桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 追加（減）數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
01				稅課收入	148,000 -	148,000	-	- -	-	-
	17			統籌分配稅	148,000 -	148,000	-	- -	-	-
		02		特別統籌	148,000 -	148,000	-	- -	-	-
04				罰款及賠償收入	950,000 -	950,000	-	- -	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	800,000 -	800,000	-	- -	-	-
		01		罰金罰鍰	800,000 -	800,000	-	- -	-	-
	03			賠償收入	150,000 -	150,000	-	- -	-	-
		01		一般賠償收入	150,000 -	150,000	-	- -	-	-
05				規費收入	3,000 -	3,000	-	48 48	-	48
	03			使用規費收入	3,000 -	3,000	-	48 48	-	48
		03		資料使用費	3,000 -	3,000	-	48 48	-	48
07				財產收入	16,000 -	16,000	-	- -	-	-
	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	-	- -	-	-
		01		廢舊物資售價	6,000 -	6,000	-	- -	-	-
09				補助及協助收入	56,342,000 -	56,342,000	-	2,867,192 2,867,192	-	2,867,192
	01			上級政府補助收入	56,342,000 -	56,342,000	-	2,867,192 2,867,192	-	2,867,192

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/2/8

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加（減）數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
		02		計畫型補助收入	56,342,000	56,342,000	-	2,867,192	-	2,867,192
					-			2,867,192		
12				其他收入	4,000,000	4,000,000	-	68,820	-	68,820
					-			68,820		
	02			雜項收入	4,000,000	4,000,000	-	68,820	-	68,820
					-			68,820		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	68,820	-	68,820
					-			68,820		
		10		其他雜項收入	4,000,000	4,000,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	61,459,000	61,459,000	-	2,936,060	-	2,936,060
					-			2,936,060		
				總計	61,459,000	61,459,000	-	2,936,060	-	2,936,060
					-			2,936,060		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/2/8

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
01				一般行政	120,676,000	-	120,676,000	35,841,000	21,713,089	14,127,911
					-	-			21,713,089	
					-	-			-	6,908,461
					-	-				
	07			行政管理	120,676,000	-	120,676,000	35,841,000	21,713,089	14,127,911
					-	-			21,713,089	
					-	-			-	6,908,461
					-	-				
		01		人員維持費	112,569,000	-	112,569,000	35,089,000	21,350,002	13,738,998
					-	-			21,350,002	
					-	-			-	6,908,461
					-	-				
			10	人事費	112,569,000	-	112,569,000	35,089,000	21,350,002	13,738,998
					-	-			21,350,002	
					-	-			-	6,908,461
					-	-				
		02		一般業務	8,107,000	-	8,107,000	752,000	363,087	388,913
					-	-			363,087	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,101,000	-	8,101,000	750,000	363,087	386,913
					-	-			363,087	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	146,329,000	-	146,329,000	11,346,000	8,774,201	2,571,799
					-	-			8,774,201	
					-	-			-	100,600

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/2/8

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數：第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數：合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-				
	02			戶政工作	5,027,000	-	5,027,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	5,027,000	-	5,027,000	170,000	-	170,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			地方行政工作	52,063,000	-	52,063,000	993,000	801,637	191,363
					-	-			801,637	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		自治行政	25,933,000	-	25,933,000	238,000	170,427	67,573
					-	-			170,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,333,000	-	2,333,000	238,000	170,427	67,573
					-	-			170,427	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	23,600,000	-	23,600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		區政行政	26,130,000	-	26,130,000	755,000	631,210	123,790
					-	-			631,210	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	21,067,000	-	21,067,000	640,000	621,210	18,790
					-	-			621,210	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	5,063,000	-	5,063,000	115,000	10,000	105,000
					-	-			10,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			兵役工作	89,239,000	-	89,239,000	10,183,000	7,972,564	2,210,436
					-	-			7,972,564	
					-	-			-	100,600
					-	-				
			20	業務費	61,027,000	-	61,027,000	7,513,000	5,950,100	1,562,900
					-	-			5,950,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	28,212,000	-	28,212,000	2,670,000	2,022,464	647,536
					-	-			2,022,464	
					-	-			-	100,600
					-	-				
02				民政業務	33,473,000	-	33,473,000	441,000	-	441,000
					-	-			-	
					-	-			-	390,000
					-	-				
	01			禮儀事務工作	12,185,000	-	12,185,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,685,000	-	11,685,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			宗教工作	21,288,000	-	21,288,000	421,000	-	421,000
					-	-			-	
					-	-			-	390,000
					-	-				
			20	業務費	4,288,000	-	4,288,000	421,000	-	421,000
					-	-			-	
					-	-			-	390,000
					-	-				
			40	獎補助費	17,000,000	-	17,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	300,478,000	-	300,478,000	47,628,000	30,487,290	17,140,710
					-	-			30,487,290	
					-	-			-	7,399,061
					-	-				
02				民政業務	108,432,000	-	108,432,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			戶政工作*	3,454,000	-	3,454,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	3,454,000	-	3,454,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/8

