

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/9/1

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8月31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)		
		02		09030250102 計畫型補助收入	48,627,000	48,627,000	24,691,000	3,700,000	-	-2,366,000
					-			22,325,000		
12				12030000000 其他收入	624,000	624,000	607,000	676,567	-	1,287,501
					-			1,894,501		
	02			12030250200 雜項收入	624,000	624,000	607,000	676,567	-	1,287,501
					-			1,894,501		
		01		12030250201 收回以前年度歲出	-	-	-	675,867	-	1,286,801
					-			1,286,801		
		10		12030250210 其他雜項收入	624,000	624,000	607,000	700	-	700
					-			607,700		
				經常門合計	50,420,000	50,420,000	25,825,000	4,384,219	-	-982,806
					-			24,842,194		
				總計	50,420,000	50,420,000	25,825,000	4,384,219	-	-982,806
					-			24,842,194		

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8月31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	
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	98,460,000	8,506,563	8,507,352
					-	-			89,952,648	
					-	-			-	87,050
					-	-				
	07			3703025010700 行政管理	128,942,000	-	128,942,000	98,460,000	8,506,563	8,507,352
					-	-			89,952,648	
					-	-			-	87,050
					-	-				
		01		3703025010701 人員維持費	119,803,000	-	119,803,000	92,364,000	8,035,820	7,274,996
					-	-			85,089,004	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	119,803,000	-	119,803,000	92,364,000	8,035,820	7,274,996
					-	-			85,089,004	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703025010702 一般業務	9,139,000	-	9,139,000	6,096,000	470,743	1,232,356
					-	-			4,863,644	
					-	-			-	87,050
					-	-				
			20	200000 業務費	9,127,000	-	9,127,000	6,088,000	470,743	1,232,356
					-	-			4,855,644	
					-	-			-	87,050
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703025020000 民政業務	374,551,000	-	374,551,000	193,579,000	6,251,969	127,823,623
					-	-			65,755,377	
					-	-			-	104,759,734
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8月31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	
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				
	02			3703025020200 戶政工作	17,004,000	-	17,004,000	9,093,000	664,768	873,909
					-	-			8,219,091	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,004,000	-	17,004,000	9,093,000	664,768	873,909
					-	-			8,219,091	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3703025020300 地方行政工作	288,614,000	-	288,614,000	141,188,000	831,985	112,316,705
					-	-			28,871,295	
					-	-			-	103,238,000
					-	-				
		02		3703025020302 自治行政	266,834,000	-	266,834,000	124,439,000	650,391	107,477,898
					-	-			16,961,102	
					-	-			-	103,238,000
					-	-				
			20	200000 業務費	132,181,000	-	146,408,000	119,739,000	142,356	104,065,857
					-	14,227,000			15,673,143	
					-	-			-	103,238,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	134,653,000	-	120,426,000	4,700,000	508,035	3,412,041
					-	-14,227,000			1,287,959	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		3703025020303 區政行政	21,780,000	-	21,780,000	16,749,000	181,594	4,838,807
					-	-			11,910,193	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,117,000	-	16,117,000	11,516,000	121,594	4,566,682
					-	-			6,949,318	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8月31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	
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				
	02			5303025020200 宗教工作	17,490,000	-	17,490,000	8,436,000	769,226	3,031,662
					-	-			5,404,338	
					-	-			-	1,002,000
					-	-				
			10	100000 人事費	602,000	-	602,000	470,000	44,650	76,594
					-	-			393,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,288,000	-	4,288,000	3,166,000	24,576	1,585,068
					-	-			1,580,932	
					-	-			-	1,002,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,600,000	-	12,600,000	4,800,000	700,000	1,370,000
					-	-			3,430,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	529,638,000	-	529,638,000	303,007,000	15,762,445	140,487,736
					-	-			162,519,264	
					-	-			-	106,574,784
					-	-				
01				3703025010000 一般行政	679,000	-	679,000	679,000	-	28,378
					-	-			650,622	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703025010700 行政管理*	679,000	-	679,000	679,000	-	28,378
					-	-			650,622	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3703025010702 一般業務*	679,000	-	679,000	679,000	-	28,378
					-	-			650,622	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8月31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		
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					
			30	300000 設備及投資*	679,000	-	679,000	679,000	-	28,378	
					-	-			650,622		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				3703025020000 民政業務	94,486,000	-	94,486,000	21,000,000	310,000	19,630,872	
					-	-			1,369,128		
					-	-			-	3,300,942	
					-	-					
	03			3703025020300 地方行政工作*	93,916,000	-	93,916,000	21,000,000	310,000	19,630,872	
					-	-			1,369,128		
					-	-			-	3,300,942	
					-	-					
		02		3703025020302 自治行政*	93,916,000	-	93,916,000	21,000,000	310,000	19,630,872	
					-	-			1,369,128		
					-	-			-	3,300,942	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	28,916,000	-	29,716,942	5,800,942	-	5,800,942	
					-	800,942			-		
					-	-			-	3,300,942	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	65,000,000	-	64,199,058	15,199,058	310,000	13,829,930	
					-	-800,942			1,369,128		
					-	-			-	-	
					-	-					
	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：111/9/1

