30,661,614
業務支出	51,981,629	45,907,123	6,074,506	收入	616,672,253	586,010,639	30,661,614
業務支出	51,981,629	45,907,123	6,074,506	公庫撥入數	580,957,869	551,400,650	29,557,219
設備及投資支出	8,879,259	7,490,619	1,388,640	公庫撥入數	580,957,869	551,400,650	29,557,219
增購財產支出	8,879,259	7,490,619	1,388,640	稅課收入	409,000	409,000	0
獎補助支出	49,201,003	41,927,232	7,273,771	稅課收入	409,000	409,000	0
補助地方政府	4,723,000	4,723,000	0	罰款及賠償收入	1,333,715	769,756	563,959
補助社會保險及其他福利費用	8,048,094	7,394,289	653,805	罰款及賠償收入	1,333,715	769,756	563,959
其他獎補助	36,429,909	29,809,943	6,619,966	規費收入	1,755	1,609	146
預算控制	791,772,017	788,408,278	3,363,739	規費收入	1,755	1,609	146
預算控制	791,772,017	788,408,278	3,363,739	財產收入	6,134	4,844	1,290
收入預算數	85,000	360,000	-275,000	財產孳息收入	2,264	2,264	0
收入預算數	85,000	360,000	-275,000	廢舊物資售價收入	3,870	2,580	1,290
收入分配數	36,599,000	36,324,000	275,000	補助及協助收入	28,943,000	28,404,000	539,000
收入分配數	36,599,000	36,324,000	275,000	補助收入	28,943,000	28,404,000	539,000
預計撥入數	755,088,017	751,724,278	3,363,739	其他收入	5,020,780	5,020,780	0
預計撥入數	755,088,017	751,724,278	3,363,739	其他收入	5,020,780	5,020,780	0
				預算控制	791,772,017	788,408,278	3,363,739
				預算控制	791,772,017	788,408,278	3,363,739
				支出預算數	52,611,000	102,267,000	-49,656,000
				支出預算數	52,611,000	102,267,000	-49,656,000
				支出分配數	702,477,017	649,457,278	53,019,739
				支出分配數	702,477,017	649,457,278	53,019,739
				預計繳付數	36,684,000	36,684,000	0

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11月30日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

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11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	28,993,000	539,000	-	-50,000
					-			28,943,000		
11				其他收入	6,509,000	6,509,000	6,509,000	-	-	-1,488,220
					-			5,020,780		
	02			雜項收入	6,509,000	6,509,000	6,509,000	-	-	-1,488,220
					-			5,020,780		
		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	-	-	-1,489,900
					-			5,010,100		
				經常門合計	36,684,000	36,684,000	36,599,000	1,104,395	-	-884,616
					-			35,714,384		
				總計	36,684,000	36,684,000	36,599,000	1,104,395	-	-884,616
					-			35,714,384		

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	113,136,000	8,446,488	5,897,993
					-	-			107,238,007	
					-	-			-	18,500
					-	-				
	07			行政管理	115,792,000	-	115,792,000	113,136,000	8,446,488	5,897,993
					-	-			107,238,007	
					-	-			-	18,500
					-	-				
		01		人員維持費	109,656,000	-	109,656,000	107,412,000	8,064,839	4,616,004
					-	-			102,795,996	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	109,656,000	-	109,656,000	107,412,000	8,064,839	4,616,004
					-	-			102,795,996	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	6,136,000	-	6,136,000	5,724,000	381,649	1,281,989
					-	-			4,442,011	
					-	-			-	18,500
					-	-				
			02	業務費	6,136,000	-	6,136,000	5,724,000	381,649	1,281,989
					-	-			4,442,011	
					-	-			-	18,500
					-	-				
02				民政業務	329,435,000	3,100,000	332,535,000	323,955,000	7,312,132	255,331,916
					-	-			68,623,084	
					-	-			-	222,398,386
					-	-				
	02			戶政工作	12,175,000	-	12,175,000	11,704,000	242,454	4,860,418
					-	-			6,843,582	
					-	-			-	3,308,766

