

桃園市政府民政局

會計月報

中華民國112年05月份

主辦會計人員：唐玉鳳

機關長官：劉思遠

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 13 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表附表.....	第 14 頁至第 15 頁
--------------	---------------

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0103000000	27,000	27,000	27,000	-	-	
				稅課收入	-		27,000	-	-	
	17			01030251700	27,000	27,000	27,000	-	-	
				統籌分配稅	-		27,000	-	-	
		02		01030251702	27,000	27,000	27,000	-	-	
				特別統籌	-		27,000	-	-	
04				0403000000	1,300,000	1,300,000	50,000	60,900	72,900	
				罰款及賠償收入	-			122,900	-	
	01			04030250100	900,000	900,000	50,000	60,000	70,000	
				罰金罰鍰及息金	-			120,000	-	
		01		04030250101	900,000	900,000	50,000	60,000	70,000	
				罰金罰鍰	-			120,000	-	
		03		04030250300	400,000	400,000	-	900	2,900	
				賠償收入	-			2,900	-	
		01		04030250301	400,000	400,000	-	900	2,900	
				一般賠償收入	-			2,900	-	
05				05030000000	11,000	11,000	-	144	792	
				規費收入	-			792	-	
	03			05030250300	11,000	11,000	-	144	792	
				使用規費收入	-			792	-	
		03		05030250303	3,000	3,000	-	144	792	
				資料使用費	-			792	-	
		06		05030250306	8,000	8,000	-	-	-	
				場地設施使用費	-			-	-	
07				07030000000	40,000	40,000	-	12,160	35,210	
				財產收入	-			35,210	-	
	01			07030250100	20,000	20,000	-	-	-	
				財產孳息	-			-	-	

