

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	96,000	-	-	-
	17			01030251700 統籌分配稅	96,000	96,000	96,000	-	-	-
		02		01030251702 特別統籌	96,000	96,000	96,000	-	-	-
04				04030000000 罰款及賠償收入	1,050,000	1,050,000	900,000	500,174	-	832,457
	01			04030250100 罰金罰鍰及怠金	800,000	800,000	750,000	450,000	-	885,000
		01		04030250101 罰金罰鍰	800,000	800,000	750,000	450,000	-	885,000
	03			04030250300 賠償收入	250,000	250,000	150,000	50,174	-	-52,543
		01		04030250301 一般賠償收入	250,000	250,000	150,000	50,174	-	-52,543
05				05030000000 規費收入	3,000	3,000	1,000	34	-	304
	03			05030250300 使用規費收入	3,000	3,000	1,000	34	-	304
		03		05030250303 資料使用費	3,000	3,000	1,000	34	-	304
07				07030000000 財產收入	20,000	20,000	10,000	-	-	43,633
	01			07030250100 財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	6,763
		01		07030250101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	6,763
	05			07030250500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	36,870
		01		07030250501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	36,870
09				09030000000 補助及協助收入	48,627,000	48,627,000	30,627,000	-	-	-4,602,000
	01			09030250100 上級政府補助收入	48,627,000	48,627,000	30,627,000	-	-	-4,602,000
		02		09030250102	48,627,000	48,627,000	30,627,000	-	-	-4,602,000

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11月30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	-		26,025,000			
12				12030000000 其他收入	624,000 -	624,000	609,000	700 1,897,647	-	1,288,647
	02			12030250200 雜項收入	624,000 -	624,000	609,000	700 1,897,647	-	1,288,647
		01		12030250201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,287,797	-	1,287,797
		10		12030250210 其他雜項收入	624,000 -	624,000	609,000	700 609,850	-	850
				經常門合計	50,420,000 -	50,420,000	32,243,000	500,908 29,806,041	-	-2,436,959
				總計	50,420,000 -	50,420,000	32,243,000	500,908 29,806,041	-	-2,436,959

