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3月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01030000000	96,000	96,000	96,000	96,000	-	-
				稅課收入	-			96,000		
	17			01030251700	96,000	96,000	96,000	96,000	-	-
				統籌分配稅	-			96,000		
		02		01030251702	96,000	96,000	96,000	96,000	-	-
				特別統籌	-			96,000		
04				04030000000	1,050,000	1,050,000	50,000	365,138	-	405,514
				罰款及賠償收入	-			455,514		
	01			04030250100	800,000	800,000	50,000	360,000	-	400,000
				罰金罰鍰及怠金	-			450,000		
		01		04030250101	800,000	800,000	50,000	360,000	-	400,000
				罰金罰鍰	-			450,000		
	03			04030250300	250,000	250,000	-	5,138	-	5,514
				賠償收入	-			5,514		
		01		04030250301	250,000	250,000	-	5,138	-	5,514
				一般賠償收入	-			5,514		
05				05030000000	3,000	3,000	-	424	-	642
				規費收入	-			642		
	03			05030250300	3,000	3,000	-	424	-	642
				使用規費收入	-			642		
		03		05030250303	3,000	3,000	-	424	-	642
				資料使用費	-			642		
07				07030000000	20,000	20,000	-	2,000	-	2,000
				財產收入	-			2,000		
	01			07030250100	10,000	10,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07030250101	10,000	10,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
	05			07030250500	10,000	10,000	-	2,000	-	2,000
				廢舊物資售價	-			2,000		
		01		07030250501	10,000	10,000	-	2,000	-	2,000
				廢舊物資售價	-			2,000		
09				09030000000	48,627,000	48,627,000	10,501,000	6,750,000	-	609,000
				補助及協助收入	-			11,110,000		
	01			09030250100	48,627,000	48,627,000	10,501,000	6,750,000	-	609,000
				上級政府補助收入	-			11,110,000		
		02		09030250102	48,627,000	48,627,000	10,501,000	6,750,000	-	609,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/4/7

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3月31日

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 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				計畫型補助收入	-			11,110,000		
12				12030000000	624,000	624,000	372,000	700	-	150
				其他收入	-			372,150		
	02			12030250200	624,000	624,000	372,000	700	-	150
				雜項收入	-			372,150		
		10		12030250210	624,000	624,000	372,000	700	-	150
				其他雜項收入	-			372,150		
				經常門合計	50,420,000	50,420,000	11,019,000	7,214,262	-	1,017,306
					-			12,036,306		
				總計	50,420,000	50,420,000	11,019,000	7,214,262	-	1,017,306
					-			12,036,306		

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3月31日

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				
01				3703025010000	128,942,000	-	128,942,000	54,911,000	8,875,546	15,838,069
				一般行政	-	-			39,072,931	
					-	-			-	7,056,474
					-	-				
	07			3703025010700	128,942,000	-	128,942,000	54,911,000	8,875,546	15,838,069
				行政管理	-	-			39,072,931	
					-	-			-	7,056,474
					-	-				
		01		3703025010701	119,803,000	-	119,803,000	52,424,000	8,259,065	14,973,512
				人員維持費	-	-			37,450,488	
					-	-			-	6,972,074
					-	-				
			10	100000	119,803,000	-	119,803,000	52,424,000	8,259,065	14,973,512
				人事費	-	-			37,450,488	
					-	-			-	6,972,074
					-	-				
		02		3703025010702	9,139,000	-	9,139,000	2,487,000	616,481	864,557
				一般業務	-	-			1,622,443	
					-	-			-	84,400
					-	-				
			20	200000	9,127,000	-	9,127,000	2,483,000	616,481	864,557
				業務費	-	-			1,618,443	
					-	-			-	84,400
					-	-				
			40	400000	12,000	-	12,000	4,000	-	-
				獎補助費	-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703025020000	374,551,000	-	374,551,000	19,237,000	4,775,789	5,959,511
				民政業務	-	-			13,277,489	
					-	-			-	15,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/4/7