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		07030250101 利息收入	20,000	20,000	-	-	-	
					-		-			
	05			07030250500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	12,160	-	
					-		-	35,210	35,210	
		01		07030250501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	12,160	-	
					-		-	35,210	35,210	
09				09030000000 補助及協助收入	23,035,000	23,035,000	14,120,000	6,000,000	-	
					-		-	14,117,000	-3,000	
	01			09030250100 上級政府補助收入	23,035,000	23,035,000	14,120,000	6,000,000	-	
					-		-	14,117,000	-3,000	
		02		09030250102 計畫型補助收入	23,035,000	23,035,000	14,120,000	6,000,000	-	
					-		-	14,117,000	-3,000	
12				12030000000 其他收入	6,543,000	6,543,000	5,674,000	1,765,495	-	
					-		-	7,439,335	1,765,335	
	02			12030250200 雜項收入	6,543,000	6,543,000	5,674,000	1,765,495	-	
					-		-	7,439,335	1,765,335	
		01		12030250201 收回以前年度歲出	200,000	200,000	-	1,765,495	-	
					-		-	1,768,755	1,768,755	
		10		12030250210 其他雜項收入	6,343,000	6,343,000	5,674,000	-	-	
					-		-	5,670,580	-3,420	
				經常門合計	30,956,000	30,956,000	19,871,000	7,838,699	-	
					-		-	21,742,237	1,871,237	
				總計	30,956,000	30,956,000	19,871,000	7,838,699	-	
					-		-	21,742,237	1,871,237	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3703025010000 一般行政	139,051,000	-	139,051,000	76,119,000	16,745,338	11,708,302
					-	-		64,410,698		5,815
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3703025010700 行政管理	139,051,000	-	139,051,000	76,119,000	16,745,338	11,708,302
					-	-		64,410,698		5,815
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	129,458,000	-	129,458,000	72,232,000	15,885,069	11,364,725
					-	-		60,867,275		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,575,000	-	9,575,000	3,881,000	860,269	341,577
					-	-		3,539,423		5,815
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3703025020000 民政業務	177,416,000	-	177,416,000	47,583,000	9,409,720	19,554,488
					-	-		28,028,512		10,082,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	22,732,000	-	22,732,000	10,314,000	56,638	10,078,977
					-	-		235,023		
					-	-		-		9,858,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,732,000	-	22,732,000	10,314,000	56,638	10,078,977
					-	-		235,023		
					-	-		-		9,858,000
					-	-		-		-
	03			3703025020300 地方行政工作	89,460,000	-	89,460,000	15,583,000	5,340,856	2,666,140
					-	-		12,916,860		
					-	-		-		224,000
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	22,933,000	-	22,933,000	8,986,000	475,131	1,834,865
					-	-		7,151,135		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	66,527,000	-	66,527,000	6,597,000	4,865,725	831,275
					-	-		5,765,725		
					-	-		-		224,000
					-	-		-		-
	05			3703025020500 兵役工作	65,224,000	-	65,224,000	21,686,000	4,012,226	6,809,371
					-	-		14,876,629		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	40,347,000	-	40,347,000	10,739,000	2,109,585	617,498
					-	-			10,121,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,877,000	-	24,877,000	10,947,000	1,902,641	6,191,873
					-	-			4,755,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5303025020000 民政業務	35,777,000	-	35,777,000	10,827,000	1,320,879	3,546,360
					-	-			7,280,640	-
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
	01			5303025020100 禮儀事務工作	17,855,000	-	17,855,000	5,927,000	349,300	2,332,632
					-	-			3,594,368	-
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	17,355,000	-	17,355,000	5,927,000	349,300	2,332,632
					-	-			3,594,368	-
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	17,922,000	-	17,922,000	4,900,000	971,579	1,213,728
					-	-		3,686,272		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,634,000	-	1,634,000	868,000	93,297	200,248
					-	-		667,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,288,000	-	4,288,000	1,932,000	32,282	509,480
					-	-		1,422,520		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	2,100,000	846,000	504,000
					-	-		1,596,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	352,244,000	-	352,244,000	134,529,000	27,475,937	34,809,150
					-	-		99,719,850		
					-	-		-		10,687,815
					-	-		-		
01				3703025010000 一般行政	1,473,000	-	1,473,000	1,473,000	886,974	8,377
					-	-		1,464,623		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	07			3703025010700 行政管理*	1,473,000	-	1,473,000	1,473,000	886,974	8,377
					-	-		1,464,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,473,000	-	1,473,000	1,473,000	886,974	8,377
					-	-		1,464,623	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703025020000 民政業務	78,400,000	-	78,400,000	10,800,000	750,512	9,967,046
					-	-		832,954	-	
					-	-		-	8,400,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3703025020300 地方行政工作*	78,400,000	-	78,400,000	10,800,000	750,512	9,967,046
					-	-		832,954	-	
					-	-		-	8,400,000	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	13,400,000	-	13,400,000	8,400,000	-	8,400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	8,400,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	65,000,000	-	65,000,000	2,400,000	750,512	1,567,046
					-	-		832,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				資本門合計	79,873,000	-	79,873,000	12,273,000	1,637,486	9,975,423
					-	-		2,297,577		
					-	-		-		8,400,000
					-	-		-		-
				經資門合計	432,117,000	-	432,117,000	146,802,000	29,113,423	44,784,573
					-	-		102,017,427		
					-	-		-		19,087,815
					-	-		-		-
05				7603025050000 公務人員退休及撫卹給付	973,204	-	973,204	973,204	170,534	-
					-	-		973,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603025050100 公務人員退休及撫卹給付	973,204	-	973,204	973,204	170,534	-
					-	-		973,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	973,204	-	973,204	973,204	170,534	-
					-	-		973,204		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				8903025060000 公務人員各項補助及慰問金	437,600	-	437,600	437,600	-	-
					-	-		437,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			8903025060100 公務人員各項補助及慰問金	437,600	-	437,600	-	-	
					-	-		437,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	437,600	-	437,600	-	-	
					-	-		437,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,410,804	-	1,410,804	170,534	-	
					-	-		1,410,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	433,527,804	-	433,527,804	29,283,957	44,784,573	
					-	-		103,428,231	-	
					-	-		-	19,087,815	
					-	-		-	-	

桃園市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	-	30,000
			01		罰金罰鍰	30,000	-	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	-	30,000
111	04				罰款及賠償收入	45,000	-	-	-	-	45,000
		01			罰金罰鍰及息金	45,000	-	-	-	-	45,000
			01		罰金罰鍰	45,000	-	-	-	-	45,000
111	09				補助及協助收入	200,000	-	-	-	-	200,000
		01			上級政府補助收入	200,000	-	-	-	-	200,000
			02		計畫型補助收入	200,000	-	-	-	-	200,000
					小計	245,000	-	-	-	-	245,000
					經常門合計	275,000	-	-	-	-	275,000
					總計	275,000	-	-	-	-	275,000

