

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3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	258,000	258,000	-	-
					-			258,000		
	09			統籌分配稅	258,000	258,000	258,000	258,000	-	-
					-			258,000		
		02		特別統籌	258,000	258,000	258,000	258,000	-	-
					-			258,000		
03				罰款及賠償收入	810,000	810,000	30,000	4,350	-	39,350
					-			69,350		
	01			罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	4,350	-	69,350
					-			69,350		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	4,350	-	69,350
					-			69,350		
04				規費收入	3,000	3,000	1,000	317	-	-485
					-			515		
	02			使用規費收入	3,000	3,000	1,000	317	-	-485
					-			515		
		04		資料使用費	3,000	3,000	1,000	317	-	-485
					-			515		
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	3,850,000	5,245,980	-	1,395,980
					-			5,245,980		
	01			上級政府補助收入	20,350,000	20,350,000	3,850,000	5,245,980	-	1,395,980
					-			5,245,980		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/4/3

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3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	3,850,000	5,245,980	-	1,395,980
					-			5,245,980		
11				其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-4,454,510
					-			45,490		
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-4,454,510
					-			45,490		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	45,490
					-			45,490		
		10		其他雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-4,500,000
					-			-		
				經常門合計	25,937,000	25,937,000	8,639,000	5,508,647	-	-3,019,665
					-			5,619,335		
				總計	25,937,000	25,937,000	8,639,000	5,508,647	-	-3,019,665
					-			5,619,335		

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3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	51,786,000	8,171,185	14,104,467
					-	-			37,681,533	
					-	-			-	6,247,546
					-	-				
	07			行政管理	112,739,000	-	112,739,000	51,786,000	8,171,185	14,104,467
					-	-			37,681,533	
					-	-			-	6,247,546
					-	-				
		01		人員維持費	106,267,000	-	106,267,000	50,325,000	7,845,456	13,519,527
					-	-			36,805,473	
					-	-			-	6,247,546
					-	-				
			01	人事費	106,267,000	-	106,267,000	50,325,000	7,845,456	13,519,527
					-	-			36,805,473	
					-	-			-	6,247,546
					-	-				
		02		一般業務	6,472,000	-	6,472,000	1,461,000	325,729	584,940
					-	-			876,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,466,000	-	6,466,000	1,461,000	325,729	584,940
					-	-			876,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	83,936,000	-	83,936,000	17,842,000	3,091,031	9,812,834
					-	-			8,029,166	
					-	-			-	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3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			戶政工作	13,808,000	-	13,808,000	4,772,000	196,548	4,125,035	
					-	-			646,965		
					-	-			-		3,553,200
					-	-					
			02	業務費	13,808,000	-	13,808,000	4,772,000	196,548	4,125,035	
					-	-			646,965		
					-	-			-		3,553,200
					-	-					
	03			地方行政工作	24,103,000	-	24,103,000	3,938,000	1,331,851	1,477,069	
					-	-			2,460,931		
					-	-			-		-
					-	-					
		02		自治行政	6,773,000	-	6,773,000	1,531,000	1,067,421	157,893	
					-	-			1,373,107		
					-	-			-		-
					-	-					
			02	業務費	2,323,000	-	2,323,000	581,000	121,441	153,873	
					-	-			427,127		
					-	-			-		-
					-	-					
			04	獎補助費	4,450,000	-	4,450,000	950,000	945,980	4,020	
					-	-			945,980		
					-	-			-		-
					-	-					
		03		區政行政	17,330,000	-	17,330,000	2,407,000	264,430	1,319,176	
					-	-			1,087,824		
					-	-			-		-
					-	-					
			02	業務費	11,267,000	-	11,267,000	2,082,000	194,430	1,164,176	
					-	-			917,824		