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3月31日

單位：新臺幣元

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)
	02			3703025020200	17,004,000	-	17,004,000	271,000	116,934	125,702
				戶政工作	-	-			145,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	17,004,000	-	17,004,000	271,000	116,934	125,702
				業務費	-	-			145,298	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3703025020300	288,614,000	-	288,614,000	7,922,000	994,011	1,902,632
				地方行政工作	-	-			6,019,368	
					-	-			-	15,000
					-	-				
		02		3703025020302	266,834,000	-	266,834,000	1,928,000	448,442	1,142,272
				自治行政	-	-			785,728	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	132,181,000	-	132,181,000	528,000	123,848	107,233
				業務費	-	-			420,767	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	134,653,000	-	134,653,000	1,400,000	324,594	1,035,039
				獎補助費	-	-			364,961	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3703025020303	21,780,000	-	21,780,000	5,994,000	545,569	760,360
				區政行政	-	-			5,233,640	
					-	-			-	15,000
					-	-				
			20	200000	16,117,000	-	16,117,000	5,069,000	475,569	5,360
				業務費	-	-			5,063,640	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/4/7

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3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				
			40	400000	5,663,000	-	5,663,000	925,000	70,000	755,000
				獎補助費	-	-			170,000	
					-	-			-	15,000
					-	-				
	05			3703025020500	68,933,000	-	68,933,000	11,044,000	3,664,844	3,931,177
				兵役工作	-	-			7,112,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000	42,293,000	-	42,293,000	5,570,000	3,455,201	963,764
				業務費	-	-			4,606,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	26,640,000	-	26,640,000	5,474,000	209,643	2,967,413
				獎補助費	-	-			2,506,587	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5303025020000	26,145,000	-	26,145,000	4,332,000	814,910	2,170,576
				民政業務	-	-			2,161,424	
					-	-			-	660,000
					-	-				
	01			5303025020100	8,655,000	-	8,655,000	816,000	43,870	719,993
				禮儀事務工作	-	-			96,007	
					-	-			-	660,000
					-	-				
			20	200000	8,155,000	-	8,155,000	816,000	43,870	719,993
				業務費	-	-			96,007	
					-	-			-	660,000
					-	-				
			40	400000	500,000	-	500,000	-	-	-
				獎補助費	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目 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	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			5303025020200 宗教工作	17,490,000	-	17,490,000	3,516,000	771,040	1,450,583
					-	-			2,065,417	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	602,000	-	602,000	244,000	48,004	74,799
					-	-			169,201	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,288,000	-	4,288,000	2,172,000	123,036	875,784
					-	-			1,296,216	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,600,000	-	12,600,000	1,100,000	600,000	500,000
					-	-			600,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	529,638,000	-	529,638,000	78,480,000	14,466,245	23,968,156
					-	-			54,511,844	
					-	-			-	7,731,474
					-	-				
01				3703025010000 一般行政	679,000	-	679,000	319,000	-	598
					-	-			318,402	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703025010700 行政管理*	679,000	-	679,000	319,000	-	598
					-	-			318,402	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703025010702 一般業務*	679,000	-	679,000	319,000	-	598
					-	-			318,402	
					-	-			-	-
					-	-				

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111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元

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)
			30	300000 設備及投資*	679,000 - - -	- - - -	679,000	319,000	- 318,402 -	598 -
02				3703025020000 民政業務	94,486,000 - - -	- - - -	94,486,000	3,500,000	- - -	3,500,000 -
	03			3703025020300 地方行政工作*	93,916,000 - - -	- - - -	93,916,000	3,500,000	- - -	3,500,000 -
		02		3703025020302 自治行政*	93,916,000 - - -	- - - -	93,916,000	3,500,000	- - -	3,500,000 -
			30	300000 設備及投資*	28,916,000 - - -	- - - -	28,916,000	2,500,000	- - -	2,500,000 -
			40	400000 獎補助費*	65,000,000 - - -	- - - -	65,000,000	1,000,000	- - -	1,000,000 -
	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

