

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	810,000	242,311	49,600	840,460
					-			1,600,860	-	
	01			罰金罰鍰及息金	750,000	750,000	750,000	38,400	49,600	460,000
					-			1,160,400	-	
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	750,000	38,400	49,600	460,000
					-			1,160,400	-	
	02			沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	50,000
					-			50,000	-	
		01		沒入金	-	-	-	-	-	50,000
					-			50,000	-	
	03			賠償收入	60,000	60,000	60,000	203,911	-	330,460
					-			390,460	-	
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	60,000	203,911	-	330,460
					-			390,460	-	
04				規費收入	3,000	3,000	3,000	244	-	-1,308
					-			1,692	-	
	02			使用規費收入	3,000	3,000	3,000	244	-	-1,308
					-			1,692	-	
		04		資料使用費	3,000	3,000	3,000	244	-	-1,308
					-			1,692	-	
06				財產收入	16,000	16,000	16,000	6,906	-	4,012
					-			20,012	-	
	01			財產孳息	10,000	10,000	10,000	6,906	-	-1,348
					-			8,652	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	10,000	6,906	-	-1,348
					-			8,652	-	
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	5,360
					-			11,360	-	
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	6,000	-	-	5,360
					-			11,360	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
08				補助及協助收入	20,350,000	20,350,000	20,350,000	1,900,800	-	-8,227,440
					-			12,122,560	-	
	01			上級政府補助收入	20,350,000	20,350,000	20,350,000	1,900,800	-	-8,227,440
					-			12,122,560	-	
		02		計畫型補助收入	20,350,000	20,350,000	20,350,000	1,900,800	-	-8,227,440
					-			12,122,560	-	
11				其他收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	600,000	-	-1,208,752
					-			3,291,248	-	
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	600,000	-	-1,208,752
					-			3,291,248	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	691,098
					-			691,098	-	
		10		其他雜項收入	4,500,000	4,500,000	4,500,000	600,000	-	-1,899,850
					-			2,600,150	-	
				經常門合計	25,937,000	25,937,000	25,937,000	2,750,261	49,600	-8,593,028
					-			17,294,372	-	
				總計	25,937,000	25,937,000	25,937,000	2,750,261	49,600	-8,593,028
					-			17,294,372	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
01				一般行政	112,739,000	-	116,577,195	116,577,195	7,641,620	38,932
					-	-149,805			116,538,263	
					-	-			-	-
					3,988,000	-			-	
	07			行政管理	112,739,000	-	116,577,195	116,577,195	7,641,620	38,932
					-	-149,805			116,538,263	
					-	-			-	-
					3,988,000	-			-	
		01		人員維持費	106,267,000	-	110,255,000	110,255,000	6,041,837	1,158
					-	-			110,253,842	
					-	-			-	-
					3,988,000	-			-	
			01	人事費	106,267,000	-	110,255,000	110,255,000	6,041,837	1,158
					-	-			110,253,842	
					-	-			-	-
					3,988,000	-			-	
		02		一般業務	6,472,000	-	6,322,195	6,322,195	1,599,783	37,774
					-	-149,805			6,284,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	6,466,000	-	6,316,195	6,316,195	1,599,783	33,774
					-	-149,805			6,282,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	4,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				民政業務	83,936,000	-	83,816,000	83,816,000	17,722,384	13,272,897
					-	-120,000			70,543,103	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-			-	
	02			戶政工作	13,808,000	-	13,808,000	13,808,000	5,010,914	1,445,513
					-	-		12,362,487		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	13,808,000	-	13,808,000	13,808,000	5,010,914	1,445,513
					-	-		12,362,487		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			地方行政工作	24,103,000	-	24,103,000	24,103,000	3,953,799	3,715,933
					-	-		20,387,067		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		自治行政	6,773,000	-	6,773,000	6,773,000	1,879,141	1,823,818
					-	-		4,949,182		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,323,000	-	2,323,000	2,323,000	616,361	100,758
					-	-		2,222,242		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	4,450,000	-	4,450,000	4,450,000	1,262,780	1,723,060
					-	-		2,726,940		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		區政行政	17,330,000	-	17,330,000	17,330,000	2,074,658	1,892,115
					-	-		15,437,885		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	11,267,000	-	11,267,000	11,267,000	1,648,842	937,931
					-	-		10,329,069		

