

桃園市政府民政局

# 會計月報

中華民國112年07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..... | 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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算         |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行     |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |
|-----|----|----|---|-------------|-----------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |           |                       | 合計      | 本月實現數             |                                 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數    |                       |         | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 01  |    |    |   | 01030000000 | 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  |    |    |   | 04030000000 | 1,300,000 | 1,300,000             | 300,000 | 156,297           | -20,803                         |            |
|     |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -         |                       |         | 279,197           |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 04030250100 | 900,000   | 900,000               | 300,000 | -                 | -180,000                        |            |
|     |    |    |   | 罰金罰鍰及息金     | -         |                       |         | 120,000           |                                 |            |
|     |    | 01 |   | 04030250101 | 900,000   | 900,000               | 300,000 | -                 | -180,000                        |            |
|     |    |    |   | 罰金罰鍰        | -         |                       |         | 120,000           |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 04030250300 | 400,000   | 400,000               | -       | 156,297           | -                               |            |
|     |    |    |   | 賠償收入        | -         |                       |         | 159,197           | 159,197                         |            |
|     |    | 01 |   | 04030250301 | 400,000   | 400,000               | -       | 156,297           | -                               |            |
|     |    |    |   | 一般賠償收入      | -         |                       |         | 159,197           | 159,197                         |            |
| 05  |    |    |   | 05030000000 | 11,000    | 11,000                | 1,000   | 10                | 176                             |            |
|     |    |    |   | 規費收入        | -         |                       |         | 1,176             |                                 |            |
|     | 03 |    |   | 05030250300 | 11,000    | 11,000                | 1,000   | 10                | 176                             |            |
|     |    |    |   | 使用規費收入      | -         |                       |         | 1,176             |                                 |            |
|     |    | 03 |   | 05030250303 | 3,000     | 3,000                 | 1,000   | 10                | 176                             |            |
|     |    |    |   | 資料使用費       | -         |                       |         | 1,176             |                                 |            |
|     |    | 06 |   | 05030250306 | 8,000     | 8,000                 | -       | -                 | -                               |            |
|     |    |    |   | 場地設施使用費     | -         |                       |         | -                 |                                 |            |
| 07  |    |    |   | 07030000000 | 40,000    | 40,000                | 18,000  | 42,283            | 60,066                          |            |
|     |    |    |   | 財產收入        | -         |                       |         | 78,066            |                                 |            |
|     | 01 |    |   | 07030250100 | 20,000    | 20,000                | 10,000  | 21,283            | -                               |            |
|     |    |    |   | 財產孳息        | -         |                       |         | 21,856            | 11,856                          |            |

# 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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |            |           |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|------------|-----------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |          |                       | 合計                | 本月實現數      |                                 | 應收數<br>(3) |           |
|     |    |    |   | 原預算數        | 追加(減)數   |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |            |           |
|     |    | 01 |   | 07030250101 | 利息收入     | 20,000                | 20,000            | 10,000     | 21,283                          | -          | 11,856    |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 21,856                          |            |           |
|     | 05 |    |   | 07030250500 | 廢舊物資售價   | 20,000                | 20,000            | 8,000      | 21,000                          | -          | 48,210    |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 56,210                          |            |           |
|     |    | 01 |   | 07030250501 | 廢舊物資售價   | 20,000                | 20,000            | 8,000      | 21,000                          | -          | 48,210    |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 56,210                          |            |           |
| 09  |    |    |   | 09030000000 | 補助及協助收入  | 23,035,000            | 23,035,000        | 15,067,000 | 950,000                         | -          | -         |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 15,067,000                      |            |           |
|     | 01 |    |   | 09030250100 | 上級政府補助收入 | 23,035,000            | 23,035,000        | 15,067,000 | 950,000                         | -          | -         |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 15,067,000                      |            |           |
|     |    | 02 |   | 09030250102 | 計畫型補助收入  | 23,035,000            | 23,035,000        | 15,067,000 | 950,000                         | -          | -         |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 15,067,000                      |            |           |
| 12  |    |    |   | 12030000000 | 其他收入     | 6,543,000             | 6,543,000         | 6,035,000  | -                               | -          | 1,404,335 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 7,439,335                       |            |           |
|     | 02 |    |   | 12030250200 | 雜項收入     | 6,543,000             | 6,543,000         | 6,035,000  | -                               | -          | 1,404,335 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 7,439,335                       |            |           |
|     |    | 01 |   | 12030250201 | 收回以前年度歲出 | 200,000               | 200,000           | -          | -                               | -          | 1,768,755 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 1,768,755                       |            |           |
|     |    | 10 |   | 12030250210 | 其他雜項收入   | 6,343,000             | 6,343,000         | 6,035,000  | -                               | -          | -364,420  |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 5,670,580                       |            |           |
|     |    |    |   | 經常門合計       |          | 30,956,000            | 30,956,000        | 21,448,000 | 1,148,590                       | -          | 1,443,774 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 22,891,774                      |            |           |
|     |    |    |   | 總計          |          | 30,956,000            | 30,956,000        | 21,448,000 | 1,148,590                       | -          | 1,443,774 |
|     |    |    |   |             |          | -                     |                   |            | 22,891,774                      |            |           |

