

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國107年12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	181,108,355	負債	248,411,991
流動資產	181,108,355	流動負債	248,411,991
現金	104,811,819	應付款項	138,096,192
專戶存款	104,811,819	其他應付款	138,096,192
零用金	0	預收其他政府款	5,503,980
應收款項	60,000	預收其他政府款	5,503,980
應收帳款	60,000	存入保證金	2,752,310
預付款	76,236,536	存入保證金	2,752,310
預付款	76,236,536	應付代收款	27,012,516
		應付代收款	27,012,516
		應付保管款	75,046,993
		應付保管款	75,046,993
		淨資產	-67,303,636
		資產負債淨額	-67,303,636
		資產負債淨額	-67,303,636
		資產負債淨額	-67,303,636
合 計	181,108,355	合 計	181,108,355
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	1,450,000	應付保證品	1,450,000
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12月1日至107年12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	750,000	13,603,312	-	14,187,027
					-			14,937,027		
	01			罰金罰鍰及息金	750,000	750,000	750,000	330,000	-	342,000
					-			1,092,000		
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	750,000	330,000	-	342,000
					-			1,092,000		
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	13,200,000	-	13,200,000
					-			13,200,000		
		01		沒入金	-	-	-	13,200,000	-	13,200,000
					-			13,200,000		
	03			賠償收入	-	-	-	73,312	-	645,027
					-			645,027		
		01		一般賠償收入	-	-	-	73,312	-	645,027
					-			645,027		
04				規費收入	3,000	3,000	3,000	34	-	-1,211
					-			1,789		
	02			使用規費收入	3,000	3,000	3,000	34	-	-1,211
					-			1,789		
		04		資料使用費	3,000	3,000	3,000	34	-	-1,211
					-			1,789		
06				財產收入	20,000	20,000	20,000	6,696	-	-7,170
					-			12,830		
	01			財產孳息	10,000	10,000	10,000	3,236	-	-4,500
					-			5,500		
		01		利息收入	10,000	10,000	10,000	3,236	-	-4,500
					-			5,500		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	3,460	-	-2,670
					-			7,330		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	3,460	-	-2,670
					-			7,330		

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年12月1日至107年12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)		
08				補助及協助收入	28,993,000	28,993,000	28,993,000	6,414,941	-	6,364,941
					-			35,357,941		
	01			上級政府補助收入	28,993,000	28,993,000	28,993,000	6,414,941	-	6,364,941
					-			35,357,941		
		02		計畫型補助收入	28,993,000	28,993,000	28,993,000	6,414,941	-	6,364,941
					-			35,357,941		
11				其他收入	6,509,000	6,509,000	6,509,000	500,000	-	-988,220
					-			5,520,780		
	02			雜項收入	6,509,000	6,509,000	6,509,000	500,000	-	-988,220
					-			5,520,780		
		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	500,000	-	-989,900
					-			5,510,100		
				經常門合計	36,684,000	36,684,000	36,684,000	20,524,983	-	19,555,367
					-			56,239,367		
				總計	36,684,000	36,684,000	36,684,000	20,524,983	-	19,555,367
					-			56,239,367		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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)=(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	115,792,000	7,276,314	1,277,679
					-	-			114,514,321	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			行政管理	115,792,000	-	115,792,000	115,792,000	7,276,314	1,277,679
					-	-			114,514,321	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人員維持費	109,656,000	-	109,656,000	109,656,000	5,790,860	1,069,144
					-	-			108,586,856	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		人事費	109,656,000	-	109,656,000	109,656,000	5,790,860	1,069,144
					-	-			108,586,856	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	6,136,000	-	6,136,000	6,136,000	1,485,454	208,535
					-	-			5,927,465	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		業務費	6,136,000	-	6,136,000	6,136,000	1,485,454	208,535
					-	-			5,927,465	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	329,435,000	3,100,000	332,535,000	332,535,000	165,819,735	98,092,181
					-	-			234,442,819	
					-	-			-	29,896,725
					-	-				
	02			戶政工作	12,175,000	-	12,175,000	12,175,000	3,651,891	1,679,527
					-	-			10,495,473	
					-	-			-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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)=(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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	12,175,000	-	12,175,000	12,175,000	3,651,891	1,679,527
					-	-			10,495,473	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			地方行政工作	242,171,000	-	242,171,000	242,171,000	147,483,946	79,448,959
					-	-			162,722,041	
					-	-			-	29,896,725
					-	-				
		02		自治行政	221,789,000	-	221,789,000	221,789,000	145,351,315	74,281,054
					-	-			147,507,946	
					-	-			-	29,896,725
					-	-				
			02	業務費	2,299,000	-	2,299,000	2,299,000	509,478	232,891
					-	-			2,066,109	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	219,490,000	-	219,490,000	219,490,000	144,841,837	74,048,163
					-	-			145,441,837	
					-	-			-	29,896,725
					-	-				
		03		區政行政	20,382,000	-	20,382,000	20,382,000	2,132,631	5,167,905
					-	-			15,214,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	14,815,000	-	15,655,000	15,655,000	2,761,906	4,934,630
					-	840,000			10,720,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	5,567,000	-	4,727,000	4,727,000	-629,275	233,275
					-	-840,000			4,493,725	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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 (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				
					-	-		-	-	
					-	-				
	05			兵役工作	75,089,000	3,100,000	78,189,000	78,189,000	14,683,898	16,963,695
					-	-			61,225,305	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	750,000	-	750,000	750,000	88,206	4,295
					-	-			745,705	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	44,991,000	-	44,991,000	44,991,000	10,442,530	12,009,080
					-	-			32,981,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	29,348,000	3,100,000	32,448,000	32,448,000	4,153,162	4,950,320
					-	-			27,497,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	30,097,000	-	30,097,000	30,097,000	8,207,757	3,751,700
					-	-			26,345,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮儀事務工作	12,472,000	-	12,472,000	12,472,000	2,969,062	2,094,449
					-	-			10,377,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,472,000	-	12,472,000	12,472,000	2,969,062	2,094,449
					-	-			10,377,551	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			宗教工作	17,625,000	-	17,625,000	17,625,000	5,238,695	1,657,251

