

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8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	270,000	226,800	-	108,692
					-			378,692		
	01			罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000	270,000	226,800	-	16,800
					-			286,800		
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	270,000	226,800	-	16,800
					-			286,800		
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	91,892
					-			91,892		
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	-	-	91,892
					-			91,892		
04				規費收入	3,000	3,000	2,000	8	-	-816
					-			1,184		
	02			使用規費收入	3,000	3,000	2,000	8	-	-816
					-			1,184		
		04		資料使用費	3,000	3,000	2,000	8	-	-816
					-			1,184		
06				財產收入	16,000	16,000	8,000	-	-	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	-	-	4,140
					-			7,140		
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	4,140
					-			7,140		
08				補助及協助收入	20,350,000	20,350,000	11,850,000	2,400,000	-	-2,416,130
					-			9,433,870		
	01			上級政府補助收入	20,350,000	20,350,000	11,850,000	2,400,000	-	-2,416,130
					-			9,433,870		

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8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	2,400,000	-	-2,416,130
					-			9,433,870		
11				其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	210,519	-	-1,598,233
					-			2,901,767		
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	210,519	-	-1,598,233
					-			2,901,767		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	210,519	-	901,617
					-			901,617		
		10		其他雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	-	-	-2,499,850
					-			2,000,150		
				經常門合計	25,937,000	25,937,000	16,888,000	2,837,327	-	-3,905,601
					-			12,982,399		
				總計	25,937,000	25,937,000	16,888,000	2,837,327	-	-3,905,601
					-			12,982,399		

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8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)	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	-	112,703,195	94,493,195	8,120,401	10,593,766
					-	-35,805			83,899,429	
					-	-			-	26,250
					-	-				
	07			行政管理	112,739,000	-	112,703,195	94,493,195	8,120,401	10,593,766
					-	-35,805			83,899,429	
					-	-			-	26,250
					-	-				
		01		人員維持費	106,267,000	-	106,267,000	90,461,000	7,762,765	9,535,375
					-	-			80,925,625	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	106,267,000	-	106,267,000	90,461,000	7,762,765	9,535,375
					-	-			80,925,625	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務	6,472,000	-	6,436,195	4,032,195	357,636	1,058,391
					-	-35,805			2,973,804	
					-	-			-	26,250
					-	-				
			02	業務費	6,466,000	-	6,430,195	4,032,195	357,636	1,058,391
					-	-35,805			2,973,804	
					-	-			-	26,250
					-	-				
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	83,936,000	-	83,936,000	60,063,000	2,055,782	26,912,313
					-	-			33,150,687	
					-	-			-	6,415,200

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8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	7,831,000	267,475	5,107,267
					-	-			2,723,733	
					-	-			-	3,553,200
					-	-				
			02	業務費	13,808,000	-	13,808,000	7,831,000	267,475	5,107,267
					-	-			2,723,733	
					-	-			-	3,553,200
					-	-				
	03			地方行政工作	24,103,000	-	24,103,000	18,964,000	275,913	5,327,421
					-	-			13,636,579	
					-	-			-	2,842,000
					-	-				
		02		自治行政	6,773,000	-	6,773,000	4,631,000	101,880	2,581,012
					-	-			2,049,988	
					-	-			-	1,995,000
					-	-				
			02	業務費	2,323,000	-	2,323,000	1,681,000	101,880	576,992
					-	-			1,104,008	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	4,450,000	-	4,450,000	2,950,000	-	2,004,020
					-	-			945,980	
					-	-			-	1,995,000
					-	-				
		03		區政行政	17,330,000	-	17,330,000	14,333,000	174,033	2,746,409
					-	-			11,586,591	
					-	-			-	847,000
					-	-				
			02	業務費	11,267,000	-	11,267,000	8,868,000	74,033	1,739,409
					-	-			7,128,591	