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

款	項	目	節	代號及名稱	預算數：原預算數／追加(減)數／第一預備金／各類員工待遇準備	預算數：第二預備金／經費流用數／調整待遇準備／預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數：本月實現數／截至本月止累計實現數(2)／應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)／備註(預付款)
	03			地方行政工作*	104,978,000	-	104,978,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		自治行政*	104,978,000	-	104,978,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	69,978,000	-	69,978,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	35,000,000	-	35,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮儀事務工作*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	115,432,000	-	115,432,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：109/2/8

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數 第一預備金 各類員工待遇準備	第二預備金 經費流用數 調整待遇準備 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					-	-				
				經資門合計	415,910,000	-	415,910,000	47,628,000	30,487,290	17,140,710
					-	-			30,487,290	
					-	-			-	7,399,061
					-	-				
05				公務人員退休及撫卹給付	348,108	-	348,108	348,108	348,108	-
					-	-			348,108	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	348,108	-	348,108	348,108	348,108	-
					-	-			348,108	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	348,108	-	348,108	348,108	348,108	-
					-	-			348,108	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	348,108	-	348,108	348,108	348,108	-
					-	-			348,108	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	416,258,108	-	416,258,108	47,976,108	30,835,398	17,140,710
					-	-			30,835,398	
					-	-			-	7,399,061
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/8

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數:第1頁
單位：新臺幣元

科　目　名　稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數	科　目　名　稱	金額 本月	金額 上月結存	金額 增減數
資產	191,475,150	182,633,753	8,841,397	負債	175,150,159	175,407,823	-257,664
流動資產	191,475,150	182,633,753	8,841,397	流動負債	175,150,159	175,407,823	-257,664
現金	115,311,284	115,186,967	124,317	應付款項	16,448,559	16,448,559	0
專戶存款	115,011,284	115,186,967	-175,683	其他應付款	16,448,559	16,448,559	0
零用金	300,000	0	300,000	預收其他政府款	36,784,316	36,784,316	0
應收款項	109,600	109,600	0	預收其他政府款	36,784,316	36,784,316	0
應收帳款	109,600	109,600	0	存入保證金	2,352,000	2,713,500	-361,500
暫付款	6,906,000	6,987,981	-81,981	存入保證金	2,352,000	2,713,500	-361,500
暫付款	6,906,000	6,987,981	-81,981	應付代收款	38,665,306	39,035,979	-370,673
預付款	69,148,266	60,349,205	8,799,061	應付代收款	38,665,306	39,035,979	-370,673
預付款	69,148,266	60,349,205	8,799,061	應付保管款	80,899,978	80,425,469	474,509
支出	33,771,458	0	33,771,458	應付保管款	80,899,978	80,425,469	474,509
支出	33,771,458	0	33,771,458	淨資產	7,225,930	7,225,930	0
繳付公庫數	2,936,060	0	2,936,060	資產負債淨額	7,225,930	7,225,930	0
繳付公庫數	2,936,060	0	2,936,060	資產負債淨額	7,225,930	7,225,930	0
人事支出	21,698,110	0	21,698,110	資產負債淨額	7,225,930	7,225,930	0
人事支出	21,698,110	0	21,698,110	收入	42,870,519	0	42,870,519
業務支出	7,104,824	0	7,104,824	收入	42,870,519	0	42,870,519
業務支出	7,104,824	0	7,104,824	公庫撥入數	39,934,459	0	39,934,459
獎補助支出	2,032,464	0	2,032,464	公庫撥入數	39,934,459	0	39,934,459
補助社會保險及其他福利費用	2,022,464	0	2,022,464	規費收入	48	0	48
其他獎補捐助	10,000	0	10,000	規費收入	48	0	48
預算控制	592,397,478	114,680,370	477,717,108	補助及協助收入	2,867,192	0	2,867,192
預算控制	592,397,478	114,680,370	477,717,108	補助收入	2,867,192	0	2,867,192
收入預算數	61,459,000	0	61,459,000	其他收入	68,820	0	68,820
收入預算數	61,459,000	0	61,459,000	其他收入	68,820	0	68,820
支出保留數	114,680,370	114,680,370	0	預算控制	592,397,478	114,680,370	477,717,108
支出保留數	114,680,370	114,680,370	0	預算控制	592,397,478	114,680,370	477,717,108
預計撥入數	416,258,108	0	416,258,108	支出預算數	368,282,000	0	368,282,000
預計撥入數	416,258,108	0	416,258,108	支出預算數	368,282,000	0	368,282,000
				支出分配數	47,976,108	0	47,976,108
				支出分配數	47,976,108	0	47,976,108
				支出保留數準備	114,680,370	114,680,370	0
				支出保留數準備	114,680,370	114,680,370	0
				預計繳付數	61,459,000	0	61,459,000
				預計繳付數	61,459,000	0	61,459,000

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國109年1月31日

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
合計	817,644,086	297,314,123	520,329,963	合計	817,644,086	297,314,123	520,329,963
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	4,209,360	2,659,360	1,550,000	應付保證品	4,209,360	2,659,360	1,550,000
債權憑證	1	-	1	待抵銷債權憑證	1	-	1