

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12月31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	1,300,000	452,951 1,976,015	60,000	736,015
	01			04030250100 罰金罰鍰及息金	900,000 -	900,000	900,000	435,000 1,680,000	60,000	840,000
		01		04030250101 罰金罰鍰	900,000 -	900,000	900,000	435,000 1,680,000	60,000	840,000
	02			04030250200 沒入及沒收財物	- -	-	-	- 100,000	-	100,000
		01		04030250201 沒入金	- -	-	-	- 100,000	-	100,000
	03			04030250300 賠償收入	400,000 -	400,000	400,000	17,951 196,015	-	-203,985
		01		04030250301 一般賠償收入	400,000 -	400,000	400,000	17,951 196,015	-	-203,985
05				05030000000 規費收入	11,000 -	11,000	11,000	278 2,326	-	-8,674
	03			05030250300 使用規費收入	11,000 -	11,000	11,000	278 2,326	-	-8,674
		03		05030250303 資料使用費	3,000 -	3,000	3,000	278 2,326	-	-674
		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	40,000	38,331 154,602	-	114,602
	01			07030250100 財產孳息	20,000 -	20,000	20,000	38,331 98,392	-	78,392
		01		07030250101 利息收入	20,000 -	20,000	20,000	38,331 60,187	-	40,187
		03		07030250103 租金收入	- -	-	-	- 38,205	-	38,205

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/2/29

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12月31日

頁數：第2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12月31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	-	139,039,816	139,039,816	8,831,404	13,067,611	
					-	-11,184			125,972,205		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			3703025010700 行政管理	139,051,000	-	139,039,816	139,039,816	8,831,404	13,067,611	
					-	-11,184			125,972,205		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	129,458,000	-	129,458,000	129,458,000	7,345,430	12,566,112	
					-	-			116,891,888		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	9,575,000	-	9,563,816	9,563,816	1,485,974	495,499	
					-	-11,184			9,068,317		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	-	158,246,387	158,246,387	20,652,806	33,573,929	
					-	-19,169,613			124,672,458		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3703025020200 戶政工作	22,732,000	-	22,732,000	22,732,000	195,271	3,469,442	
					-	-			19,262,558		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	22,732,000	-	22,732,000	22,732,000	195,271	3,469,442	
					-	-			19,262,558		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/29

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12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	
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	-	70,290,387	70,290,387	13,013,728	25,073,927
					-	-19,169,613			45,216,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,933,000	-	23,483,000	23,483,000	2,704,401	2,004,744
					-	550,000			21,478,256	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	66,527,000	-	46,807,387	46,807,387	10,309,327	23,069,183
					-	-19,719,613			23,738,204	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			3703025020500 兵役工作	65,224,000	-	65,224,000	65,224,000	7,443,807	5,030,560
					-	-			60,193,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	40,347,000	-	40,347,000	40,347,000	6,060,887	2,943,758
					-	-			37,403,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,877,000	-	24,877,000	24,877,000	1,382,920	2,086,802
					-	-			22,790,198	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5303025020000 民政業務	35,777,000	-	35,777,000	35,777,000	11,688,031	2,005,803
					-	-			33,771,197	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5303025020100 禮儀事務工作	17,855,000	-	17,855,000	17,855,000	7,500,993	1,164,549
					-	-			16,690,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/29

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12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	
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	17,355,000	7,300,993	864,549
					-	-			16,490,451	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	500,000	-	500,000	500,000	200,000	300,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5303025020200 宗教工作	17,922,000	-	17,922,000	17,922,000	4,187,038	841,254
					-	-			17,080,746	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,634,000	-	1,634,000	1,634,000	138,232	302,872
					-	-			1,331,128	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,288,000	-	4,288,000	4,288,000	1,240,866	2,322
					-	-			4,285,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	12,000,000	2,807,940	536,060
					-	-			11,463,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	352,244,000	-	333,063,203	333,063,203	41,172,241	48,647,343
					-	-19,180,797			284,415,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3703025010000 一般行政	1,473,000	-	1,484,184	1,484,184	17,561	-
					-	11,184			1,484,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/29

