

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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				01030000000 稅課收入	96,000 -	96,000	-	- -	-	-
	17			01030251700 統籌分配稅	96,000 -	96,000	-	- -	-	-
		02		01030251702 特別統籌	96,000 -	96,000	-	- -	-	-
04				04030000000 罰款及賠償收入	1,050,000 -	1,050,000	-	90,000 90,376	-	90,376
	01			04030250100 罰金罰鍰及息金	800,000 -	800,000	-	90,000 90,000	-	90,000
		01		04030250101 罰金罰鍰	800,000 -	800,000	-	90,000 90,000	-	90,000
	03			04030250300 賠償收入	250,000 -	250,000	-	- 376	-	376
		01		04030250301 一般賠償收入	250,000 -	250,000	-	- 376	-	376
05				05030000000 規費收入	3,000 -	3,000	-	122 218	-	218
	03			05030250300 使用規費收入	3,000 -	3,000	-	122 218	-	218
		03		05030250303 資料使用費	3,000 -	3,000	-	122 218	-	218
07				07030000000 財產收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
	01			07030250100 財產孳息	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		07030250101 利息收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
	05			07030250500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		07030250501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
09				09030000000 補助及協助收入	48,627,000 -	48,627,000	9,301,000	185,000 4,360,000	-	-4,941,000
	01			09030250100 上級政府補助收入	48,627,000 -	48,627,000	9,301,000	185,000 4,360,000	-	-4,941,000
		02		09030250102	48,627,000	48,627,000	9,301,000	185,000	-	-4,941,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/7

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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)		
				計畫型補助收入	-			4,360,000		
12				12030000000	624,000	624,000	371,000	700	-	450
				其他收入	-			371,450		
	02			12030250200	624,000	624,000	371,000	700	-	450
				雜項收入	-			371,450		
		10		12030250210	624,000	624,000	371,000	700	-	450
				其他雜項收入	-			371,450		
				經常門合計	50,420,000	50,420,000	9,672,000	275,822	-	-4,849,956
					-			4,822,044		
				總計	50,420,000	50,420,000	9,672,000	275,822	-	-4,849,956
					-			4,822,044		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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				3703025010000 一般行政	128,942,000	-	128,942,000	46,302,000	8,321,938	16,104,615
					-	-			30,197,385	
					-	-			-	7,042,074
					-	-				
	07			3703025010700 行政管理	128,942,000	-	128,942,000	46,302,000	8,321,938	16,104,615
					-	-			30,197,385	
					-	-			-	7,042,074
					-	-				
			10	100000 人事費	119,803,000	-	119,803,000	44,436,000	7,833,732	15,244,577
					-	-			29,191,423	
					-	-			-	6,972,074
					-	-				
			20	200000 業務費	9,127,000	-	9,127,000	1,862,000	488,206	860,038
					-	-			1,001,962	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703025020000 民政業務	374,551,000	-	374,551,000	11,854,000	5,273,555	3,352,300
					-	-			8,501,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3703025020200 戶政工作	17,004,000	-	17,004,000	194,000	14,942	165,636
					-	-			28,364	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,004,000	-	17,004,000	194,000	14,942	165,636
					-	-			28,364	
					-	-			-	-
					-	-				

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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				
	03			3703025020300 地方行政工作	288,614,000	-	288,614,000	6,084,000	4,708,379	1,058,643
					-	-			5,025,357	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	148,298,000	-	148,298,000	5,064,000	4,588,012	179,010
					-	-			4,884,990	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	140,316,000	-	140,316,000	1,020,000	120,367	879,633
					-	-			140,367	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3703025020500 兵役工作	68,933,000	-	68,933,000	5,576,000	550,234	2,128,021
					-	-			3,447,979	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	42,293,000	-	42,293,000	1,952,000	388,534	800,965
					-	-			1,151,035	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,640,000	-	26,640,000	3,624,000	161,700	1,327,056
					-	-			2,296,944	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5303025020000 民政業務	26,145,000	-	26,145,000	2,890,000	1,222,579	1,543,486
					-	-			1,346,514	
					-	-			-	60,000
					-	-				
	01			5303025020100 禮儀事務工作	8,655,000	-	8,655,000	729,000	38,424	676,863
					-	-			52,137	
					-	-			-	60,000
					-	-				