桃園市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	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
108	02			民政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,327,607	-	-	-	-	1,327,607	-							
	03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,327,607	-	-	-	-	1,327,607	-							
		02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,327,607	-	-	-	-	1,327,607	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					536,964	-	-	-	-	536,964	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					790,643	-	-	-	-	790,643	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,327,607	-	-	-	-	1,327,607	-							
109	02			民政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,172,445	-	-	3,172,445	-	-	-							
	03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,172,445	-	-	3,172,445	-	-	-							
		02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,172,445	-	-	3,172,445	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					865,981	-	-	865,981	-	-	-							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,306,464	-	-	2,306,464	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,172,445	-	-	3,172,445	-	-	-							
110	02			民政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					19,437,814	-	-	6,311,574	-	13,126,240	2,499,355							
	03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					19,437,814	-	-	6,311,574	-	13,126,240	2,499,355							

桃園市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	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
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-							
						19,437,814	-	6,311,574	-	13,126,240	2,499,355							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						8,797,371	-	6,126,464	-	2,670,907	2,499,355							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						10,640,443	-	185,110	-	10,455,333	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						19,437,814	-	6,311,574	-	13,126,240	2,499,355							
111	02				民政業務	-	-	-	-	-	-							
						175,413,088	50,389,290	79,954,572	-	95,458,516	29,796,938							
		03			地方行政工作	-	-	-	-	-	-							
						95,430,019	46,576,593	75,746,137	-	19,683,882	351,494							
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-							
						79,913,069	3,812,697	4,208,435	-	75,704,634	29,445,444							
			02		自治行政	-	-	-	-	-	-							
						95,430,019	46,576,593	75,746,137	-	19,683,882	351,494							
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-							
						79,913,069	3,812,697	4,208,435	-	75,704,634	29,445,444							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						93,294,339	46,576,593	73,611,622	-	19,682,717	351,494							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						29,445,444	-	-	-	29,445,444	29,445,444							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						2,135,680	-	2,134,515	-	1,165	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						50,467,625	3,812,697	4,208,435	-	46,259,190	-							
		05			兵役工作*	-	-	-	-	-	-							
						70,000	-	-	-	70,000	-							

桃園市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年5月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	-	-	-	70,000	-
111	02				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						126,000	-	-	-	-	126,000	126,000
		01			禮儀事務工作	-	-	-	-	-	-	-
						126,000	-	-	-	-	126,000	126,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						126,000	-	-	-	-	126,000	126,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						175,539,088	-	50,389,290	79,954,572	-	95,584,516	29,922,938
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						95,556,019	-	46,576,593	75,746,137	-	19,809,882	477,494
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						103,920,935	-	3,812,697	13,692,454	-	90,228,481	31,944,799
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						199,476,954	-	50,389,290	89,438,591	-	110,038,363	32,422,293

