

桃園縣政府民政局

經費類平衡表

中華民國103年7月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	103,372,283	103,270,252	102,031	0.10%	保管款	2-2-1000	76,743,417	76,578,322	165,095	0.22%
可支庫款	2-1-0500	22,526,942	26,178,342	-3,651,400	-13.95%	代收款	2-2-1300	25,805,583	25,627,327	178,256	0.70%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,628,497	1,064,603	563,894	52.97%
預付費用-暫付款	2-1-1214	7,631,915	6,726,701	905,214	13.46%	預領經費	2-2-1800	466,830	466,830	0	
預計支用數	2-1-2000	437,442,000	461,078,000	-23,636,000	-5.13%	歲出預算數	2-2-1900	437,442,000	461,078,000	-23,636,000	-5.13%
經費支出	2-1-2100	233,922,670	205,933,650	27,989,020	13.59%	歲出分配數	2-2-2000	263,109,483	238,671,863	24,437,620	10.24%
合 計		805,195,810	803,486,945	1,708,865	0.21%	合 計		805,195,810	803,486,945	1,708,865	0.21%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

桃園縣政府民政局
經費類現金出納表

中華民國103年7月1日起至103年7月31日止

第 號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			129,748,594
1.10210200 經費結存-存款		103,270,252	
2.10210500 可支庫款		26,178,342	
3.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			25,344,865
1.20212000 預計支用數		24,437,620	
收入數	44,437,620		
減：沖轉或付還數	20,000,000		
2.20221000 保管款		165,095	
收入數	360,095		
減：沖轉或付還數	195,000		
3.20221300 代收款		178,256	
收入數	669,997		
減：沖轉或付還數	491,741		
4.20221500 代辦經費		563,894	
收入數	709,005		
減：沖轉或付還數	145,111		
收項總計			155,093,459
二、付項			
(一)本期支出 30			28,894,234
1.30211214 預付費用-暫付款		905,214	
支付數	1,075,554		
減：收回或沖轉數	170,340		
2.30212100 經費支出		27,989,020	
支付數	27,989,020		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			126,199,225
1.40210200 經費結存-存款		103,372,283	
2.40210500 可支庫款		22,526,942	
3.40210900 零用金		300,000	

經費類現金出納表

第 2 頁 共 2 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官 報表編號：arg20 列印日期：103/8/2

桃園縣政府民政局

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
33				民政支出	541,039,000			244,990,000		24,122,011		27,515,999
								541,039,000		217,474,001		6,826,701
	01			一般行政	89,263,000			56,864,000		5,704,766		9,747,369
								89,263,000		47,116,631		0
		01		行政管理	85,936,000			54,822,000		5,456,761		9,182,038
								85,936,000		45,639,962		0
			01	人事費	85,564,000			54,605,000	1-21	5,416,451		9,109,415
								85,564,000		45,495,585		0
			02	業務費	372,000			217,000	22-25	40,310		72,623
								372,000		144,377		
		03		業務工作	3,327,000			2,042,000		248,005		565,331
								3,327,000		1,476,669		0
			01	人事費	140,000			55,000	26	23,491		4,465
								140,000		50,535		
			02	業務費	3,175,000			1,983,000	27-54	224,514		560,866
								3,175,000		1,422,134		0
			04	獎補助費	12,000			4,000				0
								12,000		4,000		
	02			民政業務	451,776,000			188,126,000		18,417,245		17,768,630
								451,776,000		170,357,370		6,826,701
		01		自治行政工作	377,996,000			145,808,000		13,891,515		3,824,279
								377,996,000		141,983,721		100,000
			01	人事費	110,000			90,000				49,136
								110,000		40,864		
			02	業務費	8,336,000			4,483,000	56-76	196,515		1,824,143
								8,336,000		2,658,857		
			04	獎補助費	369,550,000			141,235,000	77-78	13,695,000		1,951,000
								369,550,000		139,284,000		100,000
		02		戶政工作	19,428,000			11,044,000		997,968		7,525,481
								19,428,000		3,518,519		6,726,701
			01	人事費	120,000			60,000				28,742
								120,000		31,258		
			02	業務費	18,928,000			10,794,000	80-104	997,968		7,430,810
								18,928,000		3,363,190		6,726,701
			04	獎補助費	380,000			190,000				65,929
								380,000		124,071		