# 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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 備註(預付款)           |                                 |
| 01  |    |    |   | 3703025010000<br>一般行政 | 139,051,000  | -      | 139,051,000           | 95,685,000 | 8,874,620         | 13,722,593                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 81,962,407 |                   | 154,100                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     | 07 |    |   | 3703025010700<br>行政管理 | 139,051,000  | -      | 139,051,000           | 95,685,000 | 8,874,620         | 13,722,593                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 81,962,407 |                   | 154,100                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 129,458,000  | -      | 129,458,000           | 89,884,000 | 8,216,427         | 12,651,361                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 77,232,639 |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 9,575,000    | -      | 9,575,000             | 5,789,000  | 658,193           | 1,067,232                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 4,721,768  |                   | 154,100                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 18,000       | -      | 18,000                | 12,000     | -                 | 4,000                           |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 8,000      |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
| 02  |    |    |   | 3703025020000<br>民政業務 | 177,416,000  | -      | 177,416,000           | 73,750,000 | 15,199,340        | 16,191,634                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | 57,558,366 |                   | 943,600                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       | -          |                   | -                               |

# 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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 02 |    |   | 3703025020200<br>戶政工作   | 22,732,000   | -      | 22,732,000            | 20,684,000 | 10,197,608        | 3,111,598                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 17,572,402 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 22,732,000   | -      | 22,732,000            | 20,684,000 | 10,197,608        | 3,111,598                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 17,572,402 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 03 |    |   | 3703025020300<br>地方行政工作 | 89,460,000   | -      | 89,460,000            | 21,488,000 | 889,714           | 5,991,655                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 15,496,345 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | 943,600                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 22,933,000   | -      | 22,933,000            | 12,596,000 | 809,714           | 3,306,745                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 9,289,255  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | 655,520                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費          | 66,527,000   | -      | 66,527,000            | 8,892,000  | 80,000            | 2,684,910                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 6,207,090  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | 288,080                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 05 |    |   | 3703025020500<br>兵役工作   | 65,224,000   | -      | 65,224,000            | 31,578,000 | 4,112,018         | 7,088,381                       |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 24,489,619 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 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7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                         | 預 算          |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 40,347,000   | -      | 40,347,000 | 15,531,000            | 2,115,097         | 584,750                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | 14,946,250            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 24,877,000   | -      | 24,877,000 | 16,047,000            | 1,996,921         | 6,503,631                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | 9,543,369             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
| 02  |    |   |    | 5303025020000<br>民政業務   | 35,777,000   | -      | 35,777,000 | 17,177,000            | 2,403,757         | 4,708,777                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | 12,468,223            | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | -                     | -                 | 600,000                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     | 01 |   |    | 5303025020100<br>禮儀事務工作 | 17,855,000   | -      | 17,855,000 | 8,300,000             | 620,989           | 2,431,871                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | 5,868,129             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | -                     | -                 | 600,000                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費           | 17,355,000   | -      | 17,355,000 | 8,050,000             | 620,989           | 2,181,871                       |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | 5,868,129             | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | -                     | -                 | 600,000                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費          | 500,000      | -      | 500,000    | 250,000               | -                 | 250,000                         |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                         | -            | -      |            | -                     | -                 | -                               |