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8月31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	
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	21,679,000	310,000	
					-	-			2,019,750	
					-	-			-	
					-	-			3,300,942	
				經資門合計	642,803,000	-	642,803,000	324,686,000	16,072,445	
					-	-			164,539,014	
					-	-			-	
					-	-			109,875,726	
05				7603025050000 公務人員退休及撫卹給付	2,311,849	-	2,311,849	2,311,849	194,550	
					-	-			2,311,849	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603025050100 公務人員退休及撫卹給付	2,311,849	-	2,311,849	2,311,849	194,550	
					-	-			2,311,849	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,311,849	-	2,311,849	2,311,849	194,550	
					-	-			2,311,849	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
03				8903025030000 災害準備金	223,167,626	-	223,167,626	223,167,626	7,811,756	107,511,959	
					-	-			115,655,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903025030100 災害準備金	223,167,626	-	223,167,626	223,167,626	7,811,756	107,511,959	
					-	-			115,655,667		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	222,953,429	-	222,953,429	222,953,429	7,734,800	107,511,959	
					-	-			115,441,470		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	214,197	-	214,197	214,197	76,956	-	
					-	-			214,197		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8903025060000 公務人員各項補助及慰問金	1,218,190	-	1,218,190	1,218,190	189,900	-	
					-	-			1,218,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8903025060100 公務人員各項補助及慰問金	1,218,190	-	1,218,190	1,218,190	189,900	-	
					-	-			1,218,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,218,190	-	1,218,190	1,218,190	189,900	-	
					-	-			1,218,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
				統籌科目合計	226,697,665	-	226,697,665	226,697,665	8,196,206	107,511,959	
					-	-			119,185,706		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/9/1

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8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			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			截至本月止 累計分配數 (1)	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						
				總計	869,500,665	-	869,500,665	551,383,665	24,268,651	267,658,945		
					-	-			283,724,720			
					-	-			-	109,875,726		
					-	-						