桃園縣政府民政局

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7月31日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		05		兵役工作	54,352,000			31,274,000		3,527,762		6,418,870
								54,352,000		24,855,130		0
			01	人事費	873,000			493,000	105-	53,553		108,670
								873,000	107	384,330		0
			02	業務費	34,943,000			22,026,000	108-	3,176,829		5,468,768
								34,943,000	147	16,557,232		0
			04	獎補助費	18,536,000			8,755,000	148-	297,380		841,432
								18,536,000	151	7,913,568		0
53				文化支出	13,008,000			6,562,000		1,828,351		1,360,269
								13,008,000		5,201,731		0
	02			民政業務	13,008,000			6,562,000		1,828,351		1,360,269
								13,008,000		5,201,731		0
		01		禮儀事務工作	9,610,000			5,676,000		1,717,892		1,035,500
								9,610,000		4,640,500		0
			01	人事費	80,000			40,000				21,919
								80,000		18,081		
			02	業務費	9,030,000			5,136,000	152-	1,717,892		513,581
								9,030,000	160	4,622,419		0
			04	獎補助費	500,000			500,000				500,000
								500,000				
		02		宗教工作	3,398,000			886,000		110,459		324,769
								3,398,000		561,231		
			01	人事費	80,000			50,000	161	8,121		6,202
								80,000		43,798		
			02	業務費	3,318,000			836,000	162-	102,338		318,567
								3,318,000	172	517,433		
				經常門合計	554,047,000			251,552,000		25,950,362		28,876,268
								554,047,000		222,675,732		6,826,701
33				民政支出	122,568,000			7,808,000		1,237,038		233,795
								122,568,000		7,574,205		
	01			一般行政	5,573,000			5,573,000		14,838		55,995
								5,573,000		5,517,005		
		03		業務工作	5,573,000			5,573,000		14,838		55,995
								5,573,000		5,517,005		
			03	設備及投資	5,573,000			5,573,000	55	14,838		55,995
								5,573,000		5,517,005		

桃園縣政府民政局

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	02			民政業務	116,995,000			2,235,000		1,222,200		177,800
								116,995,000		2,057,200		
		01		自治行政工作	114,170,000			2,170,000		1,222,200		177,800
								114,170,000		1,992,200		
			04	獎補助費	114,170,000			2,170,000	79	1,222,200		177,800
								114,170,000		1,992,200		
		02		戶政工作	2,825,000			65,000				0
								2,825,000		65,000		
			03	設備及投資	2,825,000			65,000				0
								2,825,000		65,000		
53				文化支出	20,335,000			148,000				76,750
								20,335,000		71,250		
	02			民政業務	20,335,000			148,000				76,750
								20,335,000		71,250		
		01		禮儀事務工作	20,335,000			148,000				76,750
								20,335,000		71,250		
			03	設備及投資	335,000			148,000				76,750
								335,000		71,250		
			04	獎補助費	20,000,000			0				0
								20,000,000				
				資本門合計	142,903,000			7,956,000		1,237,038		310,545
								142,903,000		7,645,455		
				經資門合計	696,950,000			259,508,000		27,187,400		29,186,813
								696,950,000		230,321,187		6,826,701
75				退休撫卹給付支出	2,573,538			2,573,538		592,845		0
								2,573,538		2,573,538		
	01			公務人員退休給付	2,573,538			2,573,538		592,845		0
								2,573,538		2,573,538		
		01		公務人員退休給付	2,573,538			2,573,538		592,845		0
								2,573,538		2,573,538		
			01	人事費	2,573,538			2,573,538	173-175	592,845		0
								2,573,538		2,573,538		
89				其他支出	1,027,945			1,027,945		208,775		0
								1,027,945		1,027,945		
	01			公教人員各項補助	1,027,945			1,027,945		208,775		0
								1,027,945		1,027,945		

桃園縣政府民政局

經費累計表

中華民國103年7月1日起至103年7月31日止

頁數：第4頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
		01		公教人員各項補助	1,027,945			1,027,945			208,775		0
								1,027,945			1,027,945		
			01	人事費	1,027,945			1,027,945		176	208,775		0
								1,027,945			1,027,945		
				統籌科目合計	3,601,483			3,601,483			801,620		
								3,601,483			3,601,483		
				總計	700,551,483			263,109,483			27,989,020		29,186,813
								700,551,483			233,922,670		6,826,701

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：103/8/2

桃園縣政府民政局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國103年7月1日起至103年7月31日止

頁數：第1頁

年 度 別	科 目					以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02				民政業務								0	
		05			兵役工作							-	-	
				04	獎補助費							-	-	
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
						-	-			-	-	-	-	-
101	02				民政業務								0	
		01			自治行政工作	124,455					124,455	-	-	
				04	獎補助費							-	-	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-	-
						124,455	-			-	124,455	-	-	-
					總計	-	-			-	-	-	-	-
						124,455	-			-	124,455	-	-	-