

桃園市政府民政局

會計月報

中華民國112年08月份

主辦會計人員 唐玉鳳

機關長官 劉思遠

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8月31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				0103000000 稅課收入	27,000 -	27,000	27,000	- 27,000	-	-
	17			01030251700 統籌分配稅	27,000 -	27,000	27,000	- 27,000	-	-
		02		01030251702 特別統籌	27,000 -	27,000	27,000	- 27,000	-	-
04				0403000000 罰款及賠償收入	1,300,000 -	1,300,000	400,000	15,472 294,669	-	-105,331
	01			04030250100 罰金罰鍰及息金	900,000 -	900,000	400,000	- 120,000	-	-280,000
		01		04030250101 罰金罰鍰	900,000 -	900,000	400,000	- 120,000	-	-280,000
	03			04030250300 賠償收入	400,000 -	400,000	-	15,472 174,669	-	174,669
		01		04030250301 一般賠償收入	400,000 -	400,000	-	15,472 174,669	-	174,669
05				05030000000 規費收入	11,000 -	11,000	1,000	216 1,392	-	392
	03			05030250300 使用規費收入	11,000 -	11,000	1,000	216 1,392	-	392
		03		05030250303 資料使用費	3,000 -	3,000	1,000	216 1,392	-	392
		06		05030250306 場地設施使用費	8,000 -	8,000	-	- -	-	-
07				07030000000 財產收入	40,000 -	40,000	18,000	32,031 110,097	-	92,097
	01			07030250100 財產孳息	20,000 -	20,000	10,000	32,031 53,887	-	43,887
		01		07030250101 利息收入	20,000 -	20,000	10,000	- 21,856	-	11,856
		03		07030250103 租金收入	- -	-	-	32,031 32,031	-	32,031
	05			07030250500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	8,000	- 56,210	-	48,210
		01		07030250501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	8,000	- 56,210	-	48,210

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				0903000000 補助及協助收入	23,035,000 -	23,035,000	19,067,000 4,000,000 19,067,000	-	-	
	01			09030250100 上級政府補助收入	23,035,000 -	23,035,000	19,067,000 4,000,000 19,067,000	-	-	
		02		09030250102 計畫型補助收入	23,035,000 -	23,035,000	19,067,000 4,000,000 19,067,000	-	-	
12				1203000000 其他收入	6,543,000 -	6,543,000	6,035,000 - 7,439,335	-	1,404,335	
	02			12030250200 雜項收入	6,543,000 -	6,543,000	6,035,000 - 7,439,335	-	1,404,335	
		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 - 5,670,580	-	-364,420	
				經常門合計	30,956,000 -	30,956,000	25,548,000 4,047,719 26,939,493	-	1,391,493	
				總計	30,956,000 -	30,956,000	25,548,000 4,047,719 26,939,493	-	1,391,493	

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8月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				3703025010000 一般行政	139,051,000	-	139,051,000	105,263,000	8,859,008	14,441,585	
					-	-			90,821,415	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703025010700 行政管理	139,051,000	-	139,051,000	105,263,000	8,859,008	14,441,585	
					-	-			90,821,415	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	129,458,000	-	129,458,000	98,710,000	7,957,126	13,520,235	
					-	-			85,189,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,575,000	-	9,575,000	6,541,000	901,882	917,350	
					-	-			5,623,650	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	4,000	
					-	-			8,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				3703025020000 民政業務	177,416,000	-	177,416,000	83,670,000	4,574,623	21,537,011	
					-	-			62,132,989	-	
					-	-			-	3,795,420	
					-	-			-	-	
	02			3703025020200 戶政工作	22,732,000	-	22,732,000	21,924,000	678,716	3,672,882	
					-	-			18,251,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	22,732,000	-	22,732,000	21,924,000	678,716	3,672,882	
					-	-			18,251,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/13

