

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9月30日

頁數：第1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)		
01				01030000000 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				04030000000 罰款及賠償收入	1,300,000 -	1,300,000	500,000	150,355 445,024	-	-54,976
	01			04030250100 罰金罰鍰及息金	900,000 -	900,000	500,000	150,000 270,000	-	-230,000
		01		04030250101 罰金罰鍰	900,000 -	900,000	500,000	150,000 270,000	-	-230,000
	03			04030250300 賠償收入	400,000 -	400,000	-	355 175,024	-	175,024
		01		04030250301 一般賠償收入	400,000 -	400,000	-	355 175,024	-	175,024
05				05030000000 規費收入	11,000 -	11,000	9,000	36 1,428	-	-7,572
	03			05030250300 使用規費收入	11,000 -	11,000	9,000	36 1,428	-	-7,572
		03		05030250303 資料使用費	3,000 -	3,000	1,000	36 1,428	-	428
		06		05030250306 場地設施使用費	8,000 -	8,000	8,000	- -	-	-8,000
07				07030000000 財產收入	40,000 -	40,000	18,000	- 110,097	-	92,097
	01			07030250100 財產孳息	20,000 -	20,000	10,000	- 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
	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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數(2)		
09				09030000000 補助及協助收入	23,035,000 -	23,035,000	19,067,000	- 19,067,000	-	-
	01			09030250100 上級政府補助收入	23,035,000 -	23,035,000	19,067,000	- 19,067,000	-	-
		02		09030250102 計畫型補助收入	23,035,000 -	23,035,000	19,067,000	- 19,067,000	-	-
12				12030000000 其他收入	6,543,000 -	6,543,000	6,136,000	- 7,439,335	-	1,303,335
	02			12030250200 雜項收入	6,543,000 -	6,543,000	6,136,000	- 7,439,335	-	1,303,335
		01		12030250201 收回以前年度歲出	200,000 -	200,000	100,000	- 1,768,755	-	1,668,755
		10		12030250210 其他雜項收入	6,343,000 -	6,343,000	6,036,000	- 5,670,580	-	-365,420
				經常門合計	30,956,000 -	30,956,000	25,757,000	150,391 27,089,884	-	1,332,884
				總計	30,956,000 -	30,956,000	25,757,000	150,391 27,089,884	-	1,332,884

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703025010000 一般行政	139,051,000	-	139,051,000	114,880,000	8,538,951	15,519,634
					-	-			99,360,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			3703025010700 行政管理	139,051,000	-	139,051,000	114,880,000	8,538,951	15,519,634
					-	-			99,360,366	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	129,458,000	-	129,458,000	107,536,000	7,876,283	14,469,952
					-	-			93,066,048	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,575,000	-	9,575,000	7,326,000	658,668	1,043,682
					-	-			6,282,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	4,000	6,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				3703025020000 民政業務	177,416,000	-	175,780,000	99,376,000	17,167,030	20,075,981
					-	-1,636,000			79,300,019	
					-	-			-	857,000
					-	-			-	-
	02			3703025020200 戶政工作	22,732,000	-	22,732,000	21,999,000	143,479	3,604,403
					-	-			18,394,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,732,000	-	22,732,000	21,999,000	143,479	3,604,403
					-	-			18,394,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	03			3703025020300 地方行政工作	89,460,000	-	87,824,000	33,646,000	8,148,332	8,524,182
					-	-1,636,000			25,121,818	
					-	-			-	857,000
					-	-				
			20	200000 業務費	22,933,000	-	23,483,000	21,430,000	6,205,270	4,867,034
					-	550,000			16,562,966	
					-	-			-	558,570
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,527,000	-	64,341,000	12,216,000	1,943,062	3,657,148
					-	-2,186,000			8,558,852	
					-	-			-	298,430
					-	-				
	05			3703025020500 兵役工作	65,224,000	-	65,224,000	43,731,000	8,875,219	7,947,396
					-	-			35,783,604	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	40,347,000	-	40,347,000	23,554,000	5,768,895	861,290
					-	-			22,692,710	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,877,000	-	24,877,000	20,177,000	3,106,324	7,086,106
					-	-			13,090,894	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5303025020000 民政業務	35,777,000	-	35,777,000	22,442,000	2,361,960	6,043,774
					-	-			16,398,226	
					-	-			-	692,505
					-	-				
	01			5303025020100 禮儀事務工作	17,855,000	-	17,855,000	9,866,000	682,946	2,622,145
					-	-			7,243,855	
					-	-			-	600,000
					-	-				