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3月31日

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 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		本月實現數 截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	備註(預付款)
02				5303025020000	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-
				民政業務	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5303025020100	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-
				禮儀事務工作*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-
				獎補助費*	-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	113,165,000	-	113,165,000	3,819,000	-	3,500,598
					-	-			318,402	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	642,803,000	-	642,803,000	82,299,000	14,466,245	27,468,754
					-	-			54,830,246	
					-	-			-	7,731,474
					-	-				
05				7603025050000	1,346,741	-	1,346,741	1,346,741	190,729	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,346,741	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603025050100	1,346,741	-	1,346,741	1,346,741	190,729	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			1,346,741	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000	1,346,741	-	1,346,741	1,346,741	190,729	-
				人事費	-	-			1,346,741	
					-	-			-	-
					-	-				

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111年1月1日至111年3月31日

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	543,200	-	543,200	543,200	333,650	-
					-	-			543,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903025060100 公務人員各項補助及慰問金	543,200	-	543,200	543,200	333,650	-
					-	-			543,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	543,200	-	543,200	543,200	333,650	-
					-	-			543,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,889,941	-	1,889,941	1,889,941	524,379	-
					-	-			1,889,941	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	644,692,941	-	644,692,941	84,188,941	14,990,624	27,468,754
					-	-			56,720,187	
					-	-			-	7,731,474
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國111年3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
資產	1,350,019,615	1,364,737,071	-14,717,456	負債	266,513,284	283,145,766	-16,632,482
流動資產	179,906,574	170,497,251	9,409,323	流動負債	170,091,032	176,610,875	-6,519,843
現金	137,852,783	153,389,265	-15,536,482	應付款項	43,819,595	49,043,438	-5,223,843
專戶存款	137,552,783	153,089,265	-15,536,482	應付代收款	43,819,595	49,043,438	-5,223,843
零用金	300,000	300,000	0	預收款	126,271,437	126,271,437	0
應收款項	24,655,005	334,600	24,320,405	預收款	126,271,437	126,271,437	0
應收帳款	155,000	165,000	-10,000	預收其他政府款	0	1,296,000	-1,296,000
其他應收款	24,500,005	169,600	24,330,405	預收其他政府款	0	1,296,000	-1,296,000
預付款	17,398,786	16,773,386	625,400	長期負債	793,236	793,236	0
預付款	17,398,786	16,773,386	625,400	應付租賃款	793,236	793,236	0
固定資產	1,165,100,040	1,189,426,819	-24,326,779	應付租賃款	793,236	793,236	0
土地	819,136,646	843,467,051	-24,330,405	其他負債	95,629,016	105,741,655	-10,112,639
土地	819,136,646	843,467,051	-24,330,405	存入保證金	1,098,250	1,545,250	-447,000
房屋建築及設備	230,836,255	230,836,255	0	存入保證金	1,098,250	1,545,250	-447,000
房屋建築及設備	315,810,883	315,810,883	0	應付保管款	94,530,766	104,196,405	-9,665,639
累計折舊－房屋建築及設備	-84,974,628	-84,974,628	0	應付保管款	94,530,766	104,196,405	-9,665,639
機械及設備	3,061,573	3,061,947	-374	淨資產	1,199,933,219	1,199,933,219	0
機械及設備	7,658,081	7,695,464	-37,383	資產負債淨額	1,199,933,219	1,199,933,219	0
累計折舊－機械及設備	-4,596,508	-4,633,517	37,009	資產負債淨額	1,199,933,219	1,199,933,219	0
交通及運輸設備	892,015	892,015	0	資產負債淨額	1,199,933,219	1,199,933,219	0
交通及運輸設備	3,733,483	3,733,483	0	收入	82,552,186	54,281,933	28,270,253
累計折舊－交通及運輸設備	-2,841,468	-2,841,468	0	收入	82,552,186	54,281,933	28,270,253
雜項設備	488,903	488,903	0	公庫撥入數	70,444,527	49,388,536	21,055,991
雜項設備	3,015,752	3,015,752	0	公庫撥入數	70,444,527	49,388,536	21,055,991
累計折舊－雜項設備	-2,526,849	-2,526,849	0	稅課收入	96,000	0	96,000
租賃資產	1,143,085	1,143,085	0	稅課收入	96,000	0	96,000
租賃資產	1,173,675	1,173,675	0	罰款及賠償收入	455,514	90,376	365,138
累計折舊－租賃資產	-30,590	-30,590	0	罰款及賠償收入	455,514	90,376	365,138
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	規費收入	642	218	424
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	規費收入	642	218	424
購建中固定資產	108,768,387	108,764,387	4,000	財產收益	2,000	0	2,000
購建中固定資產	108,768,387	108,764,387	4,000	廢舊物品售價收入	2,000	0	2,000
無形資產	3,055,173	3,055,173	0	補助及協助收入	11,110,000	4,360,000	6,750,000
無形資產	3,055,173	3,055,173	0	補助收入	11,110,000	4,360,000	6,750,000
電腦軟體	3,055,173	3,055,173	0	捐獻及贈與收入	71,353	71,353	0
其他資產	1,957,828	1,757,828	200,000	捐獻及贈與收入	71,353	71,353	0
暫付款	1,895,828	1,695,828	200,000	其他收入	372,150	371,450	700
暫付款	1,895,828	1,695,828	200,000	其他收入	372,150	371,450	700
存出保證金	62,000	62,000	0	預算控制	741,220,949	745,442,700	-4,221,751
存出保證金	62,000	62,000	0	預算控制	741,220,949	745,442,700	-4,221,751
支出	198,979,074	172,623,847	26,355,227	歲出預算數	560,504,000	581,438,000	-20,934,000