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8月31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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	03			3703025020300 地方行政工作	89,460,000	-	89,460,000	23,596,000	1,477,141	6,622,514	
					-	-			16,973,486		
					-	-			-	1,426,600	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	22,933,000	-	22,933,000	13,099,000	1,068,441	2,741,304	
					-	-			10,357,696		
					-	-			-	1,064,090	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	66,527,000	-	66,527,000	10,497,000	408,700	3,881,210	
					-	-			6,615,790		
					-	-			-	362,510	
					-	-			-		
	05			3703025020500 兵役工作	65,224,000	-	65,224,000	38,150,000	2,418,766	11,241,615	
					-	-			26,908,385		
					-	-			-	2,368,820	
					-	-			-		
		20		200000 業務費	40,347,000	-	40,347,000	20,023,000	1,977,565	3,099,185	
					-	-			16,923,815		
					-	-			-	2,368,820	
					-	-			-		
		40		400000 獎補助費	24,877,000	-	24,877,000	18,127,000	441,201	8,142,430	
					-	-			9,984,570		
					-	-			-		
					-	-			-		
	02			5303025020000 民政業務	35,777,000	-	35,777,000	19,797,000	1,568,043	5,760,734	
					-	-			14,036,266		
					-	-			-	600,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			5303025020100 禮儀事務工作	17,855,000	-	17,855,000	9,074,000	692,780	2,513,091	
					-	-			6,560,909		
					-	-			-	600,000	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/13

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8月31日

頁數：第3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)	
		20	200000 業務費	17,355,000	-	17,355,000	8,824,000	692,780	2,263,091	
				-	-			6,560,909		
				-	-			-	600,000	
		40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	250,000	-	250,000	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
02			5303025020200 宗教工作	17,922,000	-	17,922,000	10,723,000	875,263	3,247,643	
				-	-			7,475,357	-	
				-	-			-	-	
		10	100000 人事費	1,634,000	-	1,634,000	1,157,000	87,050	248,840	
				-	-			908,160	-	
				-	-			-	-	
		20	200000 業務費	4,288,000	-	4,288,000	2,666,000	88,213	844,803	
				-	-			1,821,197	-	
				-	-			-	-	
		40	400000 獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	6,900,000	700,000	2,154,000	
				-	-			4,746,000	-	
				-	-			-	-	
			經常門合計	352,244,000	-	352,244,000	208,730,000	15,001,674	41,739,330	
				-	-			166,990,670	-	
				-	-			-	4,395,420	
01			3703025010000 一般行政	1,473,000	-	1,473,000	1,473,000	-	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8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
	07			3703025010700 行政管理*	1,473,000	-	1,473,000	1,473,000	-	6,377	
					-	-		1,466,623	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,473,000	-	1,473,000	1,473,000	-	6,377	
					-	-		1,466,623	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3703025020000 民政業務	78,400,000	-	78,400,000	21,500,000	863,637	10,973,374	
					-	-		10,526,626	-	8,400,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			3703025020300 地方行政工作*	78,400,000	-	78,400,000	21,500,000	863,637	10,973,374	
					-	-		10,526,626	-	8,400,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	13,400,000	-	13,660,974	8,660,974	260,974	8,400,000	
					-	260,974		260,974	-	8,400,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	65,000,000	-	64,739,026	12,839,026	602,663	2,573,374	
					-	-260,974		10,265,652	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	79,873,000	-	79,873,000	22,973,000	863,637	10,979,751	
					-	-		11,993,249	-	8,400,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	432,117,000	-	432,117,000	231,703,000	15,865,311	52,719,081	
					-	-		178,983,919	-	12,795,420	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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8月31日

頁數：第5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)	
05				7603025050000 公務人員退休及撫卹給付	1,511,965	-	1,511,965	1,511,965	183,251	-
					-	-		1,511,965		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			7603025050100 公務人員退休及撫卹給付	1,511,965	-	1,511,965	1,511,965	183,251	-
					-	-		1,511,965		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	1,511,965	-	1,511,965	1,511,965	183,251	-
					-	-		1,511,965		-
					-	-				-
					-	-				-
06				8903025060000 公務人員各項補助及慰問金	899,550	-	899,550	899,550	209,550	-
					-	-		899,550		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8903025060100 公務人員各項補助及慰問金	899,550	-	899,550	899,550	209,550	-
					-	-		899,550		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	899,550	-	899,550	899,550	209,550	-
					-	-		899,550		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,411,515	-	2,411,515	2,411,515	392,801	-
					-	-		2,411,515		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	434,528,515	-	434,528,515	234,114,515	16,258,112	52,719,081
					-	-		181,395,434		-
					-	-				12,795,420
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/9/13

