

桃園市政府民政局

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 徐同郁

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 25 頁至第 25 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 頁
---------------------	---------------

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0103000000	稅課收入	17,000	17,000	-	-	-
	17			01030251700	統籌分配稅	17,000	17,000	-	-	-
		02		01030251702	特別統籌	17,000	17,000	-	-	-
04				0403000000	罰款及賠償收入	1,510,000	1,510,000	-	-	-
	01			04030250100	罰金罰鍰及息金	1,110,000	1,110,000	-	-	-
		01		04030250101	罰金罰鍰	1,110,000	1,110,000	-	-	-
		03		04030250300	賠償收入	400,000	400,000	-	-	-
		01		04030250301	一般賠償收入	400,000	400,000	-	-	-
05				0503000000	規費收入	11,000	11,000	-	726	726
	03			05030250300	使用規費收入	11,000	11,000	-	726	726
		03		05030250303	資料使用費	3,000	3,000	-	726	726
		06		05030250306	場地設施使用費	8,000	8,000	-	-	-
07				0703000000	財產收入	50,000	50,000	-	3,780	3,780
	01			07030250100	財產孳息	30,000	30,000	-	3,780	3,780

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
			01	07030250101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	-
					-			-		
			03	07030250103 租金收入	-	-	-	3,780	-	3,780
					-			3,780		
			05	07030250500 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
			01	07030250501 廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-	-
					-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	25,249,000	25,249,000	2,125,000	2,271,000	-	146,000
					-			2,271,000		
			01	09030250100 上級政府補助收入	25,249,000	25,249,000	2,125,000	2,271,000	-	146,000
					-			2,271,000		
			02	09030250102 計畫型補助收入	25,249,000	25,249,000	2,125,000	2,271,000	-	146,000
					-			2,271,000		
12				12030000000 其他收入	6,719,000	6,719,000	-	804,000	-	804,000
					-			804,000		
			02	12030250200 雜項收入	6,719,000	6,719,000	-	804,000	-	804,000
					-			804,000		
			01	12030250201 收回以前年度歲出	200,000	200,000	-	-	-	-
					-			-		
			10	12030250210 其他雜項收入	6,519,000	6,519,000	-	804,000	-	804,000
					-			804,000		
				經常門合計	33,556,000	33,556,000	2,125,000	3,079,506	-	954,506
					-			3,079,506		
				總計	33,556,000	33,556,000	2,125,000	3,079,506	-	954,506
					-			3,079,506		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				3703025010000 一般行政	140,008,000	-	140,008,000	38,236,000	23,936,784	14,299,216
					-	-		23,936,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	07			3703025010700 行政管理	140,008,000	-	140,008,000	38,236,000	23,936,784	14,299,216
					-	-		23,936,784	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	130,371,000	-	130,371,000	37,089,000	23,378,603	13,710,397
					-	-		23,378,603	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,619,000	-	9,619,000	1,141,000	554,181	586,819
					-	-		554,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	4,000	2,000
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703025020000 民政業務	140,645,000	-	140,645,000	9,266,000	6,841,698	2,424,302
					-	-		6,841,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			3703025020200 戶政工作	20,672,000	-	20,672,000	30,000	19,172	10,828
					-	-		19,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,672,000	-	20,672,000	30,000	19,172	10,828
					-	-		19,172	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3703025020300 地方行政工作	52,568,000	-	52,568,000	4,578,000	4,256,538	321,462
					-	-		4,256,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,905,000	-	23,905,000	4,463,000	4,216,538	246,462
					-	-		4,216,538	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	28,663,000	-	28,663,000	115,000	40,000	75,000
					-	-		40,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			3703025020500 兵役工作	67,405,000	-	67,405,000	4,658,000	2,565,988	2,092,012
					-	-		2,565,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	42,435,000	-	42,435,000	528,000	66,206	461,794
					-	-		66,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	24,970,000	-	24,970,000	4,130,000	2,499,782	1,630,218
					-	-		2,499,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5303025020000 民政業務	40,722,000	-	40,722,000	5,822,000	2,157,788	3,664,212
					-	-		2,157,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5303025020100 禮儀事務工作	14,615,000	-	14,615,000	168,000	151,782	16,218
					-	-		151,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,115,000	-	14,115,000	168,000	151,782	16,218
					-	-		151,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	02			5303025020200 宗教工作	26,107,000	-	26,107,000	5,654,000	2,006,006	3,647,994
					-	-		2,006,006	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	1,319,000	-	1,319,000	328,000	164,792	163,208
					-	-		164,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	4,788,000	-	4,788,000	326,000	6,214	319,786
					-	-		6,214	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	20,000,000	-	20,000,000	5,000,000	1,835,000	3,165,000
					-	-		1,835,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	321,375,000	-	321,375,000	53,324,000	32,936,270	20,387,730
					-	-		32,936,270	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				3703025010000 一般行政	514,000	-	514,000	514,000	506,602	7,398
					-	-		506,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	07			3703025010700 行政管理*	514,000	-	514,000	506,602	7,398	
					-	-		506,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	514,000	-	514,000	506,602	7,398	
					-	-		506,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703025020000 民政業務	101,565,000	18,147,878	119,712,878	-	18,147,878	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3703025020300 地方行政工作*	101,465,000	-	101,465,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	36,465,000	-	36,465,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	65,000,000	-	65,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	05			3703025020500 兵役工作*	100,000	18,147,878	18,247,878	-	18,147,878	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	18,147,878	18,247,878	-	18,147,878	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5303025020000 民政業務	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5303025020200 宗教工作*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	106,079,000	18,147,878	124,226,878	18,661,878	506,602	
					-	-		-	506,602	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	427,454,000	18,147,878	445,601,878	71,985,878	33,442,872	38,543,006
					-	-		33,442,872		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603025050000 公務人員退休及撫卹給付	360,382	-	360,382	360,382	360,382	-
					-	-		360,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603025050100 公務人員退休及撫卹給付	360,382	-	360,382	360,382	360,382	-
					-	-		360,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	360,382	-	360,382	360,382	360,382	-
					-	-		360,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	360,382	-	360,382	360,382	360,382	-
					-	-		360,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	427,814,382	18,147,878	445,962,260	72,346,260	33,803,254	38,543,006
					-	-		33,803,254		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	200,000	-	-	-	-	200,000
112	04				罰款及賠償收入	60,000	-	60,000	60,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					小計	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					經常門合計	260,000	-	60,000	60,000	-	200,000
					總計	260,000	-	60,000	60,000	-	200,000