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8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	5,465,000	100,000	1,007,000
					-	-		4,458,000		
					-	-		-	847,000	
					-	-				
	05			兵役工作	46,025,000	-	46,025,000	33,268,000	1,512,394	16,477,625
					-	-		16,790,375		
					-	-		-	20,000	
					-	-				
			01	人事費	777,000	-	777,000	606,000	55,563	112,909
					-	-		493,091		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	18,945,000	-	18,945,000	13,834,000	464,835	8,238,810
					-	-		5,595,190		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	26,303,000	-	26,303,000	18,828,000	991,996	8,125,906
					-	-		10,702,094		
					-	-		-	20,000	
					-	-				
02				民政業務	31,988,000	-	31,988,000	18,616,000	2,196,283	7,437,610
					-	-		11,178,390		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			禮儀事務工作	15,060,000	-	15,060,000	8,782,000	749,181	3,946,961
					-	-		4,835,039		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	15,060,000	-	15,060,000	8,782,000	749,181	3,946,961

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8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				
					-	-		4,835,039		
					-	-		-	-	
					-	-				
	02			宗教工作	16,928,000	-	16,928,000	9,834,000	1,447,102	3,490,649
					-	-		6,343,351		
					-	-		-	-	
					-	-				
			02	業務費	4,928,000	-	4,928,000	2,634,000	147,102	1,326,649
					-	-		1,307,351		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	7,200,000	1,300,000	2,164,000
					-	-		5,036,000		
					-	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	228,663,000	-	228,627,195	173,172,195	12,372,466	44,943,689
					-	-35,805		128,228,506		
					-	-		-	6,441,450	
					-	-				
01				一般行政	900,000	-	935,805	935,805	-	79,325
					-	35,805		856,480		
					-	-		-	-	
					-	-				
	07			行政管理*	900,000	-	935,805	935,805	-	79,325
					-	35,805		856,480		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		一般業務*	900,000	-	935,805	935,805	-	79,325
					-	35,805		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8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	-	935,805	935,805	-	79,325
					-	35,805			856,480	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	124,835,000	-	124,835,000	52,850,000	2,022,575	50,028,450
					-	-			2,821,550	
					-	-			-	2,015,064
					-	-			-	-
	03			地方行政工作*	123,485,000	-	123,485,000	51,500,000	2,022,575	48,678,450
					-	-			2,821,550	
					-	-			-	2,015,064
					-	-			-	-
		02		自治行政*	123,485,000	-	123,485,000	51,500,000	2,022,575	48,678,450
					-	-			2,821,550	
					-	-			-	2,015,064
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	53,485,000	-	53,485,000	35,000,000	-	34,297,525
					-	-			702,475	
					-	-			-	2,015,064
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	70,000,000	-	70,000,000	16,500,000	2,022,575	14,380,925
					-	-			2,119,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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8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)	
					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	-	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	-	300,697
					-	-			159,303	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	460,000	-	460,000	460,000	-	300,697
					-	-			159,303	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	136,195,000	-	136,230,805	55,745,805	2,022,575	50,408,472
					-	35,805			5,337,333	
					-	-			-	2,015,064
					-	-			-	-
				經資門合計	364,858,000	-	364,858,000	228,918,000	14,395,041	95,352,161
					-	-			133,565,839	
					-	-			-	8,456,514
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,715,427	-	1,715,427	1,715,427	180,799	-
					-	-			1,715,427	

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8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	1,715,427	-	1,715,427	1,715,427	180,799	-
					-	-			1,715,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,715,427	-	1,715,427	1,715,427	180,799	-
					-	-			1,715,427	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	956,405	-	956,405	956,405	264,755	-
					-	-			956,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	956,405	-	956,405	956,405	264,755	-
					-	-			956,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	956,405	-	956,405	956,405	264,755	-
					-	-			956,405	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,671,832	-	2,671,832	2,671,832	445,554	-
					-	-			2,671,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	367,529,832	-	367,529,832	231,589,832	14,840,595	95,352,161
					-	-			136,237,671	-
					-	-			-	8,456,514
					-	-			-	-