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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8月31日

頁數：第1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 號 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	-	119,030	119,030	-	1,208,577	330,974							
				03		地方行政工作*	-	-	-	-	-	-						
						1,327,607	-	119,030	119,030	-	1,208,577	330,974						
							03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-				
									536,964	-	119,030	119,030	-	417,934	330,974			
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-								
					790,643	-	-	-	-	790,643	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					1,327,607	-	119,030	119,030	-	1,208,577	330,974							
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	-	-	-						
							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	-	-	7,202,619	-	12,235,195	2,499,355							
				03		地方行政工作*	-	-	-	-	-	-						
						19,437,814	-	-	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	-	-	1,076,155	-	9,564,288	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					19,437,814	-	-	7,202,619	-	12,235,195	2,499,355							
111	02				民政業務	-	-	-	-	-	-							
					175,413,088	-	887,581	82,353,714	-	93,059,374	28,916,000							
				03		地方行政工作	-	-	-	-	-	-						
						95,430,019	-	-	76,097,631	-	19,332,388	-						
							03	地方行政工作*	-	-	-	-	-					
									79,913,069	-	877,581	6,246,083	-	73,666,986	28,916,000			
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
					93,294,339	-	-	73,963,116	-	19,331,223	-							

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 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*	-	-	-	-	-	-	-
						29,445,444	-	529,444	529,444	-	28,916,000	28,916,000
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,135,680	-	-	2,134,515	-	1,165	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						50,467,625	-	348,137	5,716,639	-	44,750,986	-
	05				兵役工作*	-	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	10,000	10,000	-	60,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	10,000	10,000	-	60,000	-
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	-	887,581	82,353,714	-	93,185,374	29,042,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						95,556,019	-	-	76,097,631	-	19,458,388	126,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						103,920,935	-	1,006,611	16,750,177	-	87,170,758	31,746,329
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						199,476,954	-	1,006,611	92,847,808	-	106,629,146	31,872,329

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,258,004,394	負債	150,127,257
流動資產	189,244,925	流動負債	44,294,393
專戶存款	144,002,176	應付代收款	44,277,393
零用金	300,000	預收其他政府款	17,000
應收帳款	75,000	長期負債	1,385,180
應收其他政府款	200,000	應付租賃款	1,385,180
預付款	44,667,749	其他負債	104,447,684
固定資產	1,059,042,509	存入保證金	648,600
土地	707,930,230	應付保管款	103,799,084
房屋建築及設備	315,810,883	淨資產	1,107,877,137
累計折舊－房屋建築及設備	-90,616,491	資產負債淨額	1,107,877,137
機械及設備	7,494,571	資產負債淨額	1,107,877,137
累計折舊－機械及設備	-4,530,849		
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	118,348,303		
無形資產	4,993,659		
電腦軟體	4,500,998		
發展中之無形資產	492,661		
其他資產	4,723,301		
暫付款	4,722,901		
存出保證金	400		
合 計	1,258,004,394	合 計	1,258,004,394
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	3