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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				
			20	200000 業務費	8,155,000	-	8,155,000	729,000	38,424	676,863
					-	-			52,137	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			5303025020200 宗教工作	17,490,000	-	17,490,000	2,161,000	1,184,155	866,623
					-	-			1,294,377	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	602,000	-	602,000	200,000	36,163	78,803
					-	-			121,197	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,288,000	-	4,288,000	1,961,000	1,147,992	787,820
					-	-			1,173,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,600,000	-	12,600,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	529,638,000	-	529,638,000	61,046,000	14,818,072	21,000,401
					-	-			40,045,599	
					-	-			-	7,102,074
					-	-				
01				3703025010000 一般行政	679,000	-	679,000	319,000	-	598
					-	-			318,402	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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		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			
	07			3703025010700 行政管理*	679,000	-	679,000	319,000	598
					-	-		318,402	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	679,000	-	679,000	319,000	598
					-	-		318,402	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				3703025020000 民政業務	94,486,000	-	94,486,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	03			3703025020300 地方行政工作*	93,916,000	-	93,916,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	28,916,000	-	28,916,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	65,000,000	-	65,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			3703025020500 兵役工作*	570,000	-	570,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		30		300000 設備及投資*	570,000	-	570,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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				5303025020000 民政業務	18,000,000	-	18,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5303025020100 禮儀事務工作*	18,000,000	-	18,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	18,000,000	-	18,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	113,165,000	-	113,165,000	319,000	-	
					-	-		-	598	
					-	-		318,402	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	642,803,000	-	642,803,000	61,365,000	14,818,072	
					-	-		-	21,000,999	
					-	-		40,364,001	-	
					-	-		-	7,102,074	
					-	-		-	-	
05				7603025050000 公務人員退休及撫卹給付	1,156,012	-	1,156,012	1,156,012	190,729	
					-	-		-	-	
					-	-		1,156,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7603025050100 公務人員退休及撫卹給付	1,156,012	-	1,156,012	1,156,012	190,729	
					-	-		-	-	
					-	-		1,156,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,156,012	-	1,156,012	1,156,012	190,729	
					-	-		-	-	
					-	-		1,156,012	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/7

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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					
06				8903025060000 公務人員各項補助及慰問金	209,550	-	209,550	209,550	-		
					-	-		209,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
	01			8903025060100 公務人員各項補助及慰問金	209,550	-	209,550	209,550	-		
					-	-		209,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
			10	100000 人事費	209,550	-	209,550	209,550	-		
					-	-		209,550	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	1,365,562	-	1,365,562	1,365,562	400,279	-	
					-	-		1,365,562	-		
					-	-		-	-		
					-	-			-		
				總計	644,168,562	-	644,168,562	62,730,562	15,218,351	21,000,999	
					-	-			41,729,563		
					-	-			-	7,102,074	
					-	-					

