

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2月29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	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			罰金罰鍰及息金	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	-	104	-	152
					-			152		
	03			使用規費收入	3,000	3,000	-	104	-	152
					-			152		
		03		資料使用費	3,000	3,000	-	104	-	152
					-			152		
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	3,650,000	171,000	-	-611,808
					-			3,038,192		
	01			上級政府補助收入	56,342,000	56,342,000	3,650,000	171,000	-	-611,808
					-			3,038,192		
		02		計畫型補助收入	56,342,000	56,342,000	3,650,000	171,000	-	-611,808

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2月29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)		
					-			3,038,192		
12				其他收入	4,000,000	4,000,000	-	-	-	68,820
					-			68,820		
	02			雜項收入	4,000,000	4,000,000	-	-	-	68,820
					-			68,820		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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	3,650,000	171,104	-	-542,836
					-			3,107,164		
				總計	61,459,000	61,459,000	3,650,000	171,104	-	-542,836
					-			3,107,164		

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2月29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)=(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				
01				一般行政	120,676,000	-	120,676,000	44,282,000	7,438,435	15,130,476
					-	-			29,151,524	
					-	-			-	6,908,461
					-	-				
	07			行政管理	120,676,000	-	120,676,000	44,282,000	7,438,435	15,130,476
					-	-			29,151,524	
					-	-			-	6,908,461
					-	-				
		01		人員維持費	112,569,000	-	112,569,000	42,969,000	6,957,834	14,661,164
					-	-			28,307,836	
					-	-			-	6,908,461
					-	-				
			10	人事費	112,569,000	-	112,569,000	42,969,000	6,957,834	14,661,164
					-	-			28,307,836	
					-	-			-	6,908,461
					-	-				
		02		一般業務	8,107,000	-	8,107,000	1,313,000	480,601	469,312
					-	-			843,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	8,101,000	-	8,101,000	1,311,000	478,601	469,312
					-	-			841,688	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				民政業務	146,329,000	-	146,329,000	17,449,000	1,848,695	6,826,104
					-	-			10,622,896	
					-	-			-	-
					-	-				

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2月29日

頁數：第2頁

科 目					預 算			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	5,027,000	-	5,027,000	361,000	300,109	60,891	
					-	-			300,109		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,027,000	-	5,027,000	361,000	300,109	60,891	
					-	-			300,109		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			地方行政工作	52,063,000	-	52,063,000	5,890,000	329,179	4,759,184	
					-	-			1,130,816		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		自治行政	25,933,000	-	25,933,000	369,000	88,625	109,948	
					-	-			259,052		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	2,333,000	-	2,333,000	369,000	88,625	109,948	
					-	-			259,052		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	23,600,000	-	23,600,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		區政行政	26,130,000	-	26,130,000	5,521,000	240,554	4,649,236	
					-	-			871,764		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	21,067,000	-	21,067,000	5,301,000	130,554	4,549,236	
					-	-			751,764		
					-	-			-	-	
					-	-					

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2月29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 (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					
			40	獎補助費	5,063,000	-	5,063,000	220,000	110,000	100,000	
					-	-			120,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			兵役工作	89,239,000	-	89,239,000	11,198,000	1,219,407	2,006,029	
					-	-			9,191,971		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	61,027,000	-	61,027,000	7,978,000	1,039,989	987,911	
					-	-			6,990,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	28,212,000	-	28,212,000	3,220,000	179,418	1,018,118	
					-	-			2,201,882		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				民政業務	33,473,000	-	33,473,000	1,172,000	463,471	708,529	
					-	-			463,471		
					-	-			-	28,300	
					-	-					
	01			禮儀事務工作	12,185,000	-	12,185,000	648,000	40,696	607,304	
					-	-			40,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	11,685,000	-	11,685,000	648,000	40,696	607,304	
					-	-			40,696		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月29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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			宗教工作	21,288,000	-	21,288,000	524,000	422,775	101,225
					-	-			422,775	
					-	-			-	28,300
					-	-				
			20	業務費	4,288,000	-	4,288,000	524,000	422,775	101,225
					-	-			422,775	
					-	-			-	28,300
					-	-				
			40	獎補助費	17,000,000	-	17,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	300,478,000	-	300,478,000	62,903,000	9,750,601	22,665,109
					-	-			40,237,891	
					-	-			-	6,936,761
					-	-				
02				民政業務	108,432,000	-	108,432,000	35,000,000	-	35,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	33,852,947
					-	-				
	02			戶政工作*	3,454,000	-	3,454,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	3,454,000	-	3,454,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			地方行政工作*	104,978,000	-	104,978,000	35,000,000	-	35,000,000
					-	-			-	
					-	-			-	33,852,947
					-	-				

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2月29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 (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		自治行政*	104,978,000	-	104,978,000	35,000,000	-	35,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	33,852,947	
					-	-			-		
			30	設備及投資*	69,978,000	-	69,978,000	35,000,000	-	35,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	33,852,947	
					-	-			-		
			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	35,000,000	-	35,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	33,852,947	
					-	-			-		
				經資門合計	415,910,000	-	415,910,000	97,903,000	9,750,601	57,665,109	
					-	-			40,237,891		
					-	-			-	40,789,708	
					-	-			-		