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,258,004,394	1,259,324,301	-1,319,907	負債	150,127,257	149,642,253	485,004
流動資產	189,244,925	187,568,181	1,676,744	流動負債	44,294,393	44,321,875	-27,482
現金	144,302,176	145,124,682	-822,506	應付款項	44,277,393	44,304,875	-27,482
專戶存款	144,002,176	144,824,682	-822,506	應付代收款	44,277,393	44,304,875	-27,482
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	17,000	17,000	0
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	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
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	44,667,749	42,168,499	2,499,250	其他負債	104,447,684	103,935,198	512,486
預付款	44,667,749	42,168,499	2,499,250	存入保證金	648,600	789,900	-141,300
固定資產	1,059,042,509	1,063,350,170	-4,307,661	存入保證金	648,600	789,900	-141,300
土地	707,930,230	707,930,230	0	應付保管款	103,799,084	103,145,298	653,786
土地	707,930,230	707,930,230	0	應付保管款	103,799,084	103,145,298	653,786
房屋建築及設備	225,194,392	225,194,392	0	淨資產	1,185,713,832	1,190,930,941	-5,217,109
房屋建築及設備	315,810,883	315,810,883	0	資產負債淨額	1,185,713,832	1,190,930,941	-5,217,109
累計折舊－房屋建築及設備	-90,616,491	-90,616,491	0	資產負債淨額	1,185,713,832	1,190,930,941	-5,217,109
機械及設備	2,963,722	2,702,748	260,974	資產負債淨額	1,185,713,832	1,190,930,941	-5,217,109
機械及設備	7,494,571	7,233,597	260,974				
累計折舊－機械及設備	-4,530,849	-4,530,849	0				
交通及運輸設備	1,462,328	1,462,328	0				
交通及運輸設備	3,972,939	3,972,939	0				
累計折舊－交通及運輸設備	-2,510,611	-2,510,611	0				
雜項設備	461,520	461,520	0				
雜項設備	2,784,952	2,784,952	0				
累計折舊－雜項設備	-2,323,432	-2,323,432	0				
租賃資產	1,908,838	1,908,838	0				
租賃資產	2,156,824	2,156,824	0				
累計折舊－租賃資產	-247,986	-247,986	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	118,348,303	122,916,938	-4,568,635				
購建中固定資產	118,348,303	122,916,938	-4,568,635				
無形資產	4,993,659	4,983,659	10,000				
無形資產	4,993,659	4,983,659	10,000				
電腦軟體	4,500,998	4,500,998	0				
發展中之無形資產	492,661	482,661	10,000				
其他資產	4,723,301	3,422,291	1,301,010				
暫付款	4,722,901	3,415,391	1,307,510				
暫付款	4,722,901	3,415,391	1,307,510				

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
存出保證金	400	6,900	-6,500				
存出保證金	400	6,900	-6,500				
合計	1,258,004,394	1,259,324,301	-1,319,907	合計	1,335,841,089	1,340,573,194	-4,732,105
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	-