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國111年8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	1,446,301,406	1,431,086,233	15,215,173	負債	175,422,060	264,569,476	-89,147,416
流動資產	294,855,637	282,077,424	12,778,213	流動負債	75,155,481	165,526,014	-90,370,533
現金	169,679,413	135,662,219	34,017,194	應付款項	75,128,481	39,897,444	35,231,037
專戶存款	169,379,413	135,362,219	34,017,194	應付代收款	75,128,481	39,897,444	35,231,037
零用金	300,000	300,000	0	預收款	0	125,601,570	-125,601,570
應收款項	115,000	24,445,405	-24,330,405	預收款	0	125,601,570	-125,601,570
應收帳款	115,000	115,000	0	預收其他政府款	27,000	27,000	0
其他應收款	0	24,330,405	-24,330,405	預收其他政府款	27,000	27,000	0
預付款	125,061,224	121,969,800	3,091,424	長期負債	793,236	793,236	0
預付款	125,061,224	121,969,800	3,091,424	應付租賃款	793,236	793,236	0
固定資產	1,142,726,185	1,142,726,185	0	應付租賃款	793,236	793,236	0
土地	796,221,826	796,221,826	0	其他負債	99,473,343	98,250,226	1,223,117
土地	796,221,826	796,221,826	0	存入保證金	1,873,150	1,273,150	600,000
房屋建築及設備	230,836,255	230,836,255	0	存入保證金	1,873,150	1,273,150	600,000
房屋建築及設備	315,810,883	315,810,883	0	應付保管款	97,600,193	96,977,076	623,117
累計折舊－房屋建築及設備	-84,974,628	-84,974,628	0	應付保管款	97,600,193	96,977,076	623,117
機械及設備	3,387,026	3,387,026	0	淨資產	1,152,518,394	1,176,848,799	-24,330,405
機械及設備	7,615,824	7,615,824	0	資產負債淨額	1,152,518,394	1,176,848,799	-24,330,405
累計折舊－機械及設備	-4,228,798	-4,228,798	0	資產負債淨額	1,152,518,394	1,176,848,799	-24,330,405
交通及運輸設備	892,015	892,015	0	資產負債淨額	1,152,518,394	1,176,848,799	-24,330,405
交通及運輸設備	3,733,483	3,733,483	0	收入	432,748,539	401,004,245	31,744,294
累計折舊－交通及運輸設備	-2,841,468	-2,841,468	0	收入	432,748,539	401,004,245	31,744,294
雜項設備	488,903	488,903	0	公庫撥入數	407,834,992	380,474,917	27,360,075
雜項設備	3,015,752	3,015,752	0	公庫撥入數	407,834,992	380,474,917	27,360,075
累計折舊－雜項設備	-2,526,849	-2,526,849	0	稅課收入	96,000	96,000	0
租賃資產	1,143,085	1,143,085	0	稅課收入	96,000	96,000	0
租賃資產	1,173,675	1,173,675	0	罰款及賠償收入	471,826	464,306	7,520
累計折舊－租賃資產	-30,590	-30,590	0	罰款及賠償收入	471,826	464,306	7,520
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	規費收入	1,234	1,102	132
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	規費收入	1,234	1,102	132
購建中固定資產	108,983,899	108,983,899	0	財產收益	53,633	53,633	0
購建中固定資產	108,983,899	108,983,899	0	財產孳息收入	11,763	11,763	0
無形資產	3,435,173	3,435,173	0	廢舊物品售價收入	41,870	41,870	0
無形資產	3,435,173	3,435,173	0	補助及協助收入	22,325,000	18,625,000	3,700,000
電腦軟體	3,435,173	3,435,173	0	補助收入	22,325,000	18,625,000	3,700,000
其他資產	5,284,411	2,847,451	2,436,960	捐獻及贈與收入	71,353	71,353	0
暫付款	5,222,411	2,785,451	2,436,960	捐獻及贈與收入	71,353	71,353	0
暫付款	5,222,411	2,785,451	2,436,960	其他收入	1,894,501	1,217,934	676,567
存出保證金	62,000	62,000	0	其他收入	1,894,501	1,217,934	676,567
存出保證金	62,000	62,000	0	預算控制	963,305,179	917,983,300	45,321,879

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國111年8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
支出	314,387,587	411,336,287	-96,948,700	預算控制	963,305,179	917,983,300	45,321,879
支出	314,387,587	411,336,287	-96,948,700	歲出預算數	318,117,000	343,146,000	-25,029,000
繳付公庫數	24,929,194	146,146,545	-121,217,351	歲出預算數	318,117,000	343,146,000	-25,029,000
繳付公庫數	24,929,194	146,146,545	-121,217,351	歲出分配數	551,383,665	481,032,786	70,350,879
人事支出	89,012,449	80,547,529	8,464,920	歲出分配數	551,383,665	481,032,786	70,350,879
人事支出	89,012,449	80,547,529	8,464,920	歲出保留數準備	43,384,514	43,384,514	0
業務支出	173,441,109	161,062,169	12,378,940	歲出保留數準備	43,384,514	43,384,514	0
業務支出	173,441,109	161,062,169	12,378,940	預計繳付數	50,420,000	50,420,000	0
獎補助支出	26,993,489	23,568,698	3,424,791	預計繳付數	50,420,000	50,420,000	0
補助地方政府	5,105,147	4,543,116	562,031				
補助社會保險及其他福利費用	8,542,108	6,972,308	1,569,800				
其他獎補助	13,346,234	12,053,274	1,292,960				
財產損失	8,324	8,324	0				
財產交易損失	8,324	8,324	0				
折舊、折耗及攤銷	3,022	3,022	0				
固定資產折舊	3,022	3,022	0				
預算控制	963,305,179	917,983,300	45,321,879				
預算控制	963,305,179	917,983,300	45,321,879				
歲入預算數	24,595,000	29,465,000	-4,870,000				
歲入預算數	24,595,000	29,465,000	-4,870,000				
歲入分配數	25,825,000	20,955,000	4,870,000				
歲入分配數	25,825,000	20,955,000	4,870,000				
歲出保留數	43,384,514	43,384,514	0				
歲出保留數	43,384,514	43,384,514	0				
預計撥入數	869,500,665	824,178,786	45,321,879				
預計撥入數	869,500,665	824,178,786	45,321,879				
合 計	2,723,994,172	2,760,405,820	-36,411,648	合 計	2,723,994,172	2,760,405,820	-36,411,648
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	-