

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7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		
	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	150,000	18,081	-	1,892
					-			151,892		
	01			罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000	150,000	-	-	-90,000
					-			60,000		
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	150,000	-	-	-90,000
					-			60,000		
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	18,081	-	91,892
					-			91,892		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	18,081	-	91,892
					-			91,892		
04				規費收入	3,000	3,000	2,000	154	-	-824
					-			1,176		
	02			使用規費收入	3,000	3,000	2,000	154	-	-824
					-			1,176		
		04		資料使用費	3,000	3,000	2,000	154	-	-824
					-			1,176		
06				財產收入	16,000	16,000	8,000	5,420	-	886
					-			8,886		
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,254
					-			1,746		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-3,254
					-			1,746		
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	5,420	-	4,140
					-			7,140		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	5,420	-	4,140
					-			7,140		
08				補助及協助收入	20,350,000	20,350,000	11,850,000	1,787,890	-	-4,816,130
					-			7,033,870		
	01			上級政府補助收入	20,350,000	20,350,000	11,850,000	1,787,890	-	-4,816,130
					-			7,033,870		

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7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	1,787,890	-	-4,816,130
					-			7,033,870		
11				其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	2,040,035	-	-1,808,752
					-			2,691,248		
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	2,040,035	-	-1,808,752
					-			2,691,248		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	40,035	-	691,098
					-			691,098		
		10		其他雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	2,000,000	-	-2,499,850
					-			2,000,150		
				經常門合計	25,937,000	25,937,000	16,768,000	3,851,580	-	-6,622,928
					-			10,145,072		
				總計	25,937,000	25,937,000	16,768,000	3,851,580	-	-6,622,928
					-			10,145,072		

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7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	
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				一般行政	112,739,000	-	112,739,000	85,994,000	14,435,827	10,214,972
					-	-			75,779,028	
					-	-			-	46,094
					-	-				
	07			行政管理	112,739,000	-	112,739,000	85,994,000	14,435,827	10,214,972
					-	-			75,779,028	
					-	-			-	46,094
					-	-				
		01		人員維持費	106,267,000	-	106,267,000	82,443,000	13,858,144	9,280,140
					-	-			73,162,860	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	106,267,000	-	106,267,000	82,443,000	13,858,144	9,280,140
					-	-			73,162,860	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	6,472,000	-	6,472,000	3,551,000	577,683	934,832
					-	-			2,616,168	
					-	-			-	46,094
					-	-				
			02	業務費	6,466,000	-	6,466,000	3,551,000	577,683	934,832
					-	-			2,616,168	
					-	-			-	46,094
					-	-				
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	83,936,000	-	83,936,000	51,944,000	8,095,183	20,849,095
					-	-			31,094,905	
					-	-			-	5,025,200

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7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	7,512,000	511,277	5,055,742
					-	-			2,456,258	
					-	-			-	3,553,200
					-	-				
			02	業務費	13,808,000	-	13,808,000	7,512,000	511,277	5,055,742
					-	-			2,456,258	
					-	-			-	3,553,200
					-	-				
	03			地方行政工作	24,103,000	-	24,103,000	17,103,000	4,521,557	3,742,334
					-	-			13,360,666	
					-	-			-	1,472,000
					-	-				
		02		自治行政	6,773,000	-	6,773,000	3,751,000	155,117	1,802,892
					-	-			1,948,108	
					-	-			-	595,000
					-	-				
			02	業務費	2,323,000	-	2,323,000	1,501,000	155,117	498,872
					-	-			1,002,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	13,352,000	4,366,440	1,939,442
					-	-			11,412,558	
					-	-			-	877,000
					-	-				
			02	業務費	11,267,000	-	11,267,000	7,992,000	4,261,440	937,442
					-	-			7,054,558	