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	17,355,000	-	17,355,000	9,616,000	682,946	2,372,145
					-	-			7,243,855	
					-	-			-	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	12,576,000	1,679,014	3,421,629
					-	-			9,154,371	
					-	-			-	92,505
					-	-				
			10	100000 人事費	1,634,000	-	1,634,000	1,260,000	22,107	329,733
					-	-			930,267	
					-	-			-	66,405
					-	-				
			20	200000 業務費	4,288,000	-	4,288,000	2,916,000	386,907	707,896
					-	-			2,208,104	
					-	-			-	26,100
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	8,400,000	1,270,000	2,384,000
					-	-			6,016,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	352,244,000	-	350,608,000	236,698,000	28,067,941	41,639,389
					-	-1,636,000			195,058,611	
					-	-			-	1,549,505
					-	-				
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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	-	80,036,000	44,836,000	3,014,025	31,295,349
					-	1,636,000			13,540,651	
					-	-			-	8,400,000
					-	-			-	
	03			3703025020300 地方行政工作*	78,400,000	-	80,036,000	44,836,000	3,014,025	31,295,349
					-	1,636,000			13,540,651	
					-	-			-	8,400,000
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	13,400,000	-	14,996,974	9,996,974	-	9,736,000
					-	1,596,974			260,974	
					-	-			-	8,400,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	65,000,000	-	65,039,026	34,839,026	3,014,025	21,559,349
					-	39,026			13,279,677	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	79,873,000	-	81,509,000	46,309,000	3,014,025	31,301,726
					-	1,636,000			15,007,274	
					-	-			-	8,400,000
					-	-			-	
				經資門合計	432,117,000	-	432,117,000	283,007,000	31,081,966	72,941,115
					-	-			210,065,885	
					-	-			-	9,949,505
					-	-			-	

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9月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
05				7603025050000 公務人員退休及撫卹給付	1,695,216	-	1,695,216	1,695,216	183,251	-	
					-	-			1,695,216	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7603025050100 公務人員退休及撫卹給付	1,695,216	-	1,695,216	1,695,216	183,251	-	
					-	-			1,695,216	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,695,216	-	1,695,216	1,695,216	183,251	-	
					-	-			1,695,216	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8903025060000 公務人員各項補助及慰問金	1,006,350	-	1,006,350	1,006,350	106,800	-	
					-	-			1,006,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8903025060100 公務人員各項補助及慰問金	1,006,350	-	1,006,350	1,006,350	106,800	-	
					-	-			1,006,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,006,350	-	1,006,350	1,006,350	106,800	-	
					-	-			1,006,350	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	2,701,566	-	2,701,566	2,701,566	290,051	-	
					-	-			2,701,566	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	434,818,566	-	434,818,566	285,708,566	31,372,017	72,941,115	
					-	-			212,767,451	-	
					-	-			-	9,949,505	
					-	-			-	-	

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9月30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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
						-	-	-	-	-	-

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：112/10/18

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						29,445,444	-	8,416,000	8,945,444	20,500,000	20,500,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						2,135,680	-	-	2,134,515	1,165	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						50,467,625	-	4,824,029	10,540,668	39,926,957	-
		05			兵役工作*	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	-	10,000	60,000	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	-	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	-	13,240,029	95,593,743	79,945,345	20,626,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						95,556,019	-	-	76,097,631	19,458,388	126,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						103,920,935	-	13,240,029	29,990,206	73,930,729	23,330,329
					總計	-	-	-	-	-	-
						199,476,954	-	13,240,029	106,087,837	93,389,117	23,456,329