桃園市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	02			民政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					714,934	-	-	-	-	714,934	330,974							
	03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					714,934	-	-	-	-	714,934	330,974							
		02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					714,934	-	-	-	-	714,934	330,974							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					417,934	-	-	-	-	417,934	330,974							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					297,000	-	-	-	-	297,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					714,934	-	-	-	-	714,934	330,974							
110	02			民政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					11,469,683	-	-	-	-	11,469,683	2,425,172							
	03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,469,683	-	-	-	-	11,469,683	2,425,172							
		02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-							
					11,469,683	-	-	-	-	11,469,683	2,425,172							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,596,724	-	-	-	-	2,596,724	2,425,172							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					8,872,959	-	-	-	-	8,872,959	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					11,469,683	-	-	-	-	11,469,683	2,425,172							
111	02			民政業務	-	-	-	-	-	-	-							
					45,327,740	-	-	-	-	45,327,740	20,500,000							
	03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					45,267,740	-	-	-	-	45,267,740	20,500,000							

桃園市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-							
						45,267,740	-	-	-	45,267,740	20,500,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						20,500,000	-	-	-	20,500,000	20,500,000							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						24,767,740	-	-	-	24,767,740	-							
		05			兵役工作*	-	-	-	-	-	-							
						60,000	-	-	-	60,000	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						60,000	-	-	-	60,000	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						45,327,740	-	-	-	45,327,740	20,500,000							
112	02				民政業務	-	-	-	-	-	-							
						71,207,956	-	-	-	71,207,956	13,237,695							
		03			地方行政工作	-	-	-	-	-	-							
						8,748,153	-	-	-	8,748,153	-							
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-							
						62,459,803	-	-	-	62,459,803	13,237,695							
			02		自治行政	-	-	-	-	-	-							
						8,748,153	-	-	-	8,748,153	-							
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-							
						62,459,803	-	-	-	62,459,803	13,237,695							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						14,522,108	-	-	-	14,522,108	8,400,000							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						8,748,153	-	-	-	8,748,153	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						47,937,695	-	-	-	47,937,695	4,837,695							