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
01				3703025010000 一般行政	128,942,000	-	128,911,000	126,898,000	8,963,885	10,772,580
					-	-31,000			116,125,420	99,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703025010700 行政管理	128,942,000	-	128,911,000	126,898,000	8,963,885	10,772,580
					-	-31,000			116,125,420	99,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703025010701 人員維持費	119,803,000	-	119,803,000	118,528,000	8,303,128	9,168,376
					-	-			109,359,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	119,803,000	-	119,803,000	118,528,000	8,303,128	9,168,376
					-	-			109,359,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703025010702 一般業務	9,139,000	-	9,108,000	8,370,000	660,757	1,604,204
					-	-31,000			6,765,796	99,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,127,000	-	9,096,000	8,358,000	660,757	1,604,204
					-	-31,000			6,753,796	99,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703025020000 民政業務	374,551,000	-	374,551,000	360,006,000	12,816,983	266,918,692
					-	-			93,087,308	227,291,662
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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			3703025020200 戶政工作	17,004,000	-	17,004,000	16,889,000	7,561,995	1,042,714	
					-	-			15,846,286	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	17,004,000	-	17,004,000	16,889,000	7,561,995	1,042,714	
					-	-			15,846,286	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3703025020300 地方行政工作	288,614,000	-	288,614,000	279,834,000	1,609,000	243,858,207	
					-	-			35,975,793	227,225,262	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703025020302 自治行政	266,834,000	-	266,834,000	258,414,000	1,216,458	239,750,788	
					-	-			18,663,212	227,210,262	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	132,181,000	-	146,408,000	146,088,000	327,602	129,698,259	
					-	14,227,000			16,389,741	123,057,262	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	134,653,000	-	120,426,000	112,326,000	888,856	110,052,529	
					-	-14,227,000			2,273,471	104,153,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3703025020303 區政行政	21,780,000	-	21,780,000	21,420,000	392,542	4,107,419	
					-	-			17,312,581	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	16,117,000	-	16,117,000	15,872,000	202,542	3,900,294	
					-	-			11,971,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			40	400000 獎補助費	5,663,000	-	5,663,000	5,548,000	190,000	207,125
					-	-	-	-	5,340,875	15,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			3703025020500 兵役工作	68,933,000	-	68,933,000	63,283,000	3,645,988	22,017,771
					-	-	-	-	41,265,229	66,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	42,293,000	-	42,293,000	36,643,000	1,363,568	13,262,916
					-	-	-	-	23,380,084	66,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	26,640,000	-	26,640,000	26,640,000	2,282,420	8,754,855
					-	-	-	-	17,885,145	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				5303025020000 民政業務	26,145,000	-	26,145,000	19,796,000	1,524,732	6,595,650
					-	-	-	-	13,200,350	257,156
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5303025020100 禮儀事務工作	8,655,000	-	8,655,000	4,792,000	900,665	1,465,983
					-	-	-	-	3,326,017	257,156
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	8,155,000	-	8,155,000	4,592,000	900,665	1,465,983
					-	-	-	-	3,126,017	257,156
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	200,000	-	-
					-	-	-	-	200,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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			5303025020200 宗教工作	17,490,000	-	17,490,000	15,004,000	624,067	5,129,667	
					-	-			9,874,333	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	602,000	-	602,000	602,000	60,650	53,306	
					-	-			548,694	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,288,000	-	4,288,000	4,102,000	443,417	1,656,361	
					-	-			2,445,639	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	12,600,000	-	12,600,000	10,300,000	120,000	3,420,000	
					-	-			6,880,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	529,638,000	-	529,607,000	506,700,000	23,305,600	284,286,922	
					-	-31,000			222,413,078	-	
					-	-			-	227,648,218	
					-	-			-	-	
01				3703025010000 一般行政	679,000	-	710,000	710,000	-	59,378	
					-	31,000			650,622	-	
					-	-			-	15,100	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703025010700 行政管理*	679,000	-	710,000	710,000	-	59,378	
					-	31,000			650,622	-	
					-	-			-	15,100	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703025010702 一般業務*	679,000	-	710,000	710,000	-	59,378	
					-	31,000			650,622	-	
					-	-			-	15,100	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			30	300000 設備及投資*	679,000	-	710,000	710,000	-	59,378
					-	31,000			650,622	
					-	-			-	15,100
					-	-			-	-
02				3703025020000 民政業務	94,486,000	-	94,486,000	78,086,000	487,504	73,141,436
					-	-			4,944,564	
					-	-			-	10,192,340
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3703025020300 地方行政工作*	93,916,000	-	93,916,000	77,516,000	487,504	72,571,436
					-	-			4,944,564	
					-	-			-	10,192,340
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703025020302 自治行政*	93,916,000	-	93,916,000	77,516,000	487,504	72,571,436
					-	-			4,944,564	
					-	-			-	10,192,340
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	28,916,000	-	30,692,340	30,692,340	-	30,692,340
					-	1,776,340			-	
					-	-			-	10,192,340
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	65,000,000	-	63,223,660	46,823,660	487,504	41,879,096
					-	-1,776,340			4,944,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3703025020500 兵役工作*	570,000	-	570,000	570,000	-	570,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	570,000	-	570,000	570,000	-	570,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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	-	113,196,000	78,796,000	487,504	73,200,814	
					-	31,000	-	5,595,186	-	10,207,440	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	642,803,000	-	642,803,000	585,496,000	23,793,104	357,487,736	
					-	-	-	228,008,264	-	237,855,658	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				7603025050000 公務人員退休及撫卹給付	2,895,499	-	2,895,499	2,895,499	194,550	-	
					-	-	-	2,895,499	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7603025050100 公務人員退休及撫卹給付	2,895,499	-	2,895,499	2,895,499	194,550	-	
					-	-	-	2,895,499	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	2,895,499	-	2,895,499	2,895,499	194,550	-	
					-	-	-	2,895,499	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	



