

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5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	-148,000	-	-
					-			258,000		
	09			統籌分配稅	258,000	258,000	258,000	-148,000	-	-
					-			258,000		
		02		特別統籌	258,000	258,000	258,000	-148,000	-	-
					-			258,000		
03				罰款及賠償收入	810,000	810,000	90,000	4,461	-	-16,189
					-			73,811		
	01			罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000	90,000	-	-	-90,000
					-			-		
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	90,000	-	-	-90,000
					-			-		
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	4,461	-	73,811
					-			73,811		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	4,461	-	73,811
					-			73,811		
04				規費收入	3,000	3,000	1,000	386	-	12
					-			1,012		
	02			使用規費收入	3,000	3,000	1,000	386	-	12
					-			1,012		
		04		資料使用費	3,000	3,000	1,000	386	-	12
					-			1,012		
06				財產收入	16,000	16,000	-	1,720	-	1,720
					-			1,720		
	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	-	1,720	-	1,720
					-			1,720		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	1,720	-	1,720
					-			1,720		
08				補助及協助收入	20,350,000	20,350,000	11,850,000	-	-	-6,604,020
					-			5,245,980		
	01			上級政府補助收入	20,350,000	20,350,000	11,850,000	-	-	-6,604,020
					-			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：108/6/6

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5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	11,850,000	-	-	-6,604,020
					-			5,245,980		
11				其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	150	-	-4,454,360
					-			45,640		
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	150	-	-4,454,360
					-			45,640		
		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	150	-	-4,499,850
					-			150		
				經常門合計	25,937,000	25,937,000	16,699,000	-141,283	-	-11,072,837
					-			5,626,163		
				總計	25,937,000	25,937,000	16,699,000	-141,283	-	-11,072,837
					-			5,626,163		

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5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	68,789,000	7,859,269	15,311,841
					-	-			53,477,159	
					-	-			-	6,268,296
					-	-				
	07			行政管理	112,739,000	-	112,739,000	68,789,000	7,859,269	15,311,841
					-	-			53,477,159	
					-	-			-	6,268,296
					-	-				
		01		人員維持費	106,267,000	-	106,267,000	66,373,000	7,489,128	14,583,007
					-	-			51,789,993	
					-	-			-	6,247,546
					-	-				
			01	人事費	106,267,000	-	106,267,000	66,373,000	7,489,128	14,583,007
					-	-			51,789,993	
					-	-			-	6,247,546
					-	-				
		02		一般業務	6,472,000	-	6,472,000	2,416,000	370,141	728,834
					-	-			1,687,166	
					-	-			-	20,750
					-	-				
			02	業務費	6,466,000	-	6,466,000	2,416,000	370,141	728,834
					-	-			1,687,166	
					-	-			-	20,750
					-	-				
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	83,936,000	-	83,936,000	34,483,000	8,629,404	15,105,199
					-	-			19,377,801	
					-	-			-	4,405,200

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5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	5,586,000	204,993	4,211,858	
					-	-			1,374,142		
					-	-			-		3,553,200
					-	-					
			02	業務費	13,808,000	-	13,808,000	5,586,000	204,993	4,211,858	
					-	-			1,374,142		
					-	-			-		3,553,200
					-	-					
	03			地方行政工作	24,103,000	-	24,103,000	11,239,000	4,422,431	3,946,756	
					-	-			7,292,244		
					-	-			-		832,000
					-	-					
		02		自治行政	6,773,000	-	6,773,000	2,633,000	115,409	1,009,686	
					-	-			1,623,314		
					-	-			-		-
					-	-					
			02	業務費	2,323,000	-	2,323,000	1,083,000	115,409	405,666	
					-	-			677,334		
					-	-			-		-
					-	-					
			04	獎補助費	4,450,000	-	4,450,000	1,550,000	-	604,020	
					-	-			945,980		
					-	-			-		-
					-	-					
		03		區政行政	17,330,000	-	17,330,000	8,606,000	4,307,022	2,937,070	
					-	-			5,668,930		
					-	-			-		832,000
					-	-					
			02	業務費	11,267,000	-	11,267,000	4,273,000	1,134,022	2,027,070	
					-	-			2,245,930		