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國111年2月28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	1,364,737,071	1,504,960,410	-140,223,339	負債	283,145,766	298,969,109	-15,823,343
流動資產	170,497,251	165,724,842	4,772,409	流動負債	176,610,875	202,895,626	-26,284,751
現金	153,389,265	148,606,856	4,782,409	應付款項	49,043,438	201,599,626	-152,556,188
專戶存款	153,089,265	148,306,856	4,782,409	應付代收款	49,043,438	201,599,626	-152,556,188
零用金	300,000	300,000	0	預收款	126,271,437	0	126,271,437
應收款項	334,600	344,600	-10,000	預收款	126,271,437	0	126,271,437
應收帳款	165,000	175,000	-10,000	預收其他政府款	1,296,000	1,296,000	0
其他應收款	169,600	169,600	0	預收其他政府款	1,296,000	1,296,000	0
預付款	16,773,386	16,773,386	0	長期負債	793,236	793,236	0
預付款	16,773,386	16,773,386	0	應付租賃款	793,236	793,236	0
固定資產	1,189,426,819	1,187,545,378	1,881,441	應付租賃款	793,236	793,236	0
土地	843,467,051	841,581,405	1,885,646	其他負債	105,741,655	95,280,247	10,461,408
土地	843,467,051	841,581,405	1,885,646	存入保證金	1,545,250	1,545,250	0
房屋建築及設備	230,836,255	230,836,255	0	存入保證金	1,545,250	1,545,250	0
房屋建築及設備	315,810,883	315,810,883	0	應付保管款	104,196,405	93,734,997	10,461,408
累計折舊－房屋建築及設備	-84,974,628	-84,974,628	0	應付保管款	104,196,405	93,734,997	10,461,408
機械及設備	3,061,947	3,066,152	-4,205	淨資產	1,199,933,219	1,198,197,472	1,735,747
機械及設備	7,695,464	8,116,248	-420,784	資產負債淨額	1,199,933,219	1,198,197,472	1,735,747
累計折舊－機械及設備	-4,633,517	-5,050,096	416,579	資產負債淨額	1,199,933,219	1,198,197,472	1,735,747
交通及運輸設備	892,015	892,015	0	資產負債淨額	1,199,933,219	1,198,197,472	1,735,747
交通及運輸設備	3,733,483	3,733,483	0	收入	54,281,933	38,532,861	15,749,072
累計折舊－交通及運輸設備	-2,841,468	-2,841,468	0	收入	54,281,933	38,532,861	15,749,072
雜項設備	488,903	488,903	0	公庫撥入數	49,388,536	33,915,286	15,473,250
雜項設備	3,015,752	3,015,752	0	公庫撥入數	49,388,536	33,915,286	15,473,250
累計折舊－雜項設備	-2,526,849	-2,526,849	0	罰款及賠償收入	90,376	376	90,000
租賃資產	1,143,085	1,143,085	0	罰款及賠償收入	90,376	376	90,000
租賃資產	1,173,675	1,173,675	0	規費收入	218	96	122
累計折舊－租賃資產	-30,590	-30,590	0	規費收入	218	96	122
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	補助及協助收入	4,360,000	4,175,000	185,000
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	補助收入	4,360,000	4,175,000	185,000
購建中固定資產	108,764,387	108,764,387	0	捐獻及贈與收入	71,353	71,353	0
購建中固定資產	108,764,387	108,764,387	0	捐獻及贈與收入	71,353	71,353	0
無形資產	3,055,173	3,055,173	0	其他收入	371,450	370,750	700
無形資產	3,055,173	3,055,173	0	其他收入	371,450	370,750	700
電腦軟體	3,055,173	3,055,173	0	預算控制	745,442,700	745,147,421	295,279
其他資產	1,757,828	148,635,017	-146,877,189	預算控制	745,442,700	745,147,421	295,279
暫付款	1,695,828	148,573,017	-146,877,189	歲出預算數	581,438,000	598,203,000	-16,765,000
暫付款	1,695,828	148,573,017	-146,877,189	歲出預算數	581,438,000	598,203,000	-16,765,000
存出保證金	62,000	62,000	0	歲出分配數	62,730,562	45,565,283	17,165,279
存出保證金	62,000	62,000	0	歲出分配數	62,730,562	45,565,283	17,165,279

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國111年2月28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
支出	172,623,847	30,739,032	141,884,815	歲出保留數準備	50,854,138	50,959,138	-105,000
支出	172,623,847	30,739,032	141,884,815	歲出保留數準備	50,854,138	50,959,138	-105,000
繳付公庫數	131,103,481	4,546,222	126,557,259	預計繳付數	50,420,000	50,420,000	0
繳付公庫數	131,103,481	4,546,222	126,557,259	預計繳付數	50,420,000	50,420,000	0
人事支出	30,678,182	22,408,008	8,270,174				
人事支出	30,678,182	22,408,008	8,270,174				
業務支出	8,396,668	1,625,558	6,771,110				
業務支出	8,396,668	1,625,558	6,771,110				
獎補助支出	2,441,311	2,159,244	282,067				
補助社會保險及其他福利費用	2,246,944	2,135,244	111,700				
其他獎補助	194,367	24,000	170,367				
財產損失	4,205	0	4,205				
財產交易損失	4,205	0	4,205				
預算控制	745,442,700	745,147,421	295,279				
預算控制	745,442,700	745,147,421	295,279				
歲入預算數	40,748,000	47,618,000	-6,870,000				
歲入預算數	40,748,000	47,618,000	-6,870,000				
歲入分配數	9,672,000	2,802,000	6,870,000				
歲入分配數	9,672,000	2,802,000	6,870,000				
歲出保留數	50,854,138	50,959,138	-105,000				
歲出保留數	50,854,138	50,959,138	-105,000				
預計撥入數	644,168,562	643,768,283	400,279				
預計撥入數	644,168,562	643,768,283	400,279				
合 計	2,282,803,618	2,280,846,863	1,956,755	合 計	2,282,803,618	2,280,846,863	1,956,755
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	1,000,000	1,000,000	-	應付保證品	1,000,000	1,000,000	-
債權憑證	1	1	-	待抵銷債權憑證	1	1	-