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12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) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
07				3703025010700 行政管理*	1,473,000	-	1,484,184	17,561	-
					-	11,184		1,484,184	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	1,473,000	-	1,484,184	17,561	-
					-	11,184		1,484,184	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
02				3703025020000 民政業務	78,400,000	-	97,569,613	11,997,590	63,372,309
					-	19,169,613		34,197,304	-
					-	-		-	13,237,695
					-	-		-	-
03				3703025020300 地方行政工作*	78,400,000	-	97,569,613	11,997,590	63,372,309
					-	19,169,613		34,197,304	-
					-	-		-	13,237,695
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	13,400,000	-	16,077,769	917,017	14,627,405
					-	2,677,769		1,450,364	-
					-	-		-	8,400,000
					-	-		-	-
			40	400000 獎補助費*	65,000,000	-	81,491,844	11,080,573	48,744,904
					-	16,491,844		32,746,940	-
					-	-		-	4,837,695
					-	-		-	-
				資本門合計	79,873,000	-	99,053,797	12,015,151	63,372,309
					-	19,180,797		35,681,488	-
					-	-		-	13,237,695
					-	-		-	-
				經資門合計	432,117,000	-	432,117,000	53,187,392	112,019,652
					-	-		320,097,348	-
					-	-		-	13,237,695
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/29

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12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 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				
05				7603025050000 公務人員退休及撫卹給付	2,563,815	-	2,563,815	2,563,815	15,000	-
					-	-			2,563,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603025050100 公務人員退休及撫卹給付	2,563,815	-	2,563,815	2,563,815	15,000	-
					-	-			2,563,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,563,815	-	2,563,815	2,563,815	15,000	-
					-	-			2,563,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8903025060000 公務人員各項補助及慰問金	1,354,260	-	1,354,260	1,354,260	-	-
					-	-			1,354,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8903025060100 公務人員各項補助及慰問金	1,354,260	-	1,354,260	1,354,260	-	-
					-	-			1,354,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,354,260	-	1,354,260	1,354,260	-	-
					-	-			1,354,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,918,075	-	3,918,075	3,918,075	15,000	-
					-	-			3,918,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	436,035,075	-	436,035,075	436,035,075	53,202,392	112,019,652
					-	-			324,015,423	
					-	-				13,237,695
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/2/29

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12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)
	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	45,000	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	275,000	75,000	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	275,000	75,000	-	-	-	200,000
						-	-	-	-	-	-

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：113/2/29
----	----	--------	------	------------	---------------

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	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	-	-	8,945,444	-	20,500,000	20,500,000
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,135,680	1,165	-	2,134,515	-	-	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						50,467,625	7,025,659	7,778,431	18,674,226	-	24,767,740	-
		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	-	-	-
		01			禮儀事務工作	-	-	-	-	-	-	-
						126,000	-	-	126,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						126,000	-	-	126,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						175,539,088	26,358,047	7,778,431	103,853,301	-	45,327,740	20,500,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						95,556,019	19,332,388	-	76,223,631	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						103,920,935	7,120,414	8,536,947	39,288,164	-	57,512,357	23,256,146
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						199,476,954	26,452,802	8,536,947	115,511,795	-	57,512,357	23,256,146