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年12月1日至107年12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						
					-	-		15,967,749				
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			02	業務費	4,625,000	-	4,625,000	4,625,000	1,868,695	1,523,243		
					-	-		3,101,757				
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
			04	獎補助費	13,000,000	-	13,000,000	13,000,000	3,370,000	134,008		
					-	-		12,865,992				
					-	-		-	-			
					-	-		-	-			
				經常門合計	475,324,000	3,100,000	478,424,000	478,424,000	181,303,806	103,121,560		
					-	-		375,302,440				
					-	-		-	29,896,725			
					-	-		-	-			
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12月1日至107年12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 (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				
02				民政業務	271,689,000	-	271,689,000	271,689,000	29,969,535	222,304,228
					-	-			49,384,772	
					-	-			-	23,728,286
					-	-				
	02			戶政工作*	28,020,000	-	28,020,000	28,020,000	22,021,318	4,152,266
					-	-			23,867,734	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	28,020,000	-	28,020,000	28,020,000	22,021,318	4,152,266
					-	-			23,867,734	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			地方行政工作*	243,669,000	-	243,669,000	243,669,000	7,948,217	218,151,962
					-	-			25,517,038	
					-	-			-	23,728,286
					-	-				
		02		自治行政*	243,669,000	-	243,669,000	243,669,000	7,948,217	218,151,962
					-	-			25,517,038	
					-	-			-	23,728,286
					-	-				
			03	設備及投資*	113,852,000	-	114,700,613	114,700,613	-	107,769,285
					-	848,613			6,931,328	
					-	-			-	20,450,233
					-	-				
			04	獎補助費*	129,817,000	-	128,968,387	128,968,387	7,948,217	110,382,677
					-	-848,613			18,585,710	
					-	-			-	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12月1日至107年12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 (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			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	271,794,000	29,969,535	222,307,713		
					-	-		49,486,287				
					-	-		-		23,728,286		
					-	-		-				
				經資門合計	747,118,000	3,100,000	750,218,000	750,218,000	211,273,341	325,429,273		
					-	-		424,788,727				
					-	-		-		53,625,011		
					-	-		-				
01				公務人員退休給付	3,216,362	-	3,216,362	3,216,362	-			
					-	-		3,216,362				
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
	01			公務人員退休給付	3,216,362	-	3,216,362	3,216,362	-	-		
					-	-		3,216,362				
					-	-		-		-		
					-	-		-		-		
			01	人事費	3,216,362	-	3,216,362	3,216,362	-	-		
					-	-		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12月1日至107年12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 (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			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	-
					-	-		4,870,017	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	751,988,017	3,100,000	755,088,017	755,088,017	211,273,341
					-	-		429,658,744	325,429,273
					-	-		-	53,625,011
					-	-		-	-