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     | 02 |    |   | 5303025020200<br>宗教工作 | 17,922,000   | -      | 17,922,000            | 8,877,000   | 1,782,768         | 2,276,906                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | 6,600,094         |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費         | 1,634,000    | -      | 1,634,000             | 1,064,000   | 97,362            | 242,890                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | 821,110           |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費         | 4,288,000    | -      | 4,288,000             | 2,413,000   | 135,406           | 680,016                         |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | 1,732,984         |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費        | 12,000,000   | -      | 12,000,000            | 5,400,000   | 1,550,000         | 1,354,000                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | 4,046,000         |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 經常門合計                 | 352,244,000  | -      | 352,244,000           | 186,612,000 | 26,477,717        | 34,623,004                      |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | 151,988,996       |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | 1,697,700                       |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
| 01  |    |    |   | 3703025010000<br>一般行政 | 1,473,000    | -      | 1,473,000             | 1,473,000   | 2,000             | 6,377                           |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | 1,466,623         |                                 |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                       | -            | -      |                       |             | -                 | -                               |

# 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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                      |              |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                          | 預算追加(減)數     | 經費流用數    |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
|     | 07 |   |    | 3703025010700<br>行政管理*   | 1,473,000    | -        | 1,473,000             | 1,473,000  | 2,000             | 6,377                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | 1,466,623  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 1,473,000    | -        | 1,473,000             | 1,473,000  | 2,000             | 6,377                           |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | 1,466,623  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |
| 02  |    |   |    | 3703025020000<br>民政業務    | 78,400,000   | -        | 78,400,000            | 19,900,000 | 8,486,835         | 10,237,011                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | 9,662,989  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | -          |                   | 8,400,000                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |
|     | 03 |   |    | 3703025020300<br>地方行政工作* | 78,400,000   | -        | 78,400,000            | 19,900,000 | 8,486,835         | 10,237,011                      |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | 9,662,989  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | -          |                   | 8,400,000                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 13,400,000   | -        | 13,660,974            | 8,660,974  | -                 | 8,660,974                       |
|     |    |   |    |                          | -            | 260,974  |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | -          |                   | 8,400,000                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*          | 65,000,000   | -        | 64,739,026            | 11,239,026 | 8,486,835         | 1,576,037                       |
|     |    |   |    |                          | -            | -260,974 |                       | 9,662,989  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                          | -            | -        |                       | -          |                   |                                 |

# 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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                               | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 資本門合計                         | 79,873,000   | -      | 79,873,000  | 21,373,000            | 8,488,835         | 10,243,388                      |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | 11,129,612            |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     |                   | 8,400,000                       |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    | 經資門合計                         | 432,117,000  | -      | 432,117,000 | 207,985,000           | 34,966,552        | 44,866,392                      |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | 163,118,608           |                   |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     |                   | 10,097,700                      |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
| 05  |    |   |    | 7603025050000<br>公務人員退休及撫卹給付  | 1,328,714    | -      | 1,328,714   | 1,328,714             | 194,976           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | 1,328,714             |                   | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     | 01 |   |    | 7603025050100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 1,328,714    | -      | 1,328,714   | 1,328,714             | 194,976           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | 1,328,714             |                   | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 1,328,714    | -      | 1,328,714   | 1,328,714             | 194,976           | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | 1,328,714             |                   | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
| 06  |    |   |    | 8903025060000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 690,000      | -      | 690,000     | 690,000               | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | 690,000               |                   | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |             | -                     |                   | -                               |

# 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7月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |             |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 8903025060100<br>公務人員各項補助及慰問金 | 690,000      | -      | 690,000               | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 690,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 690,000      | -      | 690,000               | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 690,000     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 2,018,714    | -      | 2,018,714             | 194,976     | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 2,018,714   | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 總計                            | 434,135,714  | -      | 434,135,714           | 210,003,714 | 35,161,528        |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 165,137,322 | 44,866,392        |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -           | 10,097,700        |                                 |