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國112年12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	1,246,559,864	1,259,358,351	-12,798,487	負債	140,114,471	143,518,486	-3,404,015
流動資產	177,768,893	183,162,719	-5,393,826	流動負債	32,549,075	36,802,323	-4,253,248
現金	134,085,527	138,442,219	-4,356,692	應付款項	31,532,075	35,785,323	-4,253,248
專戶存款	134,085,527	138,142,219	-4,056,692	應付代收款	31,532,075	35,785,323	-4,253,248
零用金	0	300,000	-300,000	預收其他政府款	1,017,000	1,017,000	0
應收款項	75,000	75,000	0	預收其他政府款	1,017,000	1,017,000	0
應收帳款	75,000	75,000	0	長期負債	1,348,695	1,385,180	-36,485
應收其他政府款	200,000	200,000	0	應付租賃款	1,348,695	1,385,180	-36,485
應收其他政府款	200,000	200,000	0	應付租賃款	1,348,695	1,385,180	-36,485
預付款	43,408,366	44,445,500	-1,037,134	其他負債	106,216,701	105,330,983	885,718
預付款	43,408,366	44,445,500	-1,037,134	存入保證金	348,600	348,600	0
固定資產	1,061,353,226	1,068,227,486	-6,874,260	存入保證金	348,600	348,600	0
土地	707,930,230	707,930,230	0	應付保管款	105,868,101	104,982,383	885,718
土地	707,930,230	707,930,230	0	應付保管款	105,868,101	104,982,383	885,718
房屋建築及設備	219,554,858	225,194,392	-5,639,534	淨資產	1,185,962,045	1,186,139,236	-177,191
房屋建築及設備	315,810,883	315,810,883	0	資產負債淨額	1,185,962,045	1,186,139,236	-177,191
累計折舊－房屋建築及設備	-96,256,025	-90,616,491	-5,639,534	資產負債淨額	1,185,962,045	1,186,139,236	-177,191
機械及設備	3,019,876	3,507,520	-487,644	資產負債淨額	1,185,962,045	1,186,139,236	-177,191
機械及設備	8,098,209	7,743,097	355,112	收入	405,045,890	341,848,993	63,196,897
累計折舊－機械及設備	-5,078,333	-4,235,577	-842,756	收入	405,045,890	341,848,993	63,196,897
交通及運輸設備	1,128,042	1,462,328	-334,286	公庫撥入數	372,968,694	310,284,493	62,684,201
交通及運輸設備	3,972,939	3,972,939	0	公庫撥入數	372,968,694	310,284,493	62,684,201
累計折舊－交通及運輸設備	-2,844,897	-2,510,611	-334,286	稅課收入	27,000	27,000	0
雜項設備	533,885	612,516	-78,631	稅課收入	27,000	27,000	0
雜項設備	2,966,409	2,935,948	30,461	罰款及賠償收入	1,976,015	1,523,064	452,951
累計折舊－雜項設備	-2,432,524	-2,323,432	-109,092	罰款及賠償收入	1,976,015	1,523,064	452,951
租賃資產	1,435,986	1,908,838	-472,852	規費收入	2,326	2,048	278
租賃資產	2,081,056	2,156,824	-75,768	規費收入	2,326	2,048	278
累計折舊－租賃資產	-645,070	-247,986	-397,084	財產收益	154,602	116,271	38,331
收藏品及傳承資產	773,176	773,176	0	財產孳息收入	98,392	60,061	38,331
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	126,977,173	126,838,486	138,687	補助及協助收入	21,995,490	22,067,000	-71,510
購建中固定資產	126,977,173	126,838,486	138,687	補助收入	21,995,490	22,067,000	-71,510
無形資產	3,773,696	4,993,659	-1,219,963	其他收入	7,921,763	7,829,117	92,646
無形資產	3,773,696	4,993,659	-1,219,963	其他收入	7,921,763	7,829,117	92,646
電腦軟體	3,281,035	4,500,998	-1,219,963	預算控制	550,956,234	559,478,181	-8,521,947
發展中之無形資產	492,661	492,661	0	預算控制	550,956,234	559,478,181	-8,521,947
其他資產	3,664,049	2,974,487	689,562	歲出預算數	0	81,047,000	-81,047,000
暫付款	3,663,249	2,974,087	689,162	歲出預算數	0	81,047,000	-81,047,000
暫付款	3,663,249	2,974,087	689,162	歲出分配數	436,035,075	354,973,075	81,062,000

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國112年12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	800	400	400	歲出分配數	436,035,075	354,973,075	81,062,000
存出保證金	800	400	400	歲出保留數準備	83,965,159	92,502,106	-8,536,947
支出	484,562,542	412,148,364	72,414,178	歲出保留數準備	83,965,159	92,502,106	-8,536,947
支出	484,562,542	412,148,364	72,414,178	預計繳付數	30,956,000	30,956,000	0
繳付公庫數	52,425,419	51,912,723	512,696	預計繳付數	30,956,000	30,956,000	0
繳付公庫數	52,425,419	51,912,723	512,696				
人事支出	121,981,219	114,482,557	7,498,662				
人事支出	121,981,219	114,482,557	7,498,662				
業務支出	182,970,723	163,850,735	19,119,988				
業務支出	182,970,723	163,850,735	19,119,988				
獎補助支出	118,356,816	81,889,109	36,467,707				
補助地方政府	5,235,140	5,439,531	-204,391				
補助社會保險及其他福利費用	12,578,438	12,566,118	12,320				
其他獎補助	100,543,238	63,883,460	36,659,778				
財產損失	13,240	13,240	0				
財產交易損失	13,240	13,240	0				
利息費用及手續費	39,283	0	39,283				
其他利息	39,283	0	39,283				
折舊、折耗及攤銷	8,775,842	0	8,775,842				
固定資產折舊	7,555,879	0	7,555,879				
無形資產攤銷	1,219,963	0	1,219,963				
預算控制	550,956,234	559,478,181	-8,521,947				
預算控制	550,956,234	559,478,181	-8,521,947				
歲入預算數	0	730,000	-730,000				
歲入預算數	0	730,000	-730,000				
歲入分配數	30,956,000	30,226,000	730,000				
歲入分配數	30,956,000	30,226,000	730,000				
歲出保留數	83,965,159	92,502,106	-8,536,947				
歲出保留數	83,965,159	92,502,106	-8,536,947				
預計撥入數	436,035,075	436,020,075	15,000				
預計撥入數	436,035,075	436,020,075	15,000				
合 計	2,282,078,640	2,230,984,896	51,093,744	合 計	2,282,078,640	2,230,984,896	51,093,744
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	2	2	-	待抵銷債權憑證	2	2	-