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額			科 目 名 稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	1,261,367,705	1,258,004,394	3,363,311	負債	149,421,958	150,127,257	-705,299
流動資產	184,535,336	189,244,925	-4,709,589	流動負債	43,054,623	44,294,393	-1,239,770
現金	143,939,977	144,302,176	-362,199	應付款項	43,037,623	44,277,393	-1,239,770
專戶存款	143,639,977	144,002,176	-362,199	應付代收款	43,037,623	44,277,393	-1,239,770
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	40,320,359	44,667,749	-4,347,390	其他負債	104,982,155	104,447,684	534,471
預付款	40,320,359	44,667,749	-4,347,390	存入保證金	716,600	648,600	68,000
固定資產	1,067,458,509	1,059,042,509	8,416,000	存入保證金	716,600	648,600	68,000
土地	707,930,230	707,930,230	0	應付保管款	104,265,555	103,799,084	466,471
土地	707,930,230	707,930,230	0	應付保管款	104,265,555	103,799,084	466,471
房屋建築及設備	225,194,392	225,194,392	0	淨資產	1,185,713,832	1,185,713,832	0
房屋建築及設備	315,810,883	315,810,883	0	資產負債淨額	1,185,713,832	1,185,713,832	0
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	1,185,713,832	0
機械及設備	2,963,722	2,963,722	0	資產負債淨額	1,185,713,832	1,185,713,832	0
機械及設備	7,494,571	7,494,571	0	收入	273,529,631	233,114,584	40,415,047
累計折舊－機械及設備	-4,530,849	-4,530,849	0	收入	273,529,631	233,114,584	40,415,047
交通及運輸設備	1,462,328	1,462,328	0	公庫撥入數	246,439,747	206,175,091	40,264,656
交通及運輸設備	3,972,939	3,972,939	0	公庫撥入數	246,439,747	206,175,091	40,264,656
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	445,024	294,669	150,355
累計折舊－雜項設備	-2,323,432	-2,323,432	0	罰款及賠償收入	445,024	294,669	150,355
租賃資產	1,908,838	1,908,838	0	規費收入	1,428	1,392	36
租賃資產	2,156,824	2,156,824	0	規費收入	1,428	1,392	36
累計折舊－租賃資產	-247,986	-247,986	0	財產收益	110,097	110,097	0
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	財產孳息收入	53,887	53,887	0
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	126,764,303	118,348,303	8,416,000	補助及協助收入	19,067,000	19,067,000	0
購建中固定資產	126,764,303	118,348,303	8,416,000	補助收入	19,067,000	19,067,000	0
無形資產	4,993,659	4,993,659	0	其他收入	7,439,335	7,439,335	0
無形資產	4,993,659	4,993,659	0	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	559,163,683	572,113,661	-12,949,978
發展中之無形資產	492,661	492,661	0	預算控制	559,163,683	572,113,661	-12,949,978
其他資產	4,380,201	4,723,301	-343,100	歲出預算數	149,110,000	200,414,000	-51,304,000
暫付款	4,379,801	4,722,901	-343,100	歲出預算數	149,110,000	200,414,000	-51,304,000
暫付款	4,379,801	4,722,901	-343,100	歲出分配數	285,708,566	234,114,515	51,594,051

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額			科 目 名 稱	金 額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
存出保證金	400	400	0	歲出分配數	285,708,566	234,114,515	51,594,051
存出保證金	400	400	0	歲出保留數準備	93,389,117	106,629,146	-13,240,029
支出	347,297,716	310,951,279	36,346,437	歲出保留數準備	93,389,117	106,629,146	-13,240,029
支出	347,297,716	310,951,279	36,346,437	預計繳付數	30,956,000	30,956,000	0
繳付公庫數	46,438,107	46,287,716	150,391	預計繳付數	30,956,000	30,956,000	0
繳付公庫數	46,438,107	46,287,716	150,391				
人事支出	96,538,009	88,349,568	8,188,441				
人事支出	96,538,009	88,349,568	8,188,441				
業務支出	147,322,161	133,475,996	13,846,165				
業務支出	147,322,161	133,475,996	13,846,165				
獎補助支出	56,989,182	42,827,742	14,161,440				
補助地方政府	5,192,796	5,117,796	75,000				
補助社會保險及其他福利費用	7,249,490	5,434,626	1,814,864				
其他獎補助	44,546,896	32,275,320	12,271,576				
財產損失	10,257	10,257	0				
財產交易損失	10,257	10,257	0				
預算控制	559,163,683	572,113,661	-12,949,978				
預算控制	559,163,683	572,113,661	-12,949,978				
歲入預算數	5,199,000	5,408,000	-209,000				
歲入預算數	5,199,000	5,408,000	-209,000				
歲入分配數	25,757,000	25,548,000	209,000				
歲入分配數	25,757,000	25,548,000	209,000				
歲出保留數	93,389,117	106,629,146	-13,240,029				
歲出保留數	93,389,117	106,629,146	-13,240,029				
預計撥入數	434,818,566	434,528,515	290,051				
預計撥入數	434,818,566	434,528,515	290,051				
合 計	2,167,829,104	2,141,069,334	26,759,770	合 計	2,167,829,104	2,141,069,334	26,759,770
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	-