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5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	4,333,000	3,173,000	910,000
					-	-			3,423,000	
					-	-			-	832,000
					-	-				
	05			兵役工作	46,025,000	-	46,025,000	17,658,000	4,001,980	6,946,585
					-	-			10,711,415	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			01	人事費	777,000	-	777,000	433,000	55,563	107,606
					-	-			325,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	18,945,000	-	18,945,000	8,645,000	956,004	5,317,987
					-	-			3,327,013	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	26,303,000	-	26,303,000	8,580,000	2,990,413	1,520,992
					-	-			7,059,008	
					-	-			-	20,000
					-	-				
02				民政業務	31,988,000	-	31,988,000	7,066,000	1,033,357	2,869,147
					-	-			4,196,853	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮儀事務工作	15,060,000	-	15,060,000	3,132,000	8,699	1,217,732
					-	-			1,914,268	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	15,060,000	-	15,060,000	3,132,000	8,699	1,217,732

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5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				
					-	-		1,914,268		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			宗教工作	16,928,000	-	16,928,000	3,934,000	1,024,658	1,651,415
					-	-		2,282,585		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	4,928,000	-	4,928,000	1,634,000	38,658	937,415
					-	-		696,585		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	2,300,000	986,000	714,000
					-	-		1,586,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	228,663,000	-	228,663,000	110,338,000	17,522,030	33,286,187
					-	-		77,051,813		
					-	-		-	10,673,496	
					-	-				
01				一般行政	900,000	-	900,000	900,000	525,672	43,520
					-	-		856,480		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			行政管理*	900,000	-	900,000	900,000	525,672	43,520
					-	-		856,480		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		一般業務*	900,000	-	900,000	900,000	525,672	43,520
					-	-		856,480		
					-	-		-	-	
					-	-				

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5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	900,000	525,672	43,520
					-	-			856,480	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	124,835,000	-	124,835,000	31,350,000	-	31,253,500
					-	-			96,500	
					-	-			-	602,665
					-	-				
	03			地方行政工作*	123,485,000	-	123,485,000	30,000,000	-	29,903,500
					-	-			96,500	
					-	-			-	602,665
					-	-				
		02		自治行政*	123,485,000	-	123,485,000	30,000,000	-	29,903,500
					-	-			96,500	
					-	-			-	602,665
					-	-				
			03	設備及投資*	53,485,000	-	53,485,000	20,000,000	-	20,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	602,665
					-	-				
			04	獎補助費*	70,000,000	-	70,000,000	10,000,000	-	9,903,500
					-	-			96,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			兵役工作*	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	-	1,350,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	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5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				
					-	-				
02				民政業務	10,460,000	-	10,460,000	1,960,000	-	460,000
					-	-			1,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮儀事務工作*	10,000,000	-	10,000,000	1,500,000	-	-
					-	-			1,500,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	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	34,210,000	525,672	31,757,020
					-	-			2,452,980	
					-	-			-	602,665
					-	-				
				經資門合計	364,858,000	-	364,858,000	144,548,000	18,047,702	65,043,207
					-	-			79,504,793	
					-	-			-	11,276,161
					-	-				
01				公務人員退休給付	1,084,794	-	1,084,794	1,084,794	180,799	-
					-	-			1,084,794	

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5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	
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				
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員退休給付	1,084,794	-	1,084,794	1,084,794	180,799	-
					-	-		1,084,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	1,084,794	-	1,084,794	1,084,794	180,799	-
					-	-		1,084,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
01				公務人員各項補助	490,300	-	490,300	490,300	-	-
					-	-		490,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	490,300	-	490,300	490,300	-	-
					-	-		490,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	490,300	-	490,300	490,300	-	-
					-	-		490,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,575,094	-	1,575,094	1,575,094	180,799	-
					-	-		1,575,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	366,433,094	-	366,433,094	146,123,094	18,228,501	65,043,207
					-	-			81,079,887	
					-	-			-	11,276,161
					-	-				