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11月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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					
03				8903025030000 災害準備金	223,167,626	-	223,167,626	223,167,626	41,469,730	80,704,849	
					-	-			142,462,777	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903025030100 災害準備金	223,167,626	-	223,167,626	223,167,626	41,469,730	80,704,849	
					-	-			142,462,777	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	222,953,429	-	222,953,429	222,953,429	41,469,730	80,704,849	
					-	-			142,248,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	214,197	-	214,197	214,197	-	-	
					-	-			214,197	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903025060000 公務人員各項補助及慰問金	1,416,490	-	1,416,490	1,416,490	-	-	
					-	-			1,416,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903025060100 公務人員各項補助及慰問金	1,416,490	-	1,416,490	1,416,490	-	-	
					-	-			1,416,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,416,490	-	1,416,490	1,416,490	-	-	
					-	-			1,416,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	227,479,615	-	227,479,615	227,479,615	41,664,280	80,704,849	
					-	-			146,774,766	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30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		
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				
				總計	870,282,615	-	870,282,615	812,975,615	65,457,384	438,192,585
					-	-			374,783,030	
					-	-			-	237,855,658
					-	-				

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,546,985,531	負債	146,036,148
流動資產	388,946,719	流動負債	44,460,385
專戶存款	140,380,563	應付代收款	44,258,905
零用金	300,000	預收款	174,480
應收帳款	95,000	預收其他政府款	27,000
預付款	248,171,156	長期負債	793,236
固定資產	1,147,809,770	應付租賃款	793,236
土地	796,210,734	其他負債	100,782,527
房屋建築及設備	315,810,883	存入保證金	1,558,900
累計折舊－房屋建築及設備	-84,974,628	應付保管款	99,223,627
機械及設備	7,619,892	淨資產	1,400,949,383
累計折舊－機械及設備	-4,035,089	資產負債淨額	1,400,949,383
交通及運輸設備	3,733,483	資產負債淨額	1,400,949,383
累計折舊－交通及運輸設備	-2,841,468		
雜項設備	2,705,752		
累計折舊－雜項設備	-2,219,949		
租賃資產	1,173,675		
累計折舊－租賃資產	-30,590		
收藏品及傳承資產	773,176		
購建中固定資產	113,883,899		
無形資產	5,506,173		
電腦軟體	5,506,173		
其他資產	4,722,869		
暫付款	4,660,869		
存出保證金	62,000		
合 計	1,546,985,531	合 計	1,546,985,531
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	應付保證品	1,000,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	1