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國108年8月31日

頁數:第13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	311,424,313	246,009,622	65,414,691	負債	249,203,967	238,723,575	10,480,392
流動資產	311,424,313	246,009,622	65,414,691	流動負債	249,203,967	238,723,575	10,480,392
現金	120,572,377	109,041,056	11,531,321	應付款項	101,915,370	107,593,479	-5,678,109
專戶存款	120,272,377	108,741,056	11,531,321	應付帳款	2,979	59,585	-56,606
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	101,912,391	107,533,894	-5,621,503
應收款項	60,000	60,000	0	預收其他政府款	25,401,000	20,676,000	4,725,000
應收帳款	60,000	60,000	0	預收其他政府款	25,401,000	20,676,000	4,725,000
暫付款	1,615,220	1,713,040	-97,820	存入保證金	943,000	868,000	75,000
暫付款	1,615,220	1,713,040	-97,820	存入保證金	943,000	868,000	75,000
預付款	189,176,716	135,195,526	53,981,190	應付代收款	42,894,728	32,283,029	10,611,699
預付款	189,176,716	135,195,526	53,981,190	應付代收款	42,894,728	32,283,029	10,611,699
支出	236,851,018	176,930,311	59,920,707	應付保管款	78,049,869	77,303,067	746,802
支出	236,851,018	176,930,311	59,920,707	應付保管款	78,049,869	77,303,067	746,802
繳付公庫數	38,384,767	30,822,440	7,562,327	淨資產	-67,361,853	-67,361,853	0
繳付公庫數	38,384,767	30,822,440	7,562,327	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
人事支出	84,090,548	75,826,666	8,263,882	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
人事支出	84,090,548	75,826,666	8,263,882	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
業務支出	30,275,966	28,113,824	2,162,142	收入	366,433,217	251,578,211	114,855,006
業務支出	30,275,966	28,113,824	2,162,142	收入	366,433,217	251,578,211	114,855,006
設備及投資支出	8,192,219	8,003,523	188,696	公庫撥入數	353,450,818	241,433,139	112,017,679
增購財產支出	8,192,219	8,003,523	188,696	公庫撥入數	353,450,818	241,433,139	112,017,679
獎補助支出	75,907,518	34,163,858	41,743,660	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	6,562,000	6,015,724	546,276	罰款及賠償收入	378,692	151,892	226,800
其他獎補助	64,062,518	22,865,134	41,197,384	罰款及賠償收入	378,692	151,892	226,800
預算控制	575,709,606	612,781,837	-37,072,231	規費收入	1,184	1,176	8
預算控制	575,709,606	612,781,837	-37,072,231	規費收入	1,184	1,176	8
收入預算數	9,049,000	9,169,000	-120,000	財產收入	8,886	8,886	0
收入預算數	9,049,000	9,169,000	-120,000	財產孳息收入	1,746	1,746	0
收入分配數	16,888,000	16,768,000	120,000	廢舊物資售價收入	7,140	7,140	0
收入分配數	16,888,000	16,768,000	120,000	補助及協助收入	9,433,870	7,033,870	2,400,000
支出保留數	182,242,774	219,760,559	-37,517,785	補助收入	9,433,870	7,033,870	2,400,000
支出保留數	182,242,774	219,760,559	-37,517,785	其他收入	2,901,767	2,691,248	210,519
預計撥入數	367,529,832	367,084,278	445,554	其他收入	2,901,767	2,691,248	210,519
預計撥入數	367,529,832	367,084,278	445,554	預算控制	575,709,606	612,781,837	-37,072,231
				預算控制	575,709,606	612,781,837	-37,072,231
				支出預算數	135,940,000	159,163,000	-23,223,000
				支出預算數	135,940,000	159,163,000	-23,223,000
				支出分配數	231,589,832	207,921,278	23,668,554
				支出分配數	231,589,832	207,921,278	23,668,554

中華民國108年8月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf30 列印日期：108/10/21