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	6,063,000	-	6,063,000	6,063,000	425,816	954,184
					-	-		5,108,816	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			兵役工作	46,025,000	-	45,905,000	45,905,000	8,757,671	8,111,451
					-	-120,000		37,793,549	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	777,000	-	777,000	777,000	78,171	39,049
					-	-		737,951	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	18,945,000	-	18,825,000	18,825,000	4,735,096	4,924,419
					-	-120,000		13,900,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	26,303,000	-	26,303,000	26,303,000	3,944,404	3,147,983
					-	-		23,155,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				民政業務	31,988,000	-	31,988,000	31,988,000	7,788,899	4,152,231
					-	-		25,435,769	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,400,000	-	
	01			禮儀事務工作	15,060,000	-	15,060,000	15,060,000	3,445,585	3,082,748
					-	-		9,577,252	-	
					-	-		-	-	
					-	-		2,400,000	-	
			02	業務費	15,060,000	-	15,060,000	15,060,000	3,445,585	3,082,748

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					-	-			9,577,252	
					-	-			-	-
					-	-			2,400,000	
	02			宗教工作	16,928,000	-	16,928,000	16,928,000	4,343,314	1,069,483
					-	-			15,858,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,928,000	-	3,948,000	3,948,000	1,443,314	975,483
					-	-980,000			2,972,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000,000	-	12,980,000	12,980,000	2,900,000	94,000
					-	980,000			12,886,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	228,663,000	-	232,381,195	232,381,195	33,152,903	17,464,060
					-	-269,805			212,517,135	
					-	-			-	-
					3,988,000	-			2,400,000	
01				一般行政	900,000	-	1,049,805	1,049,805	113,069	931
					-	149,805			1,048,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	900,000	-	1,049,805	1,049,805	113,069	931
					-	149,805			1,048,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	900,000	-	1,049,805	1,049,805	113,069	931
					-	149,805			1,048,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	900,000	-	1,049,805		1,049,805	113,069
					-	149,805			1,048,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	124,835,000	-	124,955,000	124,955,000	26,855,374	7,326,964
					-	120,000			36,573,205	
					-	-			-	24,347,108
					-	-			81,054,831	
	03			地方行政工作*	123,485,000	-	123,485,000	123,485,000	25,766,282	7,326,056
					-	-			35,484,113	
					-	-			-	24,347,108
					-	-			80,674,831	
		02		自治行政*	123,485,000	-	123,485,000	123,485,000	25,766,282	7,326,056
					-	-			35,484,113	
					-	-			-	24,347,108
					-	-			80,674,831	
			03	設備及投資*	53,485,000	-	53,485,000	53,485,000	7,036,644	1,739,362
					-	-			7,739,119	
					-	-			-	23,566,021
					-	-			44,006,519	
			04	獎補助費*	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	18,729,638	5,586,694
					-	-			27,744,994	
					-	-			-	781,087
					-	-			36,668,312	
	05			兵役工作*	1,350,000	-	1,470,000	1,470,000	1,089,092	908
					-	120,000			1,089,092	
					-	-			-	-
					-	-			380,000	
			03	設備及投資*	1,350,000	-	1,470,000	1,470,000	1,089,092	908
					-	120,000			1,089,092	
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
					-	-			380,000	
02				民政業務	10,460,000	-	10,460,000	10,460,000	116,572	8,504,806
					-	-			1,955,194	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			禮儀事務工作*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	8,500,000
					-	-			1,500,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	-	8,500,000
					-	-			1,500,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			宗教工作*	460,000	-	460,000	460,000	116,572	4,806
					-	-			455,194	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	460,000	-	460,000	460,000	116,572	4,806
					-	-			455,194	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	136,195,000	-	136,464,805	136,464,805	27,085,015	15,832,701
					-	269,805			39,577,273	
					-	-			-	
					-	-			81,054,831	
					-	-			60,237,918	
				經資門合計	364,858,000	-	368,846,000	368,846,000	252,094,408	33,296,761
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			24,347,108	
					-	-			83,454,831	
01				公務人員退休給付	2,257,824	-	2,257,824	2,257,824	-	-
					-	-			2,257,824	
					-	-			-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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		保留數(4)	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	2,257,824	-	2,257,824	2,257,824	-
					-	-		2,257,824	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	2,257,824	-	2,257,824	2,257,824	-
					-	-		2,257,824	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
01				公務人員各項補助	1,692,375	-	1,692,375	1,692,375	-
					-	-		1,692,375	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	1,692,375	-	1,692,375	1,692,375	-
					-	-		1,692,375	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	1,692,375	-	1,692,375	1,692,375	-
					-	-		1,692,375	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	3,950,199	-	3,950,199	3,950,199	-
					-	-		3,950,199	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	368,808,199	-	372,796,199	372,796,199	60,237,918
					-	-		256,044,607	33,296,761
					-	-		-	24,347,108
					3,988,000	-		83,454,831	