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2月29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				
05				公務人員退休及撫卹給付	522,162	-	522,162	522,162	174,054	-
					-	-			522,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	522,162	-	522,162	522,162	174,054	-
					-	-			522,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	522,162	-	522,162	522,162	174,054	-
					-	-			522,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	522,162	-	522,162	522,162	174,054	-
					-	-			522,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	416,432,162	-	416,432,162	98,425,162	9,924,655	57,665,109
					-	-			40,760,053	-
					-	-			-	40,789,708
					-	-			-	-

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國109年2月29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	221,973,508	191,475,150	30,498,358	負債	174,496,675	175,150,159	-653,484
流動資產	221,973,508	191,475,150	30,498,358	流動負債	174,496,675	175,150,159	-653,484
現金	114,637,930	115,311,284	-673,354	應付款項	16,448,559	16,448,559	0
專戶存款	114,337,930	115,011,284	-673,354	其他應付款	16,448,559	16,448,559	0
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	36,784,316	36,784,316	0
應收款項	101,200	109,600	-8,400	預收其他政府款	36,784,316	36,784,316	0
應收帳款	101,200	109,600	-8,400	存入保證金	1,144,000	2,352,000	-1,208,000
暫付款	6,925,870	6,906,000	19,870	存入保證金	1,144,000	2,352,000	-1,208,000
暫付款	6,925,870	6,906,000	19,870	應付代收款	38,705,190	38,665,306	39,884
預付款	100,308,508	69,148,266	31,160,242	應付代收款	38,705,190	38,665,306	39,884
預付款	100,308,508	69,148,266	31,160,242	應付保管款	81,414,610	80,899,978	514,632
支出	46,106,022	33,771,458	12,334,564	應付保管款	81,414,610	80,899,978	514,632
支出	46,106,022	33,771,458	12,334,564	淨資產	7,012,930	7,225,930	-213,000
繳付公庫數	3,115,564	2,936,060	179,504	資產負債淨額	7,012,930	7,225,930	-213,000
繳付公庫數	3,115,564	2,936,060	179,504	資產負債淨額	7,012,930	7,225,930	-213,000
人事支出	28,829,998	21,698,110	7,131,888	資產負債淨額	7,012,930	7,225,930	-213,000
人事支出	28,829,998	21,698,110	7,131,888	收入	86,569,925	42,870,519	43,699,406
業務支出	9,606,173	7,104,824	2,501,349	收入	86,569,925	42,870,519	43,699,406
業務支出	9,606,173	7,104,824	2,501,349	公庫撥入數	83,462,761	39,934,459	43,528,302
設備及投資支出	2,230,405	0	2,230,405	公庫撥入數	83,462,761	39,934,459	43,528,302
增購財產支出	2,230,405	0	2,230,405	規費收入	152	48	104
獎補助支出	2,323,882	2,032,464	291,418	規費收入	152	48	104
補助社會保險及其他福利費用	2,201,882	2,022,464	179,418	補助及協助收入	3,038,192	2,867,192	171,000
其他獎補助	122,000	10,000	112,000	補助收入	3,038,192	2,867,192	171,000
預算控制	590,341,127	592,397,478	-2,056,351	其他收入	68,820	68,820	0
預算控制	590,341,127	592,397,478	-2,056,351	其他收入	68,820	68,820	0
收入預算數	57,809,000	61,459,000	-3,650,000	預算控制	590,341,127	592,397,478	-2,056,351
收入預算數	57,809,000	61,459,000	-3,650,000	預算控制	590,341,127	592,397,478	-2,056,351
收入分配數	3,650,000	0	3,650,000	支出預算數	318,007,000	368,282,000	-50,275,000
收入分配數	3,650,000	0	3,650,000	支出預算數	318,007,000	368,282,000	-50,275,000
支出保留數	112,449,965	114,680,370	-2,230,405	支出分配數	98,425,162	47,976,108	50,449,054
支出保留數	112,449,965	114,680,370	-2,230,405	支出分配數	98,425,162	47,976,108	50,449,054
預計撥入數	416,432,162	416,258,108	174,054	支出保留數準備	112,449,965	114,680,370	-2,230,405
預計撥入數	416,432,162	416,258,108	174,054	支出保留數準備	112,449,965	114,680,370	-2,230,405
				預計繳付數	61,459,000	61,459,000	0
				預計繳付數	61,459,000	61,459,000	0

平衡表
中華民國109年2月29日

頁數:第2頁

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	858,420,657	817,644,086	40,776,571
備註 保管有價證券-	-	-	-
保管品-	-	-	-
保證品4,209,360	4,209,360	4,209,360	-
債權憑證1	1	1	-

科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數
合 計	858,420,657	817,644,086	40,776,571
備註 應付保管有價證券-	-	-	-
應付保管品-	-	-	-
應付保證品4,209,360	4,209,360	4,209,360	-
待抵銷債權憑證1	1	1	-