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7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	5,360,000	105,000	1,002,000
					-	-		4,358,000		
					-	-		-	877,000	
					-	-				
	05			兵役工作	46,025,000	-	46,025,000	27,329,000	3,062,349	12,051,019
					-	-		15,277,981		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	777,000	-	777,000	548,000	55,563	110,472
					-	-		437,528		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	18,945,000	-	18,945,000	11,483,000	1,405,786	6,352,645
					-	-		5,130,355		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	26,303,000	-	26,303,000	15,298,000	1,601,000	5,587,902
					-	-		9,710,098		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
02				民政業務	31,988,000	-	31,988,000	14,347,000	2,189,198	5,364,893
					-	-		8,982,107		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			禮儀事務工作	15,060,000	-	15,060,000	8,024,000	684,460	3,938,142
					-	-		4,085,858		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	15,060,000	-	15,060,000	8,024,000	684,460	3,938,142

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7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				
					-	-		4,085,858		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			宗教工作	16,928,000	-	16,928,000	6,323,000	1,504,738	1,426,751
					-	-		4,896,249		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	4,928,000	-	4,928,000	2,323,000	304,738	1,162,751
					-	-		1,160,249		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	4,000,000	1,200,000	264,000
					-	-		3,736,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	228,663,000	-	228,663,000	152,285,000	24,720,208	36,428,960
					-	-		115,856,040		
					-	-		-	5,071,294	
					-	-				
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7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)		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	900,000	-	43,520	
					-	-			856,480		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	124,835,000	-	124,835,000	50,550,000	702,475	49,751,025	
					-	-			798,975		
					-	-			-	602,665	
					-	-			-	-	
	03			地方行政工作*	123,485,000	-	123,485,000	49,200,000	702,475	48,401,025	
					-	-			798,975		
					-	-			-	602,665	
					-	-			-	-	
		02		自治行政*	123,485,000	-	123,485,000	49,200,000	702,475	48,401,025	
					-	-			798,975		
					-	-			-	602,665	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	53,485,000	-	53,485,000	35,000,000	702,475	34,297,525	
					-	-			702,475		
					-	-			-	602,665	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	70,000,000	-	70,000,000	14,200,000	-	14,103,500	
					-	-			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7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				
					-	-				
02				民政業務	10,460,000	-	10,460,000	1,960,000	159,303	300,697
					-	-			1,659,303	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	159,303	300,697
					-	-			159,303	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	460,000	-	460,000	460,000	159,303	300,697
					-	-			159,303	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	136,195,000	-	136,195,000	53,410,000	861,778	50,095,242
					-	-			3,314,758	
					-	-			-	602,665
					-	-			-	
				經資門合計	364,858,000	-	364,858,000	205,695,000	25,581,986	86,524,202
					-	-			119,170,798	
					-	-			-	5,673,959
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	1,534,628	-	1,534,628	1,534,628	269,035	-
					-	-			1,534,628	

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7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)	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	1,534,628	-	1,534,628	1,534,628	269,035	-
					-	-		1,534,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,534,628	-	1,534,628	1,534,628	269,035	-
					-	-		1,534,628	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	691,650	-	691,650	691,650	201,350	-
					-	-		691,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	691,650	-	691,650	691,650	201,350	-
					-	-		691,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	691,650	-	691,650	691,650	201,350	-
					-	-		691,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,226,278	-	2,226,278	2,226,278	470,385	-
					-	-		2,226,278	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	367,084,278	-	367,084,278	207,921,278	26,052,371	86,524,202
					-	-			121,397,076	
					-	-			-	5,673,959
					-	-				