桃園市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						71,207,956	-	-	-	-	71,207,956	13,237,695
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,748,153	-	-	-	-	8,748,153	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						119,972,160	-	-	-	-	119,972,160	36,493,841
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						128,720,313	-	-	-	-	128,720,313	36,493,841

桃園市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	戶政工作	地方行政工作	兵役工作
1000 人事費	23,378,603			
1010 政務人員待遇	277,809			
1015 法定編制人員待遇	12,414,726			
1020 約聘僱人員待遇	186,486			
1030 獎金	9,654,714			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	667,229			
1055 保險	177,639			
2000 業務費	554,181	19,172	4,216,538	66,206
2009 通訊費	13,127	19,172	6,093	13,976
2021 其他業務租金	12,248			
2027 保險費	97,654			
2033 臨時人員酬金	419,152		188,195	
2054 一般事務費	12,000		4,022,250	52,230
3000 設備及投資	506,602			
3030 資訊軟硬體設備費	506,602			
4000 獎補助費	4,000		40,000	2,499,782
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				2,499,782
4085 獎勵及慰問	4,000		40,000	
合計	24,443,386	19,172	4,256,538	2,565,988

桃園市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	禮儀事務工作	宗教工作	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		164,792	360,382	23,903,777
1010 政務人員待遇				277,809
1015 法定編制人員待遇				12,414,726
1020 約聘僱人員待遇		67,516		254,002
1030 獎金		97,276		9,751,990
1045 退休退職給付			360,382	360,382
1050 退休離職儲金				667,229
1055 保險				177,639
2000 業務費	151,782	6,214		5,014,093
2009 通訊費	2,682	6,214		61,264
2021 其他業務租金				12,248
2027 保險費				97,654
2033 臨時人員酬金				607,347
2054 一般事務費	149,100			4,235,580
3000 設備及投資				506,602
3030 資訊軟硬體設備費				506,602
4000 獎補助費		1,835,000		4,378,782
4040 對國內團體之捐助		1,835,000		1,835,000
4065 社會福利津貼及濟助				2,499,782
4085 獎勵及慰問				44,000
合計	151,782	2,006,006	360,382	33,803,254

桃園市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,139,506	0	0	0	0	0	0	0	3,139,506
本年度	3,079,506	0	0	0	0	0	0	0	3,079,506
05030300 資料使用費	726	0	0	0	0	0	0	0	726
07010300 租金收入	3,780	0	0	0	0	0	0	0	3,780
09010200 計畫型補助收入	2,271,000	0	0	0	0	0	0	0	2,271,000
12021000 其他雜項收入	804,000	0	0	0	0	0	0	0	804,000
以前年度	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
一、以前年度應收(保留) 數	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	33,803,254	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,103,254	38,243,006
本年度	33,803,254	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	34,103,254	38,243,006
一、本年度經費	33,442,872	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	33,742,872	38,243,006
0137010700 行政管理	23,936,784	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	24,236,784	13,999,216
0137010700* 行政管理	506,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,602	7,398
0137020200 戶政工作	19,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,172	10,828
0137020300 地方行政工作	4,256,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,256,538	321,462
0137020500 兵役工作	2,565,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,565,988	2,092,012
0137020500* 兵役工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,147,878
0253020100 禮儀事務工作	151,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,782	16,218

桃園市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0253020200 宗教工作	2,006,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,006,006	3,647,994
二、統籌科目	360,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,382	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	360,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,382	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,249,449,776	負債	142,272,781
流動資產	180,804,554	流動負債	32,760,490
專戶存款	136,896,188	應付代收款	31,743,490
零用金	300,000	預收其他政府款	1,017,000
應收帳款		長期負債	1,274,179
應收其他政府款	200,000	應付租賃款	1,274,179
預付款	43,408,366	其他負債	108,238,112
固定資產	1,061,785,312	存入保證金	548,600
土地	707,930,230	應付保管款	107,689,512
房屋建築及設備	315,810,883	淨資產	1,107,176,995
累計折舊－房屋建築及設備	-96,256,025	資產負債淨額	1,107,176,995
機械及設備	8,098,209	資產負債淨額	1,107,176,995
累計折舊－機械及設備	-5,078,333		
交通及運輸設備	3,972,939		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,844,897		
雜項設備	2,966,409		
累計折舊－雜項設備	-2,432,524		
租賃資產	2,513,142		
累計折舊－租賃資產	-645,070		
收藏品及傳承資產	773,176		
購建中固定資產	126,977,173		
無形資產	3,773,696		
電腦軟體	3,281,035		
發展中之無形資產	492,661		
其他資產	3,086,214		
暫付款	3,085,414		
存出保證金	800		