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/12/17

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	12,175,000	-	12,175,000	11,704,000	242,454	4,860,418
					-	-			6,843,582	
					-	-			-	3,308,760
					-	-				
	03			地方行政工作	242,171,000	-	242,171,000	241,265,000	421,421	226,026,905
					-	-			15,238,095	
					-	-			-	218,889,326
					-	-				
		02		自治行政	221,789,000	-	221,789,000	221,664,000	135,592	219,507,369
					-	-			2,156,631	
					-	-			-	218,889,326
					-	-				
			02	業務費	2,299,000	-	2,299,000	2,174,000	135,592	617,369
					-	-			1,556,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	19,601,000	285,829	6,519,536
					-	-			13,081,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,815,000	-	14,815,000	14,149,000	160,829	6,190,536
					-	-			7,958,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,567,000	-	5,567,000	5,452,000	125,000	329,000
					-	-			5,123,000	

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11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	3,100,000	78,189,000	70,986,000	6,648,257	24,444,593
					-	-			46,541,407	
					-	-			-	200,300
					-	-				
			01	人事費	750,000	-	750,000	750,000	56,007	92,501
					-	-			657,499	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	44,991,000	-	44,991,000	40,938,000	4,256,163	18,398,610
					-	-			22,539,390	
					-	-			-	200,300
					-	-				
			04	獎補助費	29,348,000	3,100,000	32,448,000	29,298,000	2,336,087	5,953,482
					-	-			23,344,518	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	30,097,000	-	30,097,000	24,562,000	3,393,811	6,424,457
					-	-			18,137,543	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮儀事務工作	12,472,000	-	12,472,000	9,189,000	598,076	1,780,511
					-	-			7,408,489	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	12,472,000	-	12,472,000	9,189,000	598,076	1,780,511
					-	-			7,408,489	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			宗教工作	17,625,000	-	17,625,000	15,373,000	2,795,735	4,643,946

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11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				
					-	-			10,729,054	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,625,000	-	4,625,000	4,373,000	299,743	3,139,938
					-	-			1,233,062	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	13,000,000	-	13,000,000	11,000,000	2,495,992	1,504,008
					-	-			9,495,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	475,324,000	3,100,000	478,424,000	461,653,000	19,152,431	267,654,366
					-	-			193,998,634	
					-	-			-	222,416,886
					-	-			-	-
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11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	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	235,849,000	3,705,332	216,433,763
					-	-			19,415,237	
					-	-			-	23,278,053
					-	-				
	02			戶政工作*	28,020,000	-	28,020,000	28,020,000	1,388,640	26,173,584
					-	-			1,846,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	28,020,000	-	28,020,000	28,020,000	1,388,640	26,173,584
					-	-			1,846,416	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			地方行政工作*	243,669,000	-	243,669,000	207,829,000	2,316,692	190,260,179
					-	-			17,568,821	
					-	-			-	23,278,053
					-	-				
		02		自治行政*	243,669,000	-	243,669,000	207,829,000	2,316,692	190,260,179
					-	-			17,568,821	
					-	-			-	23,278,053
					-	-				
			03	設備及投資*	113,852,000	-	114,700,613	114,700,613	-	107,769,285
					-	848,613			6,931,328	
					-	-			-	20,000,000
					-	-				
			04	獎補助費*	129,817,000	-	128,968,387	93,128,387	2,316,692	82,490,894
					-	-848,613			10,637,493	
					-	-			-	3,278,053
					-	-				
02				民政業務	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11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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
					-	-			
	01			禮儀事務工作*	35,000	-	35,000	35,000	2,595
					-	-		32,405	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		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	235,954,000	216,437,248
					-	-		3,705,332	19,516,752
					-	-		-	23,278,053
					-	-		-	-
				經資門合計	747,118,000	3,100,000	750,218,000	697,607,000	22,857,763
					-	-		213,515,386	484,091,614
					-	-		-	245,694,939
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	3,216,362	-	3,216,362	3,216,362	263,739
					-	-		3,216,362	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	3,216,362	-	3,216,362	3,216,362	263,739
					-	-		3,216,362	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	3,216,362	-	3,216,362	3,216,362	263,739
					-	-		3,216,362	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員各項補助	1,653,655	-	1,653,655	1,653,655	-
					-	-		1,653,655	-

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11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	1,653,655	-	1,653,655	1,653,655	-	-
					-	-		1,653,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-				
			01	人事費	1,653,655	-	1,653,655	1,653,655	-	-
					-	-		1,653,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,870,017	-	4,870,017	4,870,017	263,739	-
					-	-		4,870,017	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-				
				總計	751,988,017	3,100,000	755,088,017	702,477,017	23,121,502	484,091,614
					-	-			218,385,403	
					-	-			-	245,694,939
					-	-				