桃園市政府民政局
平衡表(含調整階段)
中華民國108年12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	182,633,753	295,752,634	-113,118,881	負債	175,407,823	226,464,599	-51,056,776
流動資產	182,633,753	295,752,634	-113,118,881	流動負債	175,407,823	226,464,599	-51,056,776
現金	115,186,967	123,495,523	-8,308,556	應付款項	16,448,559	53,197,702	-36,749,143
專戶存款	115,186,967	123,195,523	-8,008,556	應付帳款	0	2,979	-2,979
零用金	0	300,000	-300,000	其他應付款	16,448,559	53,194,723	-36,746,164
應收款項	109,600	60,000	49,600	預收其他政府款	36,784,316	41,906,000	-5,121,684
應收帳款	109,600	60,000	49,600	預收其他政府款	36,784,316	41,906,000	-5,121,684
暫付款	6,987,981	8,165,374	-1,177,393	存入保證金	2,713,500	1,254,500	1,459,000
暫付款	6,987,981	8,165,374	-1,177,393	存入保證金	2,713,500	1,254,500	1,459,000
預付款	60,349,205	164,031,737	-103,682,532	應付代收款	39,035,979	50,201,239	-11,165,260
預付款	60,349,205	164,031,737	-103,682,532	應付代收款	39,035,979	50,201,239	-11,165,260
支出	0	362,843,643	-362,843,643	應付保管款	80,425,469	79,905,158	520,311
支出	0	362,843,643	-362,843,643	應付保管款	80,425,469	79,905,158	520,311
繳付公庫數	0	56,661,998	-56,661,998	淨資產	7,225,930	-67,361,853	74,587,783
繳付公庫數	0	56,661,998	-56,661,998	資產負債淨額	7,225,930	-67,361,853	74,587,783
人事支出	0	108,821,984	-108,821,984	資產負債淨額	7,225,930	-67,361,853	74,587,783
人事支出	0	108,821,984	-108,821,984	資產負債淨額	7,225,930	-67,361,853	74,587,783
業務支出	0	43,754,924	-43,754,924	收入	0	499,493,531	-499,493,531
業務支出	0	43,754,924	-43,754,924	收入	0	499,493,531	-499,493,531
設備及投資支出	0	29,889,048	-29,889,048	公庫撥入數	0	484,949,420	-484,949,420
增購財產支出	0	29,889,048	-29,889,048	公庫撥入數	0	484,949,420	-484,949,420
獎補助支出	0	123,715,689	-123,715,689	稅課收入	0	258,000	-258,000
補助地方政府	0	5,283,000	-5,283,000	稅課收入	0	258,000	-258,000
補助社會保險及其他福利費用	0	6,592,000	-6,592,000	罰款及賠償收入	0	1,358,549	-1,358,549
其他獎補助	0	111,840,689	-111,840,689	罰款及賠償收入	0	1,358,549	-1,358,549
預算控制	114,680,370	532,829,597	-418,149,227	規費收入	0	1,448	-1,448
預算控制	114,680,370	532,829,597	-418,149,227	規費收入	0	1,448	-1,448
收入預算數	0	8,688,000	-8,688,000	財產收入	0	13,106	-13,106
收入預算數	0	8,688,000	-8,688,000	財產孳息收入	0	1,746	-1,746
收入分配數	0	17,249,000	-17,249,000	廢舊物資售價收入	0	11,360	-11,360
收入分配數	0	17,249,000	-17,249,000	補助及協助收入	0	10,221,760	-10,221,760
支出保留數	114,680,370	134,096,398	-19,416,028	補助收入	0	10,221,760	-10,221,760
支出保留數	114,680,370	134,096,398	-19,416,028	其他收入	0	2,691,248	-2,691,248
預計撥入數	0	372,796,199	-372,796,199	其他收入	0	2,691,248	-2,691,248
預計撥入數	0	372,796,199	-372,796,199	預算控制	114,680,370	532,829,597	-418,149,227
				預算控制	114,680,370	532,829,597	-418,149,227
				支出預算數	0	44,589,000	-44,589,000
				支出預算數	0	44,589,000	-44,589,000
				支出分配數	0	328,207,199	-328,207,199
				支出分配數	0	328,207,199	-328,207,199

桃園市政府民政局
平衡表(含調整階段)
中華民國108年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

[illegible]