

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6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)=(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		
	09			統籌分配稅	258,000	258,000	258,000	-	-	-
					-			258,000		
		02		特別統籌	258,000	258,000	258,000	-	-	-
					-			258,000		
03				罰款及賠償收入	810,000	810,000	120,000	60,000	-	13,811
					-			133,811		
	01			罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000	120,000	60,000	-	-60,000
					-			60,000		
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	120,000	60,000	-	-60,000
					-			60,000		
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	73,811
					-			73,811		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	73,811
					-			73,811		
04				規費收入	3,000	3,000	2,000	10	-	-978
					-			1,022		
	02			使用規費收入	3,000	3,000	2,000	10	-	-978
					-			1,022		
		04		資料使用費	3,000	3,000	2,000	10	-	-978
					-			1,022		
06				財產收入	16,000	16,000	8,000	1,746	-	-4,534
					-			3,466		
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	1,746	-	-3,254
					-			1,746		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	1,746	-	-3,254
					-			1,746		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	-1,280
					-			1,720		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	-1,280
					-			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		

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6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	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	605,573	-	-3,848,787
					-			651,213		
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	605,573	-	-3,848,787
					-			651,213		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	605,573	-	651,063
					-			651,063		
		10		其他雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-4,499,850
					-			150		
				經常門合計	25,937,000	25,937,000	16,738,000	667,329	-	-10,444,508
					-			6,293,492		
				總計	25,937,000	25,937,000	16,738,000	667,329	-	-10,444,508
					-			6,293,492		

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6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		
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				一般行政	112,739,000	-	112,739,000	77,267,000	7,866,042	15,923,799	
					-	-			61,343,201		
					-	-			-	6,381,610	
					-	-					
	07			行政管理	112,739,000	-	112,739,000	77,267,000	7,866,042	15,923,799	
					-	-			61,343,201		
					-	-			-	6,381,610	
					-	-					
		01		人員維持費	106,267,000	-	106,267,000	74,393,000	7,514,723	15,088,284	
					-	-			59,304,716		
					-	-			-	6,247,546	
					-	-					
			01	人事費	106,267,000	-	106,267,000	74,393,000	7,514,723	15,088,284	
					-	-			59,304,716		
					-	-			-	6,247,546	
					-	-					
		02		一般業務	6,472,000	-	6,472,000	2,874,000	351,319	835,515	
					-	-			2,038,485		
					-	-			-	134,064	
					-	-					
			02	業務費	6,466,000	-	6,466,000	2,874,000	351,319	835,515	
					-	-			2,038,485		
					-	-			-	134,064	
					-	-					
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
02				民政業務	83,936,000	-	83,936,000	41,226,000	3,621,921	18,226,278	
					-	-			22,999,722		
					-	-			-	5,040,200	

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6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)=(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	5,953,000	570,839	4,008,019
					-	-			1,944,981	
					-	-			-	3,553,200
					-	-				
			02	業務費	13,808,000	-	13,808,000	5,953,000	570,839	4,008,019
					-	-			1,944,981	
					-	-			-	3,553,200
					-	-				
	03			地方行政工作	24,103,000	-	24,103,000	13,706,000	1,546,865	4,866,891
					-	-			8,839,109	
					-	-			-	1,487,000
					-	-				
		02		自治行政	6,773,000	-	6,773,000	3,535,000	169,677	1,742,009
					-	-			1,792,991	
					-	-			-	595,000
					-	-				
			02	業務費	2,323,000	-	2,323,000	1,285,000	169,677	437,989
					-	-			847,011	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	4,450,000	-	4,450,000	2,250,000	-	1,304,020
					-	-			945,980	
					-	-			-	595,000
					-	-				
		03		區政行政	17,330,000	-	17,330,000	10,171,000	1,377,188	3,124,882
					-	-			7,046,118	
					-	-			-	892,000
					-	-				
			02	業務費	11,267,000	-	11,267,000	4,916,000	547,188	2,122,882
					-	-			2,793,118	

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	6,063,000	-	6,063,000	5,255,000	830,000	1,002,000
					-	-		4,253,000		
					-	-		-	892,000	
					-	-				
	05			兵役工作	46,025,000	-	46,025,000	21,567,000	1,504,217	9,351,368
					-	-		12,215,632		
					-	-		-		
					-	-				
			01	人事費	777,000	-	777,000	490,000	56,571	108,035
					-	-		381,965		
					-	-		-		
					-	-				
			02	業務費	18,945,000	-	18,945,000	10,143,000	397,556	6,418,431
					-	-		3,724,569		
					-	-		-		
					-	-				
			04	獎補助費	26,303,000	-	26,303,000	10,934,000	1,050,090	2,824,902
					-	-		8,109,098		
					-	-		-		
					-	-				
02				民政業務	31,988,000	-	31,988,000	8,911,000	2,596,056	2,118,091
					-	-		6,792,909		
					-	-		-	30,264	
					-	-				
	01			禮儀事務工作	15,060,000	-	15,060,000	4,103,000	1,487,130	701,602
					-	-		3,401,398		
					-	-		-		
					-	-				
			02	業務費	15,060,000	-	15,060,000	4,103,000	1,487,130	701,602