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國108年7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	246,009,622	259,955,629	-13,946,007	負債	238,723,575	252,006,928	-13,283,353
流動資產	246,009,622	259,955,629	-13,946,007	流動負債	238,723,575	252,006,928	-13,283,353
現金	109,041,056	107,435,763	1,605,293	應付款項	107,593,479	123,733,165	-16,139,686
專戶存款	108,741,056	107,135,763	1,605,293	應付帳款	59,585	59,585	0
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	107,533,894	123,673,580	-16,139,686
應收款項	60,000	60,000	0	預收其他政府款	20,676,000	20,338,000	338,000
應收帳款	60,000	60,000	0	預收其他政府款	20,676,000	20,338,000	338,000
暫付款	1,713,040	800,000	913,040	存入保證金	868,000	788,000	80,000
暫付款	1,713,040	800,000	913,040	存入保證金	868,000	788,000	80,000
預付款	135,195,526	151,659,866	-16,464,340	應付代收款	32,283,029	30,329,924	1,953,105
預付款	135,195,526	151,659,866	-16,464,340	應付代收款	32,283,029	30,329,924	1,953,105
支出	176,930,311	138,067,183	38,863,128	應付保管款	77,303,067	76,817,839	485,228
支出	176,930,311	138,067,183	38,863,128	應付保管款	77,303,067	76,817,839	485,228
繳付公庫數	30,822,440	26,632,860	4,189,580	淨資產	-67,361,853	-67,361,853	0
繳付公庫數	30,822,440	26,632,860	4,189,580	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
人事支出	75,826,666	61,442,574	14,384,092	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
人事支出	75,826,666	61,442,574	14,384,092	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
業務支出	28,113,824	20,213,323	7,900,501	收入	251,578,211	213,377,737	38,200,474
業務支出	28,113,824	20,213,323	7,900,501	收入	251,578,211	213,377,737	38,200,474
設備及投資支出	8,003,523	1,292,376	6,711,147	公庫撥入數	241,433,139	207,084,245	34,348,894
增購財產支出	8,003,523	1,292,376	6,711,147	公庫撥入數	241,433,139	207,084,245	34,348,894
獎補助支出	34,163,858	28,486,050	5,677,808	稅課收入	258,000	258,000	0
補助地方政府	5,283,000	5,283,000	0	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	6,015,724	0	罰款及賠償收入	151,892	133,811	18,081
其他獎補助	22,865,134	17,187,326	5,677,808	罰款及賠償收入	151,892	133,811	18,081
預算控制	612,781,837	626,814,886	-14,033,049	規費收入	1,176	1,022	154
預算控制	612,781,837	626,814,886	-14,033,049	規費收入	1,176	1,022	154
收入預算數	9,169,000	9,199,000	-30,000	財產收入	8,886	3,466	5,420
收入預算數	9,169,000	9,199,000	-30,000	財產孳息收入	1,746	1,746	0
收入分配數	16,768,000	16,738,000	30,000	廢舊物資售價收入	7,140	1,720	5,420
收入分配數	16,768,000	16,738,000	30,000	補助及協助收入	7,033,870	5,245,980	1,787,890
支出保留數	219,760,559	234,263,993	-14,503,434	補助收入	7,033,870	5,245,980	1,787,890
支出保留數	219,760,559	234,263,993	-14,503,434	其他收入	2,691,248	651,213	2,040,035
預計撥入數	367,084,278	366,613,893	470,385	其他收入	2,691,248	651,213	2,040,035
預計撥入數	367,084,278	366,613,893	470,385	預算控制	612,781,837	626,814,886	-14,033,049
				預算控制	612,781,837	626,814,886	-14,033,049
				支出預算數	159,163,000	202,044,000	-42,881,000
				支出預算數	159,163,000	202,044,000	-42,881,000
				支出分配數	207,921,278	164,569,893	43,351,385
				支出分配數	207,921,278	164,569,893	43,351,385

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國108年7月31日

頁數：第2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
				支出保留數準備	219,760,559	234,263,993	-14,503,434
				支出保留數準備	219,760,559	234,263,993	-14,503,434
				預計繳付數	25,937,000	25,937,000	0
				預計繳付數	25,937,000	25,937,000	0
合 計	1,035,721,770	1,024,837,698	10,884,072	合 計	1,035,721,770	1,024,837,698	10,884,072
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	2,659,360	2,659,360	-	應付保證品	2,659,360	2,659,360	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-