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國111年3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
支出	198,979,074	172,623,847	26,355,227	歲出預算數	560,504,000	581,438,000	-20,934,000
繳付公庫數	138,327,743	131,103,481	7,224,262	歲出分配數	84,188,941	62,730,562	21,458,379
繳付公庫數	138,327,743	131,103,481	7,224,262	歲出分配數	84,188,941	62,730,562	21,458,379
人事支出	39,509,630	30,678,182	8,831,448	歲出保留數準備	46,108,008	50,854,138	-4,746,130
人事支出	39,509,630	30,678,182	8,831,448	歲出保留數準備	46,108,008	50,854,138	-4,746,130
業務支出	14,523,457	8,396,668	6,126,789	預計繳付數	50,420,000	50,420,000	0
業務支出	14,523,457	8,396,668	6,126,789	預計繳付數	50,420,000	50,420,000	0
獎補助支出	6,613,665	2,441,311	4,172,354				
補助社會保險及其他福利費用	2,304,424	2,246,944	57,480				
其他獎補捐助	4,309,241	194,367	4,114,874				
財產損失	4,579	4,205	374				
財產交易損失	4,579	4,205	374				
預算控制	741,220,949	745,442,700	-4,221,751				
預算控制	741,220,949	745,442,700	-4,221,751				
歲入預算數	39,401,000	40,748,000	-1,347,000				
歲入預算數	39,401,000	40,748,000	-1,347,000				
歲入分配數	11,019,000	9,672,000	1,347,000				
歲入分配數	11,019,000	9,672,000	1,347,000				
歲出保留數	46,108,008	50,854,138	-4,746,130				
歲出保留數	46,108,008	50,854,138	-4,746,130				
預計撥入數	644,692,941	644,168,562	524,379				
預計撥入數	644,692,941	644,168,562	524,379				
合計	2,290,219,638	2,282,803,618	7,416,020	合計	2,290,219,638	2,282,803,618	7,416,020
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	-