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,258,004,394	1,259,324,301	-1,319,907	負債	150,127,257	149,642,253	485,004
流動資產	189,244,925	187,568,181	1,676,744	流動負債	44,294,393	44,321,875	-27,482
現金	144,302,176	145,124,682	-822,506	應付款項	44,277,393	44,304,875	-27,482
專戶存款	144,002,176	144,824,682	-822,506	應付代收款	44,277,393	44,304,875	-27,482
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	17,000	17,000	0
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	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
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	44,667,749	42,168,499	2,499,250	其他負債	104,447,684	103,935,198	512,486
預付款	44,667,749	42,168,499	2,499,250	存入保證金	648,600	789,900	-141,300
固定資產	1,059,042,509	1,063,350,170	-4,307,661	存入保證金	648,600	789,900	-141,300
土地	707,930,230	707,930,230	0	應付保管款	103,799,084	103,145,298	653,786
土地	707,930,230	707,930,230	0	應付保管款	103,799,084	103,145,298	653,786
房屋建築及設備	225,194,392	225,194,392	0	淨資產	1,185,713,832	1,190,930,941	-5,217,109
房屋建築及設備	315,810,883	315,810,883	0	資產負債淨額	1,185,713,832	1,190,930,941	-5,217,109
累計折舊－房屋建築及設備	-90,616,491	-90,616,491	0	資產負債淨額	1,185,713,832	1,190,930,941	-5,217,109
機械及設備	2,963,722	2,702,748	260,974	資產負債淨額	1,185,713,832	1,190,930,941	-5,217,109
機械及設備	7,494,571	7,233,597	260,974	收入	233,114,584	209,309,392	23,805,192
累計折舊－機械及設備	-4,530,849	-4,530,849	0	收入	233,114,584	209,309,392	23,805,192
交通及運輸設備	1,462,328	1,462,328	0	公庫撥入數	206,175,091	186,417,618	19,757,473
交通及運輸設備	3,972,939	3,972,939	0	公庫撥入數	206,175,091	186,417,618	19,757,473
累計折舊－交通及運輸設備	-2,510,611	-2,510,611	0	稅課收入	27,000	27,000	0
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	罰款及賠償收入	294,669	279,197	15,472
累計折舊－雜項設備	-2,323,432	-2,323,432	0	罰款及賠償收入	294,669	279,197	15,472
租賃資產	1,908,838	1,908,838	0	規費收入	1,392	1,176	216
租賃資產	2,156,824	2,156,824	0	規費收入	1,392	1,176	216
累計折舊－租賃資產	-247,986	-247,986	0	財產收益	110,097	78,066	32,031
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	財產孳息收入	53,887	21,856	32,031
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	廢舊物品售價收入	56,210	56,210	0
購建中固定資產	118,348,303	122,916,938	-4,568,635	補助及協助收入	19,067,000	15,067,000	4,000,000
購建中固定資產	118,348,303	122,916,938	-4,568,635	補助收入	19,067,000	15,067,000	4,000,000
無形資產	4,993,659	4,983,659	10,000	其他收入	7,439,335	7,439,335	0
無形資產	4,993,659	4,983,659	10,000	其他收入	7,439,335	7,439,335	0
電腦軟體	4,500,998	4,500,998	0	預算控制	572,113,661	572,727,471	-613,810
發展中之無形資產	492,661	482,661	10,000	預算控制	572,113,661	572,727,471	-613,810
其他資產	4,723,301	3,422,291	1,301,010	歲出預算數	200,414,000	224,132,000	-23,718,000
暫付款	4,722,901	3,415,391	1,307,510	歲出預算數	200,414,000	224,132,000	-23,718,000
暫付款	4,722,901	3,415,391	1,307,510	歲出分配數	234,114,515	210,003,714	24,110,801

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
存出保證金	400	6,900	-6,500	歲出分配數	234,114,515	210,003,714	24,110,801
存出保證金	400	6,900	-6,500	歲出保留數準備	106,629,146	107,635,757	-1,006,611
支出	310,951,279	290,558,285	20,392,994	歲出保留數準備	106,629,146	107,635,757	-1,006,611
支出	310,951,279	290,558,285	20,392,994	預計繳付數	30,956,000	30,956,000	0
繳付公庫數	46,287,716	42,239,997	4,047,719	預計繳付數	30,956,000	30,956,000	0
繳付公庫數	46,287,716	42,239,997	4,047,719				
人事支出	88,349,568	79,912,591	8,436,977				
人事支出	88,349,568	79,912,591	8,436,977				
業務支出	133,475,996	128,068,399	5,407,597				
業務支出	133,475,996	128,068,399	5,407,597				
獎補助支出	42,827,742	40,327,041	2,500,701				
補助地方政府	5,117,796	5,045,875	71,921				
補助社會保險及其他福利費用	5,434,626	5,434,626	0				
其他獎補助	32,275,320	29,846,540	2,428,780				
財產損失	10,257	10,257	0				
財產交易損失	10,257	10,257	0				
預算控制	572,113,661	572,727,471	-613,810				
預算控制	572,113,661	572,727,471	-613,810				
歲入預算數	5,408,000	9,508,000	-4,100,000				
歲入預算數	5,408,000	9,508,000	-4,100,000				
歲入分配數	25,548,000	21,448,000	4,100,000				
歲入分配數	25,548,000	21,448,000	4,100,000				
歲出保留數	106,629,146	107,635,757	-1,006,611				
歲出保留數	106,629,146	107,635,757	-1,006,611				
預計撥入數	434,528,515	434,135,714	392,801				
預計撥入數	434,528,515	434,135,714	392,801				
合 計	2,141,069,334	2,122,610,057	18,459,277	合 計	2,141,069,334	2,122,610,057	18,459,277
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	-