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第14頁

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	1,256,257,960	1,334,154,590	-77,896,630	負債	137,242,206	134,376,388	2,865,818
流動資產	184,507,743	254,691,043	-70,183,300	流動負債	32,962,243	31,400,781	1,561,462
現金	132,722,635	129,605,138	3,117,497	應付款項	32,945,243	31,383,781	1,561,462
專戶存款	132,422,635	129,305,138	3,117,497	應付代收款	32,943,243	31,383,781	1,559,462
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	2,000	0	2,000
應收款項	75,000	75,000	0	預收其他政府款	17,000	17,000	0
應收帳款	75,000	75,000	0	預收其他政府款	17,000	17,000	0
應收其他政府款	200,000	200,000	0	長期負債	1,385,180	1,385,180	0
應收其他政府款	200,000	200,000	0	應付租賃款	1,385,180	1,385,180	0
預付款	51,510,108	124,810,905	-73,300,797	應付租賃款	1,385,180	1,385,180	0
預付款	51,510,108	124,810,905	-73,300,797	其他負債	102,894,783	101,590,427	1,304,356
固定資產	1,063,350,767	1,070,810,418	-7,459,651	存入保證金	909,900	219,900	690,000
土地	707,930,230	716,272,360	-8,342,130	存入保證金	909,900	219,900	690,000
土地	707,930,230	716,272,360	-8,342,130	應付保管款	101,984,883	101,370,527	614,356
房屋建築及設備	225,194,392	225,194,392	0	應付保管款	101,984,883	101,370,527	614,356
房屋建築及設備	315,810,883	315,810,883	0	淨資產	1,190,930,941	1,199,273,071	-8,342,130
累計折舊－房屋建築及設備	-90,616,491	-90,616,491	0	資產負債淨額	1,190,930,941	1,199,273,071	-8,342,130
機械及設備	2,703,345	2,703,345	0	資產負債淨額	1,190,930,941	1,199,273,071	-8,342,130
機械及設備	7,293,313	7,293,313	0	資產負債淨額	1,190,930,941	1,199,273,071	-8,342,130
累計折舊－機械及設備	-4,589,968	-4,589,968	0	收入	153,383,267	119,840,895	33,542,372
交通及運輸設備	1,462,328	579,849	882,479	收入	153,383,267	119,840,895	33,542,372
交通及運輸設備	3,972,939	3,733,483	239,456	公庫撥入數	131,641,030	105,937,357	25,703,673
累計折舊－交通及運輸設備	-2,510,611	-3,153,634	643,023	公庫撥入數	131,641,030	105,937,357	25,703,673
雜項設備	461,520	461,520	0	稅課收入	27,000	27,000	0
雜項設備	2,784,952	2,784,952	0	稅課收入	27,000	27,000	0
累計折舊－雜項設備	-2,323,432	-2,323,432	0	罰款及賠償收入	122,900	62,000	60,900
租賃資產	1,908,838	1,908,838	0	罰款及賠償收入	122,900	62,000	60,900
租賃資產	2,156,824	2,156,824	0	規費收入	792	648	144
累計折舊－租賃資產	-247,986	-247,986	0	規費收入	792	648	144
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	財產收益	35,210	23,050	12,160
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	廢舊物品售價收入	35,210	23,050	12,160
購建中固定資產	122,916,938	122,916,938	0	補助及協助收入	14,117,000	8,117,000	6,000,000
購建中固定資產	122,916,938	122,916,938	0	補助收入	14,117,000	8,117,000	6,000,000
無形資產	4,983,659	4,983,659	0	其他收入	7,439,335	5,673,840	1,765,495
無形資產	4,983,659	4,983,659	0	其他收入	7,439,335	5,673,840	1,765,495
電腦軟體	4,500,998	4,500,998	0	預算控制	574,522,167	624,740,923	-50,218,756
發展中之無形資產	482,661	482,661	0	預算控制	574,522,167	624,740,923	-50,218,756
其他資產	3,415,791	3,669,470	-253,679	歲出預算數	285,315,000	308,050,000	-22,735,000
暫付款	3,415,391	3,669,070	-253,679	歲出預算數	285,315,000	308,050,000	-22,735,000
暫付款	3,415,391	3,669,070	-253,679	歲出分配數	148,212,804	125,307,270	22,905,534

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第15頁

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
存出保證金	400	400	0	歲出分配數	148,212,804	125,307,270	22,905,534
存出保證金	400	400	0	歲出保留數準備	110,038,363	160,427,653	-50,389,290
支出	225,298,454	119,335,764	105,962,690	歲出保留數準備	110,038,363	160,427,653	-50,389,290
支出	225,298,454	119,335,764	105,962,690	預計繳付數	30,956,000	30,956,000	0
繳付公庫數	41,090,460	13,920,538	27,169,922	預計繳付數	30,956,000	30,956,000	0
繳付公庫數	41,090,460	13,920,538	27,169,922				
人事支出	62,785,959	46,637,059	16,148,900				
人事支出	62,785,959	46,637,059	16,148,900				
業務支出	99,650,088	49,190,290	50,459,798				
業務支出	99,650,088	49,190,290	50,459,798				
獎補助支出	21,762,287	9,584,712	12,177,575				
補助地方政府	5,045,875	600,000	4,445,875				
補助社會保險及其他福利費用	2,934,384	2,356,443	577,941				
其他獎補助	13,782,028	6,628,269	7,153,759				
財產損失	9,660	3,165	6,495				
財產交易損失	9,660	3,165	6,495				
預算控制	574,522,167	624,740,923	-50,218,756				
預算控制	574,522,167	624,740,923	-50,218,756				
歲入預算數	11,085,000	17,185,000	-6,100,000				
歲入預算數	11,085,000	17,185,000	-6,100,000				
歲入分配數	19,871,000	13,771,000	6,100,000				
歲入分配數	19,871,000	13,771,000	6,100,000				
歲出保留數	110,038,363	160,427,653	-50,389,290				
歲出保留數	110,038,363	160,427,653	-50,389,290				
預計撥入數	433,527,804	433,357,270	170,534				
預計撥入數	433,527,804	433,357,270	170,534				
合計	2,056,078,581	2,078,231,277	-22,152,696	合計	2,056,078,581	2,078,231,277	-22,152,696
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	3	3	-	待抵銷債權憑證	3	3	-