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國111年11月30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	1,546,985,531	1,427,524,600	119,460,931	負債	146,036,148	158,852,578	-12,816,430
流動資產	388,946,719	276,664,319	112,282,400	流動負債	44,460,385	57,496,631	-13,036,246
現金	140,680,563	153,517,723	-12,837,160	應付款項	44,258,905	57,295,151	-13,036,246
專戶存款	140,380,563	153,217,723	-12,837,160	應付代收款	44,258,905	57,295,151	-13,036,246
零用金	300,000	300,000	0	預收款	174,480	174,480	0
應收款項	95,000	105,000	-10,000	預收款	174,480	174,480	0
應收帳款	95,000	105,000	-10,000	預收其他政府款	27,000	27,000	0
預付款	248,171,156	123,041,596	125,129,560	預收其他政府款	27,000	27,000	0
預付款	248,171,156	123,041,596	125,129,560	長期負債	793,236	793,236	0
固定資產	1,147,809,770	1,142,722,969	5,086,801	應付租賃款	793,236	793,236	0
土地	796,210,734	796,221,826	-11,092	應付租賃款	793,236	793,236	0
土地	796,210,734	796,221,826	-11,092	其他負債	100,782,527	100,562,711	219,816
房屋建築及設備	230,836,255	230,836,255	0	存入保證金	1,558,900	1,993,900	-435,000
房屋建築及設備	315,810,883	315,810,883	0	存入保證金	1,558,900	1,993,900	-435,000
累計折舊－房屋建築及設備	-84,974,628	-84,974,628	0	應付保管款	99,223,627	98,568,811	654,816
機械及設備	3,584,803	3,385,810	198,993	應付保管款	99,223,627	98,568,811	654,816
機械及設備	7,619,892	7,494,200	125,692	淨資產	1,152,507,302	1,152,518,394	-11,092
累計折舊－機械及設備	-4,035,089	-4,108,390	73,301	資產負債淨額	1,152,507,302	1,152,518,394	-11,092
交通及運輸設備	892,015	892,015	0	資產負債淨額	1,152,507,302	1,152,518,394	-11,092
交通及運輸設備	3,733,483	3,733,483	0	資產負債淨額	1,152,507,302	1,152,518,394	-11,092
累計折舊－交通及運輸設備	-2,841,468	-2,841,468	0				
雜項設備	485,803	486,903	-1,100				
雜項設備	2,705,752	2,815,752	-110,000				
累計折舊－雜項設備	-2,219,949	-2,328,849	108,900				
租賃資產	1,143,085	1,143,085	0				
租賃資產	1,173,675	1,173,675	0				
累計折舊－租賃資產	-30,590	-30,590	0				
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0				
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0				
購建中固定資產	113,883,899	108,983,899	4,900,000				
購建中固定資產	113,883,899	108,983,899	4,900,000				
無形資產	5,506,173	3,435,173	2,071,000				
無形資產	5,506,173	3,435,173	2,071,000				
電腦軟體	5,506,173	3,435,173	2,071,000				
其他資產	4,722,869	4,702,139	20,730				
暫付款	4,660,869	4,640,139	20,730				
暫付款	4,660,869	4,640,139	20,730				
存出保證金	62,000	62,000	0				
存出保證金	62,000	62,000	0				

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國111年11月30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	1,546,985.531	1,427,524.600	119,460.931	合計	1,298,543.450	1,311,370.972	-12,827.522
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 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	-

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國111年11月30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	1,546,985,531	1,427,524,600	119,460,931	負債	146,036,148	158,852,578	-12,816,430
流動資產	388,946,719	276,664,319	112,282,400	流動負債	44,460,385	57,496,631	-13,036,246
現金	140,680,563	153,517,723	-12,837,160	應付款項	44,258,905	57,295,151	-13,036,246
專戶存款	140,380,563	153,217,723	-12,837,160	應付代收款	44,258,905	57,295,151	-13,036,246
零用金	300,000	300,000	0	預收款	174,480	174,480	0
應收款項	95,000	105,000	-10,000	預收款	174,480	174,480	0
應收帳款	95,000	105,000	-10,000	預收其他政府款	27,000	27,000	0
預付款	248,171,156	123,041,596	125,129,560	預收其他政府款	27,000	27,000	0
預付款	248,171,156	123,041,596	125,129,560	長期負債	793,236	793,236	0
固定資產	1,147,809,770	1,142,722,969	5,086,801	應付租賃款	793,236	793,236	0
土地	796,210,734	796,221,826	-11,092	應付租賃款	793,236	793,236	0
土地	796,210,734	796,221,826	-11,092	其他負債	100,782,527	100,562,711	219,816
房屋建築及設備	230,836,255	230,836,255	0	存入保證金	1,558,900	1,993,900	-435,000
房屋建築及設備	315,810,883	315,810,883	0	存入保證金	1,558,900	1,993,900	-435,000
累計折舊－房屋建築及設備	-84,974,628	-84,974,628	0	應付保管款	99,223,627	98,568,811	654,816
機械及設備	3,584,803	3,385,810	198,993	應付保管款	99,223,627	98,568,811	654,816
機械及設備	7,619,892	7,494,200	125,692	淨資產	1,152,507,302	1,152,518,394	-11,092
累計折舊－機械及設備	-4,035,089	-4,108,390	73,301	資產負債淨額	1,152,507,302	1,152,518,394	-11,092
交通及運輸設備	892,015	892,015	0	資產負債淨額	1,152,507,302	1,152,518,394	-11,092
交通及運輸設備	3,733,483	3,733,483	0	資產負債淨額	1,152,507,302	1,152,518,394	-11,092
累計折舊－交通及運輸設備	-2,841,468	-2,841,468	0	收入	665,336,747	462,874,403	202,462,344
雜項設備	485,803	486,903	-1,100	收入	665,336,747	462,874,403	202,462,344
雜項設備	2,705,752	2,815,752	-110,000	公庫撥入數	635,259,620	433,497,917	201,761,703
累計折舊－雜項設備	-2,219,949	-2,328,849	108,900	公庫撥入數	635,259,620	433,497,917	201,761,703
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	稅課收入	96,000	96,000	0
累計折舊－租賃資產	-30,590	-30,590	0	罰款及賠償收入	1,732,457	1,232,283	500,174
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	罰款及賠償收入	1,732,457	1,232,283	500,174
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	規費收入	1,304	1,270	34
購建中固定資產	113,883,899	108,983,899	4,900,000	規費收入	1,304	1,270	34
購建中固定資產	113,883,899	108,983,899	4,900,000	財產收益	53,633	53,633	0
無形資產	5,506,173	3,435,173	2,071,000	財產孳息收入	11,763	11,763	0
無形資產	5,506,173	3,435,173	2,071,000	廢舊物品售價收入	41,870	41,870	0
電腦軟體	5,506,173	3,435,173	2,071,000	補助及協助收入	26,025,000	26,025,000	0
其他資產	4,722,869	4,702,139	20,730	補助收入	26,025,000	26,025,000	0
暫付款	4,660,869	4,640,139	20,730	捐獻及贈與收入	271,086	71,353	199,733
暫付款	4,660,869	4,640,139	20,730	捐獻及贈與收入	271,086	71,353	199,733
存出保證金	62,000	62,000	0	其他收入	1,897,647	1,896,947	700
存出保證金	62,000	62,000	0	其他收入	1,897,647	1,896,947	700
支出	416,894,666	346,720,775	70,173,891	預算控制	950,970,233	961,906,822	-10,936,589
支出	416,894,666	346,720,775	70,173,891	預算控制	950,970,233	961,906,822	-10,936,589

