

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3月31日

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

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3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)	
		02		計畫型補助收入	56,342,000	56,342,000	27,375,000	30,567,988	-	6,231,180
					-			33,606,180	-	
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	27,584,000	30,716,742	-	6,239,906
					-			33,823,906	-	
				總計	61,459,000	61,459,000	27,584,000	30,716,742	-	6,239,906
					-			33,823,906	-	

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3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	120,676,000	-	120,676,000	52,732,000	8,650,876	14,929,600
					-	-			37,802,400	
					-	-			-	6,908,461
					-	-			-	
	07			行政管理	120,676,000	-	120,676,000	52,732,000	8,650,876	14,929,600
					-	-			37,802,400	
					-	-			-	6,908,461
					-	-			-	
		01		人員維持費	112,569,000	-	112,569,000	50,849,000	8,102,367	14,438,797
					-	-			36,410,203	
					-	-			-	6,908,461
					-	-			-	
			10	人事費	112,569,000	-	112,569,000	50,849,000	8,102,367	14,438,797
					-	-			36,410,203	
					-	-			-	6,908,461
					-	-			-	
			02	一般業務	8,107,000	-	8,107,000	1,883,000	548,509	490,803
					-	-			1,392,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	8,101,000	-	8,101,000	1,881,000	548,509	490,803
					-	-			1,390,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				民政業務	146,329,000	-	146,329,000	38,683,000	23,489,488	4,570,616
					-	-			34,112,384	
					-	-			-	145,000
					-	-			-	

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3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)=(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)
	02			戶政工作	5,027,000	-	5,027,000	560,000	213,065	46,826
					-	-			513,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,027,000	-	5,027,000	560,000	213,065	46,826
					-	-			513,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			地方行政工作	52,063,000	-	52,063,000	7,307,000	4,950,269	1,225,915
					-	-			6,081,085	
					-	-			-	145,000
					-	-			-	-
		02		自治行政	25,933,000	-	25,933,000	1,350,000	908,082	182,866
					-	-			1,167,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,333,000	-	2,333,000	600,000	308,082	32,866
					-	-			567,134	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	23,600,000	-	23,600,000	750,000	600,000	150,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		區政行政	26,130,000	-	26,130,000	5,957,000	4,042,187	1,043,049
					-	-			4,913,951	
					-	-			-	145,000
					-	-			-	-
			20	業務費	21,067,000	-	21,067,000	5,632,000	3,912,187	968,049
					-	-			4,663,951	
					-	-			-	130,000
					-	-			-	-

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3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)
			40	獎補助費	5,063,000	-	5,063,000	325,000	130,000	75,000
					-	-			250,000	
					-	-			-	15,000
					-	-			-	
	05			兵役工作	89,239,000	-	89,239,000	30,816,000	18,326,154	3,297,875
					-	-			27,518,125	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	61,027,000	-	61,027,000	24,328,000	16,110,845	1,227,066
					-	-			23,100,934	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	28,212,000	-	28,212,000	6,488,000	2,215,309	2,070,809
					-	-			4,417,191	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				民政業務	33,473,000	-	33,473,000	7,135,000	5,912,818	758,711
					-	-			6,376,289	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
	01			禮儀事務工作	12,185,000	-	12,185,000	1,607,000	1,026,515	539,789
					-	-			1,067,211	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			20	業務費	11,685,000	-	11,685,000	1,607,000	1,026,515	539,789
					-	-			1,067,211	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/4/6

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3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		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)
	02			宗教工作	21,288,000	-	21,288,000	5,528,000	4,886,303	218,922	
					-	-			5,309,078		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	4,288,000	-	4,288,000	598,000	106,303	68,922	
					-	-			529,078		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	17,000,000	-	17,000,000	4,930,000	4,780,000	150,000	
					-	-			4,780,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	300,478,000	-	300,478,000	98,550,000	38,053,182	20,258,927	
					-	-			78,291,073		
					-	-			-	7,113,461	
					-	-			-	-	
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3月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
		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	2,100,000	2,100,000	-
					-	-		2,100,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		
	01			禮儀事務工作*	7,000,000	-	7,000,000	2,100,000	2,100,000	-
					-	-		2,100,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		40		獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	2,100,000	2,100,000	-
					-	-		2,100,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		
				資本門合計	115,432,000	-	115,432,000	37,100,000	2,100,000	35,000,000
					-	-		2,100,000		
					-	-		-		33,852,947
					-	-		-		
				經資門合計	415,910,000	-	415,910,000	135,650,000	40,153,182	55,258,927
					-	-		80,391,073		
					-	-		-		40,966,408
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			執行數	截至本月止 累計分配數 (1)	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
05				公務人員退休及撫卹給付	696,216	-	696,216	696,216	174,054	-
					-	-		696,216		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	696,216	-	696,216	696,216	174,054	-
					-	-		696,216		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	696,216	-	696,216	696,216	174,054	-
					-	-		696,216		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	696,216	-	696,216	696,216	174,054	-
					-	-		696,216		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	416,606,216	-	416,606,216	136,346,216	40,327,236	55,258,927
					-	-		81,087,289		-
					-	-		-		40,966,408
					-	-		-		-