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3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				
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	6,063,000	-	6,063,000	325,000	70,000	155,000
					-	-			170,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	05			兵役工作	46,025,000	-	46,025,000	9,132,000	1,562,632	4,210,730
					-	-			4,921,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	777,000	-	777,000	317,000	55,560	102,591
					-	-			214,409	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,945,000	-	18,945,000	4,135,000	330,877	2,485,334
					-	-			1,649,666	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	26,303,000	-	26,303,000	4,680,000	1,176,195	1,622,805
					-	-			3,057,195	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	31,988,000	-	31,988,000	3,407,000	1,529,885	1,734,586
					-	-			1,672,414	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮儀事務工作	15,060,000	-	15,060,000	1,598,000	1,071,623	460,821
					-	-			1,137,179	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,060,000	-	15,060,000	1,598,000	1,071,623	460,821

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		1,137,179		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			宗教工作	16,928,000	-	16,928,000	1,809,000	458,262	1,273,765
					-	-		535,235		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	4,928,000	-	4,928,000	1,009,000	458,262	473,765
					-	-		535,235		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	800,000	-	800,000
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	228,663,000	-	228,663,000	73,035,000	12,792,101	25,651,887
					-	-		47,383,113		
					-	-		-	9,800,746	
					-	-				
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3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)	
					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	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			地方行政工作*	123,485,000	-	123,485,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		自治行政*	123,485,000	-	123,485,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	53,485,000	-	53,485,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	70,000,000	-	70,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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3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
					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	1,960,000	1,500,000	460,000
					-	-			1,500,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			禮儀事務工作*	10,000,000	-	10,000,000	1,500,000	1,500,000	-
					-	-			1,500,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	1,500,000	1,500,000	-
					-	-			1,500,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	3,960,000	1,500,000	2,460,000
					-	-			1,500,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	364,858,000	-	364,858,000	76,995,000	14,292,101	28,111,887
					-	-			48,883,113	
					-	-			-	
					-	-			9,800,746	
01				公務人員退休給付	723,196	-	723,196	723,196	180,799	-
					-	-			723,196	

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3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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	-		
					-	-					
	01			公務人員退休給付	723,196	-	723,196	723,196	180,799	-	
					-	-		723,196			
					-	-		-	-		
					-	-					
			01	人事費	723,196	-	723,196	723,196	180,799	-	
					-	-		723,196			
					-	-		-	-		
					-	-					
				統籌科目合計	723,196	-	723,196	723,196	180,799	-	
					-	-		723,196			
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	365,581,196	-	365,581,196	77,718,196	14,472,900	28,111,887	
					-	-			49,606,309		
					-	-			-	9,800,746	
					-	-					

桃園市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度 別	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						4,150,000	-	-	-	-	4,150,000	-
		03			地方行政工作	59,585	-	-	-	-	59,585	59,585
						34,507,390	-	3,600,000	3,980,250	-	30,527,140	29,837,140
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						205,813,964	-	2,818,758	4,697,399	-	201,116,565	23,292,390
			02		自治行政	59,585	-	-	-	-	59,585	59,585
						29,837,140	-	-	-	-	29,837,140	29,837,140
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-
						205,813,964	-	2,818,758	4,697,399	-	201,116,565	23,292,390
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						107,456,415	-	435,896	435,896	-	107,020,519	20,014,337
				04	獎補助費	59,585	-	-	-	-	59,585	59,585
						29,837,140	-	-	-	-	29,837,140	29,837,140
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						98,357,549	-	2,382,862	4,261,503	-	94,096,046	3,278,053
			03		區政行政	-	-	-	-	-	-	-
						4,670,250	-	3,600,000	3,980,250	-	690,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,670,250	-	3,600,000	3,980,250	-	690,000	-
					小計	59,585	-	-	-	-	59,585	59,585
						244,471,354	-	6,418,758	8,677,649	-	235,793,705	53,129,530
					經常門合計	59,585	-	-	-	-	59,585	59,585
						40,302,272	-	3,600,000	3,980,250	-	36,322,022	30,307,140
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						342,265,274	-	2,818,758	4,697,399	-	337,567,875	40,735,920
					總計	59,585	-	-	-	-	59,585	59,585
						382,567,546	-	6,418,758	8,677,649	-	373,889,897	71,043,060

