

中華民國108年1月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/2/22

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	258,000	258,000	-	-	-	
	09			統籌分配稅	258,000	258,000	-	-	-	
		02		特別統籌	258,000	258,000	-	-	-	
03				罰款及賠償收入	810,000	810,000	-	65,000	-	65,000
	01			罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000	-	-	-	-
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	-	-	-	-
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	65,000	-	65,000
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	65,000	-	65,000
04				規費收入	3,000	3,000	-	114	-	114
	02			使用規費收入	3,000	3,000	-	114	-	114
		04		資料使用費	3,000	3,000	-	114	-	114
06				財產收入	16,000	16,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-	-
08				補助及協助收入	20,350,000	20,350,000	-	-	-	-
	01			上級政府補助收入	20,350,000	20,350,000	-	-	-	-

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	20,350,000	20,350,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	4,500,000	4,500,000	-	45,490	-	45,490
					-			45,490		
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	-	45,490	-	45,490
					-			45,490		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	45,490	-	45,490
					-			45,490		
		10		其他雜項收入	4,500,000	4,500,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	25,937,000	25,937,000	-	110,604	-	110,604
					-			110,604		
				總計	25,937,000	25,937,000	-	110,604	-	110,604
					-			110,604		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	112,739,000	-	112,739,000	34,888,000	21,949,200	12,938,800	
					-	-			21,949,200		
					-	-			-	6,257,546	
					-	-					
	07			行政管理	112,739,000	-	112,739,000	34,888,000	21,949,200	12,938,800	
					-	-			21,949,200		
					-	-			-	6,257,546	
					-	-					
		01		人員維持費	106,267,000	-	106,267,000	34,277,000	21,684,928	12,592,072	
					-	-			21,684,928		
					-	-			-	6,247,546	
					-	-					
			01	人事費	106,267,000	-	106,267,000	34,277,000	21,684,928	12,592,072	
					-	-			21,684,928		
					-	-			-	6,247,546	
					-	-					
		02		一般業務	6,472,000	-	6,472,000	611,000	264,272	346,728	
					-	-			264,272		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			02	業務費	6,466,000	-	6,466,000	611,000	264,272	346,728	
					-	-			264,272		
					-	-			-	10,000	
					-	-					
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				民政業務	83,936,000	-	83,936,000	8,800,000	2,875,194	5,924,806	
					-	-			2,875,194		
					-	-			-	3,553,200	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-					
	02			戶政工作	13,808,000	-	13,808,000	4,074,000	236,847	3,837,153	
					-	-			236,847		
					-	-			-	3,553,200	
					-	-					
			02	業務費	13,808,000	-	13,808,000	4,074,000	236,847	3,837,153	
					-	-			236,847		
					-	-			-	3,553,200	
					-	-					
	03			地方行政工作	24,103,000	-	24,103,000	1,291,000	544,670	746,330	
					-	-			544,670		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		自治行政	6,773,000	-	6,773,000	321,000	217,461	103,539	
					-	-			217,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	2,323,000	-	2,323,000	321,000	217,461	103,539	
					-	-			217,461		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	4,450,000	-	4,450,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		區政行政	17,330,000	-	17,330,000	970,000	327,209	642,791	
					-	-			327,209		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	11,267,000	-	11,267,000	855,000	287,209	567,791	
					-	-			287,209		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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				
					-	-			-	-
			04	獎補助費	6,063,000	-	6,063,000	115,000	40,000	75,000
					-	-			40,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			兵役工作	46,025,000	-	46,025,000	3,435,000	2,093,677	1,341,323
					-	-			2,093,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	777,000	-	777,000	202,000	111,962	90,038
					-	-			111,962	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,945,000	-	18,945,000	1,100,000	100,715	999,285
					-	-			100,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	26,303,000	-	26,303,000	2,133,000	1,881,000	252,000
					-	-			1,881,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	31,988,000	-	31,988,000	770,000	43,398	726,602
					-	-			43,398	
					-	-			-	390,000
					-	-			-	-
	01			禮儀事務工作	15,060,000	-	15,060,000	129,000	34,643	94,357
					-	-			34,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,060,000	-	15,060,000	129,000	34,643	94,357

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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 (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				
					-	-		34,643		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			宗教工作	16,928,000	-	16,928,000	641,000	8,755	632,245
					-	-		8,755		
					-	-		-	390,000	
					-	-		-		
		02		業務費	4,928,000	-	4,928,000	641,000	8,755	632,245
					-	-		8,755		
					-	-		-	390,000	
					-	-		-		
		04		獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	228,663,000	-	228,663,000	44,458,000	24,867,792	19,590,208
					-	-		24,867,792		
					-	-		-	10,200,746	
					-	-		-		
01				一般行政	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			行政管理*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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		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*	900,000	-	900,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				民政業務	124,835,000	-	124,835,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			地方行政工作*	123,485,000	-	123,485,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		自治行政*	123,485,000	-	123,485,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	53,485,000	-	53,485,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費*	70,000,000	-	70,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			兵役工作*	1,350,000	-	1,350,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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		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	10,460,000	-	10,460,000	460,000	460,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			禮儀事務工作*	10,000,000	-	10,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			04	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			宗教工作*	460,000	-	460,000	460,000	460,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	460,000	-	460,000	460,000	460,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	136,195,000	-	136,195,000	460,000	460,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				經資門合計	364,858,000	-	364,858,000	44,918,000	20,050,208
					-	-		24,867,792	-
					-	-		24,867,792	-
					-	-		-	10,200,746
01				公務人員退休給付	361,598	-	361,598	361,598	-
					-	-		361,598	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	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			公務人員退休給付	361,598	-	361,598	361,598	361,598	-
					-	-			361,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	361,598	-	361,598	361,598	361,598	-
					-	-			361,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	361,598	-	361,598	361,598	361,598	-
					-	-			361,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	365,219,598	-	365,219,598	45,279,598	25,229,390	20,050,208
					-	-			25,229,390	
					-	-			-	10,200,746
					-	-			-	