

桃園市政府民政局

會計月報

中華民國112年10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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科			
---	--	--	--

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10月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	124,589,000	8,629,722	16,598,912
					-	-			107,990,088	
					-	-			-	40,000
					-	-				
	07			3703025010700 行政管理	139,051,000	-	139,051,000	124,589,000	8,629,722	16,598,912
					-	-			107,990,088	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			10	100000 人事費	129,458,000	-	129,458,000	116,362,000	8,025,538	15,270,414
					-	-			101,091,586	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,575,000	-	9,575,000	8,209,000	604,184	1,322,498
					-	-			6,886,502	
					-	-			-	40,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	6,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703025020000 民政業務	177,416,000	-	174,699,205	114,832,205	10,603,232	24,928,954
					-	-2,716,795			89,903,251	
					-	-			-	741,250
					-	-				

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10月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3703025020200 戶政工作	22,732,000	-	22,732,000	22,082,000	188,659	3,498,744
					-	-			18,583,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	22,732,000	-	22,732,000	22,082,000	188,659	3,498,744
					-	-			18,583,256	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3703025020300 地方行政工作	89,460,000	-	86,743,205	40,010,205	3,096,803	11,791,584
					-	-2,716,795			28,218,621	
					-	-			-	741,250
					-	-				
			20	200000 業務費	22,933,000	-	23,483,000	22,770,000	1,814,482	4,392,552
					-	550,000			18,377,448	
					-	-			-	558,570
					-	-				
			40	400000 獎補助費	66,527,000	-	63,260,205	17,240,205	1,282,321	7,399,032
					-	-3,266,795			9,841,173	
					-	-			-	182,680
					-	-				
	05			3703025020500 兵役工作	65,224,000	-	65,224,000	52,740,000	7,317,770	9,638,626
					-	-			43,101,374	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31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	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	40,347,000	-	40,347,000	29,113,000	3,174,966	3,245,324
					-	-			25,867,676	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,877,000	-	24,877,000	23,627,000	4,142,804	6,393,302
					-	-			17,233,698	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
02				5303025020000 民政業務	35,777,000	-	35,777,000	25,402,000	3,367,596	5,636,178
					-	-			19,765,822	
					-	-			-	120,484
					-	-				
	01			5303025020100 禮儀事務工作	17,855,000	-	17,855,000	11,586,000	1,445,278	2,896,867
					-	-			8,689,133	
					-	-			-	105,484
					-	-				
			20	200000 業務費	17,355,000	-	17,355,000	11,336,000	1,445,278	2,646,867
					-	-			8,689,133	
					-	-			-	105,484
					-	-				
			40	400000 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10月31日

頁數：第8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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				資本門合計	79,873,000	-	82,589,795	50,389,795	3,162,244	32,220,277	
					-	2,716,795			18,169,518		
					-	-			-	8,400,000	
					-	-					
					-	-					
				經資門合計	432,117,000	-	432,117,000	315,213,000	25,762,794	79,384,321	
					-	-			235,828,679		
					-	-			-	9,301,734	
					-	-					
05				7603025050000 公務人員退休及撫卹給付	1,878,467	-	1,878,467	1,878,467	183,251	-	
					-	-			1,878,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7603025050100 公務人員退休及撫卹給付	1,878,467	-	1,878,467	1,878,467	183,251	-	
					-	-			1,878,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	1,878,467	-	1,878,467	1,878,467	183,251	-	
					-	-			1,878,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				8903025060000 公務人員各項補助及慰問金	1,354,260	-	1,354,260	1,354,260	347,910	-	
					-	-			1,354,260		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第9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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8903025060100 公務人員各項補助及慰問金	1,354,260	-	1,354,260		1,354,260	347,910
					-	-			1,354,260	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,354,260	-	1,354,260	1,354,260	347,910	-
					-	-			1,354,260	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,232,727	-	3,232,727	3,232,727	531,161	-
					-	-			3,232,727	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	435,349,727	-	435,349,727	318,445,727	26,293,955	79,384,321
					-	-			239,061,406	
					-	-			-	9,301,734
					-	-				

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10月31日

頁數：第10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 碼 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
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	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	-	1,208,577	330,974
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						1,327,607	-	-	119,030	-	1,208,577	330,974
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-
						1,327,607	-	-	119,030	-	1,208,577	330,974
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						536,964	-	-	119,030	-	417,934	330,974
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						790,643	-	-	-	-	790,643	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						1,327,607	-	-	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	-	-	-
			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	-	74,183	7,276,802	-	12,161,012	2,425,172
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						19,437,814	-	74,183	7,276,802	-	12,161,012	2,425,172

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	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	-	74,183	7,276,802	-	12,161,012	2,425,172
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,797,371	-	74,183	6,200,647	-	2,596,724	2,425,172
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						10,640,443	-	-	1,076,155	-	9,564,288	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						19,437,814	-	74,183	7,276,802	-	12,161,012	2,425,172
111	02				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						175,413,088	-	-	95,593,743	-	79,819,345	20,500,000
		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	-	-	19,486,112	-	60,426,957	20,500,000
			02		自治行政	-	-	-	-	-	-	-
						95,430,019	-	-	76,097,631	-	19,332,388	-
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-
						79,913,069	-	-	19,486,112	-	60,426,957	20,500,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						93,294,339	-	-	73,963,116	-	19,331,223	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						29,445,444	-	-	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	-	-	10,540,668	-	39,926,957	-
		05			兵役工作*	-	-	-	-	-	-	-
						70,000	-	-	10,000	-	60,000	-

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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	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	-	-	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	-	-	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	-	74,183	30,064,389	-	73,856,546	23,256,146
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						199,476,954	-	74,183	106,162,020	-	93,314,934	23,382,146

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國112年10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	1,256,665,090	負債	145,879,805
流動資產	179,154,037	流動負債	39,268,602
專戶存款	138,980,632	應付代收款	38,251,602
零用金	300,000	預收其他政府款	1,017,000
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	39,598,405	其他負債	105,226,023
固定資產	1,068,020,001	存入保證金	598,600
土地	707,930,230	應付保管款	104,627,423
房屋建築及設備	315,810,883	淨資產	1,110,785,285
累計折舊－房屋建築及設備	-90,616,491	資產負債淨額	1,110,785,285
機械及設備	7,697,002	資產負債淨額	1,110,785,285
累計折舊－機械及設備	-4,270,617		
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	2,809,598		
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	126,838,486		
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	4,497,393		
暫付款	4,496,993		
存出保證金	400		