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國109年3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	216,958,707	221,973,508	-5,014,801	負債	152,517,476	174,496,675	-21,979,199
流動資產	216,958,707	221,973,508	-5,014,801	流動負債	152,517,476	174,496,675	-21,979,199
現金	117,832,917	114,637,930	3,194,987	應付款項	16,448,559	16,448,559	0
專戶存款	117,532,917	114,337,930	3,194,987	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	11,430,000	36,784,316	-25,354,316
應收款項	101,200	101,200	0	預收其他政府款	11,430,000	36,784,316	-25,354,316
應收帳款	101,200	101,200	0	存入保證金	1,064,000	1,144,000	-80,000
暫付款	7,106,000	6,925,870	180,130	存入保證金	1,064,000	1,144,000	-80,000
暫付款	7,106,000	6,925,870	180,130	應付代收款	41,565,144	38,705,190	2,859,954
預付款	91,918,590	100,308,508	-8,389,918	應付代收款	41,565,144	38,705,190	2,859,954
預付款	91,918,590	100,308,508	-8,389,918	應付保管款	82,009,773	81,414,610	595,163
支出	120,503,417	46,106,022	74,397,395	應付保管款	82,009,773	81,414,610	595,163
支出	120,503,417	46,106,022	74,397,395	淨資產	7,012,930	7,012,930	0
繳付公庫數	33,832,306	3,115,564	30,716,742	資產負債淨額	7,012,930	7,012,930	0
繳付公庫數	33,832,306	3,115,564	30,716,742	資產負債淨額	7,012,930	7,012,930	0
人事支出	37,106,419	28,829,998	8,276,421	資產負債淨額	7,012,930	7,012,930	0
人事支出	37,106,419	28,829,998	8,276,421	收入	177,931,718	86,569,925	91,361,793
業務支出	31,831,679	9,606,173	22,225,506	收入	177,931,718	86,569,925	91,361,793
業務支出	31,831,679	9,606,173	22,225,506	公庫撥入數	144,107,812	83,462,761	60,645,051
設備及投資支出	2,959,209	2,230,405	728,804	公庫撥入數	144,107,812	83,462,761	60,645,051
增購財產支出	2,959,209	2,230,405	728,804	稅課收入	148,000	0	148,000
獎補助支出	14,773,804	2,323,882	12,449,922	稅課收入	148,000	0	148,000
補助地方政府	2,700,000	0	2,700,000	規費收入	906	152	754
補助社會保險及其他福利費用	4,317,191	2,201,882	2,115,309	規費收入	906	152	754
其他獎補助	7,756,613	122,000	7,634,613	補助及協助收入	33,606,180	3,038,192	30,567,988
預算控制	587,161,764	590,341,127	-3,179,363	補助收入	33,606,180	3,038,192	30,567,988
預算控制	587,161,764	590,341,127	-3,179,363	其他收入	68,820	68,820	0
收入預算數	33,875,000	57,809,000	-23,934,000	其他收入	68,820	68,820	0
收入預算數	33,875,000	57,809,000	-23,934,000	預算控制	587,161,764	590,341,127	-3,179,363
收入分配數	27,584,000	3,650,000	23,934,000	預算控制	587,161,764	590,341,127	-3,179,363
收入分配數	27,584,000	3,650,000	23,934,000	支出預算數	280,260,000	318,007,000	-37,747,000
支出保留數	109,096,548	112,449,965	-3,353,417	支出預算數	280,260,000	318,007,000	-37,747,000
支出保留數	109,096,548	112,449,965	-3,353,417	支出分配數	136,346,216	98,425,162	37,921,054
預計撥入數	416,606,216	416,432,162	174,054	支出分配數	136,346,216	98,425,162	37,921,054
預計撥入數	416,606,216	416,432,162	174,054	支出保留數準備	109,096,548	112,449,965	-3,353,417
				支出保留數準備	109,096,548	112,449,965	-3,353,417
				預計繳付數	61,459,000	61,459,000	0
				預計繳付數	61,459,000	61,459,000	0

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國109年3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
合 計	924,623,888	858,420,657	66,203,231	合 計	924,623,888	858,420,657	66,203,231
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	2,210,000	4,209,360	-1,999,360	應付保證品	2,210,000	4,209,360	-1,999,360
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-