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國108年5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	254,178,563	249,705,437	4,473,126	負債	246,901,859	240,153,236	6,748,623
流動資產	254,178,563	249,705,437	4,473,126	流動負債	246,901,859	240,153,236	6,748,623
現金	104,042,391	102,548,248	1,494,143	應付款項	124,921,468	129,254,988	-4,333,520
專戶存款	103,742,391	102,248,248	1,494,143	應付帳款	59,585	59,585	0
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	124,861,883	129,195,403	-4,333,520
應收款項	60,000	60,000	0	預收其他政府款	18,238,000	8,650,000	9,588,000
應收帳款	60,000	60,000	0	預收其他政府款	18,238,000	8,650,000	9,588,000
預付款	150,076,172	147,097,189	2,978,983	存入保證金	658,000	826,000	-168,000
預付款	150,076,172	147,097,189	2,978,983	存入保證金	658,000	826,000	-168,000
支出	115,152,779	87,477,561	27,675,218	應付代收款	26,935,996	25,949,635	986,361
支出	115,152,779	87,477,561	27,675,218	應付代收款	26,935,996	25,949,635	986,361
繳付公庫數	23,865,531	14,418,814	9,446,717	應付保管款	76,148,395	75,472,613	675,782
繳付公庫數	23,865,531	14,418,814	9,446,717	應付保管款	76,148,395	75,472,613	675,782
人事支出	53,690,481	45,964,991	7,725,490	淨資產	-67,361,853	-67,361,853	0
人事支出	53,690,481	45,964,991	7,725,490	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
業務支出	16,530,688	13,702,762	2,827,926	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
業務支出	16,530,688	13,702,762	2,827,926	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
設備及投資支出	1,292,376	766,704	525,672	收入	189,791,336	164,391,615	25,399,721
增購財產支出	1,292,376	766,704	525,672	收入	189,791,336	164,391,615	25,399,721
獎補助支出	19,773,703	12,624,290	7,149,413	公庫撥入數	184,165,173	158,624,169	25,541,004
補助地方政府	3,033,000	0	3,033,000	公庫撥入數	184,165,173	158,624,169	25,541,004
補助社會保險及其他福利費用	5,465,634	3,019,945	2,445,689	稅課收入	258,000	406,000	-148,000
其他獎補助	11,275,069	9,604,345	1,670,724	稅課收入	258,000	406,000	-148,000
預算控制	626,634,087	626,453,288	180,799	罰款及賠償收入	73,811	69,350	4,461
預算控制	626,634,087	626,453,288	180,799	罰款及賠償收入	73,811	69,350	4,461
收入預算數	9,238,000	17,268,000	-8,030,000	規費收入	1,012	626	386
收入預算數	9,238,000	17,268,000	-8,030,000	規費收入	1,012	626	386
收入分配數	16,699,000	8,669,000	8,030,000	財產收入	1,720	0	1,720
收入分配數	16,699,000	8,669,000	8,030,000	廢舊物資售價收入	1,720	0	1,720
支出保留數	234,263,993	234,263,993	0	補助及協助收入	5,245,980	5,245,980	0
支出保留數	234,263,993	234,263,993	0	補助收入	5,245,980	5,245,980	0
預計撥入數	366,433,094	366,252,295	180,799	其他收入	45,640	45,490	150
預計撥入數	366,433,094	366,252,295	180,799	其他收入	45,640	45,490	150
				預算控制	626,634,087	626,453,288	180,799
				預算控制	626,634,087	626,453,288	180,799
				支出預算數	220,310,000	252,216,000	-31,906,000
				支出預算數	220,310,000	252,216,000	-31,906,000
				支出分配數	146,123,094	114,036,295	32,086,799
				支出分配數	146,123,094	114,036,295	32,086,799
				支出保留數準備	234,263,993	234,263,993	0

中華民國108年5月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/6/10