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國111年11月30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
繳付公庫數	30,087,521	29,576,613	510,908	歲出預算數	57,307,000	223,355,000	-166,048,000
繳付公庫數	30,087,521	29,576,613	510,908	歲出預算數	57,307,000	223,355,000	-166,048,000
人事支出	114,332,797	105,730,849	8,601,948	歲出分配數	812,975,615	646,733,065	166,242,550
人事支出	114,332,797	105,730,849	8,601,948	歲出分配數	812,975,615	646,733,065	166,242,550
業務支出	223,726,999	170,796,723	52,930,276	歲出保留數準備	30,267,618	41,398,757	-11,131,139
業務支出	223,726,999	170,796,723	52,930,276	歲出保留數準備	30,267,618	41,398,757	-11,131,139
獎補助支出	48,730,947	40,602,028	8,128,919	預計繳付數	50,420,000	50,420,000	0
補助地方政府	5,105,147	5,105,147	0	預計繳付數	50,420,000	50,420,000	0
補助社會保險及其他福利費用	13,161,292	11,612,872	1,548,420				
其他獎補助	30,464,508	23,884,009	6,580,499				
財產損失	13,380	11,540	1,840				
財產交易損失	13,380	11,540	1,840				
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	950,970,233	961,906,822	-10,936,589				
預算控制	950,970,233	961,906,822	-10,936,589				
歲入預算數	18,177,000	23,063,000	-4,886,000				
歲入預算數	18,177,000	23,063,000	-4,886,000				
歲入分配數	32,243,000	27,357,000	4,886,000				
歲入分配數	32,243,000	27,357,000	4,886,000				
歲出保留數	30,267,618	41,398,757	-11,131,139				
歲出保留數	30,267,618	41,398,757	-11,131,139				
預計撥入數	870,282,615	870,088,065	194,550				
預計撥入數	870,282,615	870,088,065	194,550				
合 計	2,914,850,430	2,736,152,197	178,698,233	合 計	2,914,850,430	2,736,152,197	178,698,233
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	-