**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7月31日

頁數：第10頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |           |     |     |     |     |     |
|--------|-----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|        | 款   | 項  | 目  | 節 |                |                |       |                   |            |                              | 代 碼 及 名 稱 | 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 |
| 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7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |         | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數   | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -              | 891,045 | 7,202,619         | -          | 12,235,195                   | 2,499,355 |           |     |     |     |     |     |     |
|        | 03  |    |    | 地方行政工作* | -              | -              | -       | -                 | -          | -                            | -         |           |     |     |     |     |     |     |
|        |     |    |    |         | 19,437,814     | -              | 891,045 | 7,202,619         | -          | 12,235,195                   | 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7月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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     | -     | 891,045           | 7,202,619  | -                            | 12,235,195 | 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     | -     | 891,045           | 1,076,155  | -                            | 9,564,288  | -          |
|        |     |    |    |   | 小計             | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |            |
|        |     |    |    |   |                | 19,437,814     | -     | 891,045           | 7,202,619  | -                            | 12,235,195 | 2,499,355  |
| 111    | 02  |    |    |   | 民政業務           | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |            |
|        |     |    |    |   |                | 175,413,088    | -     | 714,899           | 81,466,133 | -                            | 93,946,955 | 29,445,444 |
|        |     | 03 |    |   | 地方行政工作         | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |            |
|        |     |    |    |   |                | 95,430,019     | -     | 351,494           | 76,097,631 | -                            | 19,332,388 | -          |
|        |     | 03 |    |   | 地方行政工作*        | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |            |
|        |     |    |    |   |                | 79,913,069     | -     | 363,405           | 5,368,502  | -                            | 74,544,567 | 29,445,444 |
|        |     |    | 02 |   | 自治行政           | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |            |
|        |     |    |    |   |                | 95,430,019     | -     | 351,494           | 76,097,631 | -                            | 19,332,388 | -          |
|        |     |    | 02 |   | 自治行政*          | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |            |
|        |     |    |    |   |                | 79,913,069     | -     | 363,405           | 5,368,502  | -                            | 74,544,567 | 29,445,444 |
|        |     |    | 20 |   | 業務費            | -              | -     | -                 | -          | -                            | -          |            |
|        |     |    |    |   |                | 93,294,339     | -     | 351,494           | 73,963,116 | -                            | 19,331,223 | -          |
|        |     |    | 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     | -     | 363,405           | 5,368,502  | -                            | 45,099,123 | -          |
|        |     | 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7月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 |    |   |    | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數     | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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    | -              | 714,899   | 81,466,133        | -          | 94,072,955                   | 29,571,444 |
|        |     |    |   |    | 經常門合計     | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |           | 95,556,019     | -              | 351,494   | 76,097,631        | -          | 19,458,388                   | 126,000    |
|        |     |    |   |    | 資本門合計*    | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |           | 103,920,935    | -              | 1,254,450 | 15,743,566        | -          | 88,177,369                   | 31,944,799 |
|        |     |    |   |    | 總計        | -              | -              | -         | -                 | -          | -                            | -          |
|        |     |    |   |    |           | 199,476,954    | -              | 1,605,944 | 91,841,197        | -          | 107,635,757                  | 32,070,799 |

# 桃園市政府民政局

## 平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額           | 科 目 名 稱 | 金 額           |
|--------------|---------------|---------|---------------|
| 資產           | 1,259,324,301 | 負債      | 149,642,253   |
| 流動資產         | 187,568,181   | 流動負債    | 44,321,875    |
| 專戶存款         | 144,824,682   | 應付代收款   | 44,304,875    |
| 零用金          | 300,000       | 其他應付款   |               |
| 應收帳款         | 75,000        | 預收其他政府款 | 17,000        |
| 應收其他政府款      | 200,000       | 長期負債    | 1,385,180     |
| 預付款          | 42,168,499    | 應付租賃款   | 1,385,180     |
| 固定資產         | 1,063,350,170 | 其他負債    | 103,935,198   |
| 土地           | 707,930,230   | 存入保證金   | 789,900       |
| 房屋建築及設備      | 315,810,883   | 應付保管款   | 103,145,298   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -90,616,491   | 淨資產     | 1,109,682,048 |
| 機械及設備        | 7,233,597     | 資產負債淨額  | 1,109,682,048 |
| 累計折舊－機械及設備   | -4,530,849    | 資產負債淨額  | 1,109,682,048 |
| 交通及運輸設備      | 3,972,939     |         |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,510,611    |         |               |
| 雜項設備         | 2,784,952     |         |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,323,432    |         |               |
| 租賃資產         | 2,156,824     |         |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -247,986      |         |               |
| 收藏品及傳承資產     | 773,176       |         |               |
| 購建中固定資產      | 122,916,938   |         |               |
| 無形資產         | 4,983,659     |         |               |
| 電腦軟體         | 4,500,998     |         |               |
| 發展中之無形資產     | 482,661       |         |               |
| 其他資產         | 3,422,291     |         |               |
| 暫付款          | 3,415,391     |         |               |
| 存出保證金        | 6,900         |         |               |

# 桃園市政府民政局

## 平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額           | 科 目 名 稱  | 金 額           |
|---------|---------------|----------|---------------|
| 合 計     | 1,259,324,301 | 合 計      | 1,259,324,301 |
| 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    | 3             | 待抵銷債權憑證  | 3             |