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6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	
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				
					-	-		3,401,398		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			宗教工作	16,928,000	-	16,928,000	4,808,000	1,108,926	1,416,489
					-	-		3,391,511		
					-	-		-	30,264	
					-	-				
			02	業務費	4,928,000	-	4,928,000	2,008,000	158,926	1,152,489
					-	-		855,511		
					-	-		-	30,264	
					-	-				
			04	獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	2,800,000	950,000	264,000
					-	-		2,536,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	228,663,000	-	228,663,000	127,404,000	14,084,019	36,268,168
					-	-		91,135,832		
					-	-		-	11,452,074	
					-	-				
01				一般行政	900,000	-	900,000	900,000	-	43,520
					-	-		856,480		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			行政管理*	900,000	-	900,000	900,000	-	43,520
					-	-		856,480		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		一般業務*	900,000	-	900,000	900,000	-	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6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	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	-	43,520
					-	-			856,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	124,835,000	-	124,835,000	32,550,000	-	32,453,500
					-	-			96,500	
					-	-			-	602,665
					-	-			-	-
	03			地方行政工作*	123,485,000	-	123,485,000	31,200,000	-	31,103,500
					-	-			96,500	
					-	-			-	602,665
					-	-			-	-
		02		自治行政*	123,485,000	-	123,485,000	31,200,000	-	31,103,500
					-	-			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	11,200,000	-	11,103,500
					-	-			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6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	
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	35,410,000	-	32,957,020
					-	-		2,452,980		
					-	-		-		602,665
					-	-				
				經資門合計	364,858,000	-	364,858,000	162,814,000	14,084,019	69,225,188
					-	-		93,588,812		
					-	-		-		12,054,739
					-	-				
01				公務人員退休給付	1,265,593	-	1,265,593	1,265,593	180,799	-
					-	-		1,265,593		

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6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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員退休給付	1,265,593	-	1,265,593	1,265,593	180,799	-
					-	-		1,265,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,265,593	-	1,265,593	1,265,593	180,799	-
					-	-		1,265,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	1,755,893	-	1,755,893	1,755,893	180,799	-
					-	-		1,755,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	366,613,893	-	366,613,893	164,569,893	14,264,818	69,225,188
					-	-			95,344,705	
					-	-			-	12,054,739
					-	-				

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國108年6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	259,955,629	254,178,563	5,777,066	負債	252,006,928	246,901,859	5,105,069
流動資產	259,955,629	254,178,563	5,777,066	流動負債	252,006,928	246,901,859	5,105,069
現金	107,435,763	104,042,391	3,393,372	應付款項	123,733,165	124,921,468	-1,188,303
專戶存款	107,135,763	103,742,391	3,393,372	應付帳款	59,585	59,585	0
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	123,673,580	124,861,883	-1,188,303
應收款項	60,000	60,000	0	預收其他政府款	20,338,000	18,238,000	2,100,000
應收帳款	60,000	60,000	0	預收其他政府款	20,338,000	18,238,000	2,100,000
暫付款	800,000	0	800,000	存入保證金	788,000	658,000	130,000
暫付款	800,000	0	800,000	存入保證金	788,000	658,000	130,000
預付款	151,659,866	150,076,172	1,583,694	應付代收款	30,329,924	26,935,996	3,393,928
預付款	151,659,866	150,076,172	1,583,694	應付代收款	30,329,924	26,935,996	3,393,928
支出	138,067,183	115,152,779	22,914,404	應付保管款	76,817,839	76,148,395	669,444
支出	138,067,183	115,152,779	22,914,404	應付保管款	76,817,839	76,148,395	669,444
繳付公庫數	26,632,860	23,865,531	2,767,329	淨資產	-67,361,853	-67,361,853	0
繳付公庫數	26,632,860	23,865,531	2,767,329	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
人事支出	61,442,574	53,690,481	7,752,093	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
人事支出	61,442,574	53,690,481	7,752,093	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
業務支出	20,213,323	16,530,688	3,682,635	收入	213,377,737	189,791,336	23,586,401
業務支出	20,213,323	16,530,688	3,682,635	收入	213,377,737	189,791,336	23,586,401
設備及投資支出	1,292,376	1,292,376	0	公庫撥入數	207,084,245	184,165,173	22,919,072
增購財產支出	1,292,376	1,292,376	0	公庫撥入數	207,084,245	184,165,173	22,919,072
獎補助支出	28,486,050	19,773,703	8,712,347	稅課收入	258,000	258,000	0
補助地方政府	3,783,000	3,033,000	750,000	稅課收入	258,000	258,000	0
補助社會保險及其他福利費用	6,015,724	5,465,634	550,090	罰款及賠償收入	133,811	73,811	60,000
其他獎補助	18,687,326	11,275,069	7,412,257	罰款及賠償收入	133,811	73,811	60,000
預算控制	626,814,886	626,634,087	180,799	規費收入	1,022	1,012	10
預算控制	626,814,886	626,634,087	180,799	規費收入	1,022	1,012	10
收入預算數	9,199,000	9,238,000	-39,000	財產收入	3,466	1,720	1,746
收入預算數	9,199,000	9,238,000	-39,000	財產孳息收入	1,746	0	1,746
收入分配數	16,738,000	16,699,000	39,000	廢舊物資售價收入	1,720	1,720	0
收入分配數	16,738,000	16,699,000	39,000	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
支出保留數	234,263,993	234,263,993	0	其他收入	651,213	45,640	605,573
預計撥入數	366,613,893	366,433,094	180,799	其他收入	651,213	45,640	605,573
預計撥入數	366,613,893	366,433,094	180,799	預算控制	626,814,886	626,634,087	180,799
				預算控制	626,814,886	626,634,087	180,799
				支出預算數	202,044,000	220,310,000	-18,266,000
				支出預算數	202,044,000	220,310,000	-18,266,000
				支出分配數	164,569,893	146,123,094	18,446,799
				支出分配數	164,569,893	146,123,094	18,446,799

平衡表
中華民國108年6月30日

單位：新臺幣元

[illegible]