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,249,449,776	合 計	1,249,449,776
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	500,000	應付保證品	500,000
債權憑證	2	待抵銷債權憑證	2

桃園市政府民政局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	37,182,760	37,182,760
公庫撥入數	34,103,254	34,103,254
規費收入	726	726
財產收益	3,780	3,780
補助及協助收入	2,271,000	2,271,000
其他收入	804,000	804,000
支出	36,436,158	36,436,158
繳付公庫數	3,139,506	3,139,506
人事支出	23,903,777	23,903,777
業務支出	5,014,093	5,014,093
獎補助支出	4,378,782	4,378,782
收支餘絀	746,602	746,602

桃園市政府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	707,930,230	0	0	0	0	707,930,230
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	315,810,883	-96,256,025	0	0	0	219,554,858
機械及設備	8,098,209	-5,078,333	0	0	0	3,019,876
交通及運輸設備	3,972,939	-2,844,897	0	0	0	1,128,042
雜項設備	2,966,409	-2,432,524	0	0	0	533,885
收藏品及傳承資產	773,176	0	0	0	0	773,176
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,039,551,846	-106,611,779	0	0	0	932,940,067
租賃資產	2,081,056	-645,070	432,086	0	0	1,868,072
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	126,977,173	0	0	0	0	126,977,173
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,281,035	0	0	0	0	3,281,035
發展中之無形資產	492,661	0	0	0	0	492,661
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	132,831,925	-645,070	432,086	0	0	132,618,941
合 計	1,172,383,771	-107,256,849	432,086	0	0	1,065,559,008

桃園市政府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數432,086元=預算採購增加數0元(若含委辦費資本門購置財產者請註明金額)+依財產規制移入、受贈等增加金額其中淨資產科目財產部分增加金額合計0元(詳表)、本年度購置租賃資產432,086元、稅課收入0元、捐獻及贈與收入元及其他收入0元+其他應付款0元+本年度墊付款購置財產0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列財產0元+財產交換之換入資產0元。
2. 設備及投資預算執行數(含委辦費資本門)506,602元=本年度預算數執行數506,602元+以前年度保留執行數0元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數0元，較設備及投資預算執行數506,602元，減少506,602元，係設備及投資科目未登載財產0元+應付租賃款本年度還款數506,602元。
4. 本年度成本變動減少數0元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動0元=0元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額0元+墊付轉正增加財產0元+財產損失0元+折舊、折耗及攤銷0元+購建中固定資產轉列固定資產0元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+財產科目調整或轉正0元+財產收入調整數0元(不含財產交換)-採權益法之投資年終評價調整(增加投資帳面金額)0元+作業基金賸餘繳庫數0元+投資損失調整數0元+認列應收帳款之財產0元+認列其他應收款之財產0元+其他應付款之財產本年度付款數0元+財產交換之換出資產0元。

桃園市政府民政局

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

項 目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,348,695	432,086	506,602	1,274,179
二、其他長期負債				

桃園市政府民政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,079,506	34,103,254	37,182,760	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	34,103,254	34,103,254	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	726	-----	726	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	3,780	-----	3,780	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,271,000	-----	2,271,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	804,000	-----	804,000	其他收入
歲出	33,803,254	2,632,904	36,436,158	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	23,903,777	3,139,506	23,903,777	人事支出
業務費	5,014,093	-----	5,014,093	業務支出
獎補助費	4,378,782	-----	4,378,782	獎補助支出
設備及投資	506,602	-506,602	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-30,723,748	31,470,350	746,602	收支餘絀

桃園市政府民政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「設備及投資」調整數506,602元，係購置固定資產於會計收支不列為支出506,602元+以業務支出科目列帳0元。
2. 會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形。