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國108年3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	194,189,008	192,063,644	2,125,364	負債	251,243,711	255,500,499	-4,256,788
流動資產	194,189,008	192,063,644	2,125,364	流動負債	251,243,711	255,500,499	-4,256,788
現金	104,737,934	103,550,742	1,187,192	應付款項	138,155,777	138,155,777	0
專戶存款	104,437,934	103,250,742	1,187,192	應付帳款	59,585	59,585	0
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	138,096,192	138,096,192	0
應收款項	60,000	60,000	0	預收其他政府款	8,650,000	14,093,980	-5,443,980
應收帳款	60,000	60,000	0	預收其他政府款	8,650,000	14,093,980	-5,443,980
預付款	89,391,074	88,452,902	938,172	存入保證金	856,000	1,846,000	-990,000
預付款	89,391,074	88,452,902	938,172	存入保證金	856,000	1,846,000	-990,000
支出	72,554,661	46,094,356	26,460,305	應付代收款	28,772,338	26,953,049	1,819,289
支出	72,554,661	46,094,356	26,460,305	應付代收款	28,772,338	26,953,049	1,819,289
繳付公庫數	14,270,703	8,702,056	5,568,647	應付保管款	74,809,596	74,451,693	357,903
繳付公庫數	14,270,703	8,702,056	5,568,647	應付保管款	74,809,596	74,451,693	357,903
人事支出	37,743,078	29,661,263	8,081,815	淨資產	-67,361,853	-67,361,853	0
人事支出	37,743,078	29,661,263	8,081,815	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
業務支出	10,170,306	3,871,396	6,298,910	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
業務支出	10,170,306	3,871,396	6,298,910	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
設備及投資支出	435,896	0	435,896	收入	82,861,811	50,019,354	32,842,457
增購財產支出	435,896	0	435,896	收入	82,861,811	50,019,354	32,842,457
獎補助支出	9,934,678	3,859,641	6,075,037	公庫撥入數	77,242,476	49,908,666	27,333,810
補助社會保險及其他福利費用	2,888,545	1,881,000	1,007,545	公庫撥入數	77,242,476	49,908,666	27,333,810
其他獎補助	7,046,133	1,978,641	5,067,492	稅課收入	258,000	0	258,000
預算控制	635,989,550	635,808,751	180,799	稅課收入	258,000	0	258,000
預算控制	635,989,550	635,808,751	180,799	罰款及賠償收入	69,350	65,000	4,350
收入預算數	17,298,000	25,937,000	-8,639,000	罰款及賠償收入	69,350	65,000	4,350
收入預算數	17,298,000	25,937,000	-8,639,000	規費收入	515	198	317
收入分配數	8,639,000	0	8,639,000	規費收入	515	198	317
收入分配數	8,639,000	0	8,639,000	補助及協助收入	5,245,980	0	5,245,980
支出保留數	244,471,354	244,471,354	0	補助收入	5,245,980	0	5,245,980
支出保留數	244,471,354	244,471,354	0	其他收入	45,490	45,490	0
預計撥入數	365,581,196	365,400,397	180,799	其他收入	45,490	45,490	0
預計撥入數	365,581,196	365,400,397	180,799	預算控制	635,989,550	635,808,751	180,799
				預算控制	635,989,550	635,808,751	180,799
				支出預算數	287,863,000	307,061,000	-19,198,000
				支出預算數	287,863,000	307,061,000	-19,198,000
				支出分配數	77,718,196	58,339,397	19,378,799
				支出分配數	77,718,196	58,339,397	19,378,799
				支出保留數準備	244,471,354	244,471,354	0
				支出保留數準備	244,471,354	244,471,354	0
				預計繳付數	25,937,000	25,937,000	0

中華民國108年3月31日

單位：新臺幣元

[illegible]