

桃園市政府民政局

會計月報

中華民國113年02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 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 23 頁
二、收入支出表.....	第 24 頁至第 24 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 25 頁至第 26 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 27 頁至第 27 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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2月29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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3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113年1月1日至113年2月29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	20,672,000	-	20,672,000	100,000	22,560	58,268
					-	-			41,732	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	20,672,000	-	20,672,000	100,000	22,560	58,268
					-	-			41,732	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3703025020300 地方行政工作	52,568,000	-	52,568,000	4,869,000	313,859	298,603
					-	-			4,570,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,905,000	-	23,905,000	4,649,000	263,859	168,603
					-	-			4,480,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	28,663,000	-	28,663,000	220,000	50,000	130,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			3703025020500 兵役工作	67,405,000	-	67,405,000	7,347,000	1,801,046	2,979,966
					-	-			4,367,034	
					-	-			-	147,150
					-	-				

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2月29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				
			20	200000 業務費	42,435,000	-	42,435,000	1,967,000	1,135,742	765,052
					-	-			1,201,948	
					-	-			-	147,150
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,970,000	-	24,970,000	5,380,000	665,304	2,214,914
					-	-			3,165,086	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5303025020000 民政業務	40,722,000	-	40,722,000	7,919,000	708,219	5,052,993
					-	-			2,866,007	
					-	-			-	845,000
					-	-				
	01			5303025020100 禮儀事務工作	14,615,000	-	14,615,000	1,575,000	21,896	1,401,322
					-	-			173,678	
					-	-			-	650,000
					-	-				
			20	200000 業務費	14,115,000	-	14,115,000	1,575,000	21,896	1,401,322
					-	-			173,678	
					-	-			-	650,000
					-	-				
			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2月29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				
	05			3703025020500 兵役工作*	100,000	18,147,878	18,247,878	18,147,878	-	18,147,878
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	18,147,878	18,247,878	18,147,878	-	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	-	18,155,276
					-	-			506,602	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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
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	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	60,000	-	-	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,000	-	-	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	60,000	-	-	60,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	260,000	-	-	60,000	-	200,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	260,000	-	-	60,000	-	200,000
						-	-	-	-	-	-

中華民國113年1月1日至113年2月29日

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	-	-	-	-	-	-	-
						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2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年	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)
度	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*	-	-	-	-	-	-	-
						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2月29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
					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2月29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	31,605,871			
1010 政務人員待遇	422,997			
1015 法定編制人員待遇	19,199,494			
1020 約聘僱人員待遇	415,214			
1030 獎金	9,701,174			
1035 其他給與	55,586			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,421,310			
1055 保險	390,096			
2000 業務費	1,121,725	41,732	4,480,397	1,201,948
2006 水電費				20,314
2009 通訊費	37,125	40,912	13,577	27,504
2021 其他業務租金	32,728			
2027 保險費	97,654			
2033 臨時人員酬金	598,576		272,329	
2036 按日按件計資酬金				32,500
2051 物品	23,887	820	1,192	
2054 一般事務費	256,348		4,192,304	1,121,630
2066 車輛及辦公器具養護費	3,930			
2072 國內旅費			995	
2093 特別費	71,477			
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		90,000	3,165,086

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2月29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			
	行政管理	戶政工作	地方行政工作	兵役工作
4040 對國內團體之捐助				80,000
4065 社會福利津貼及濟助				3,085,086
4085 獎勵及慰問	4,000		90,000	
合計	33,238,198	41,732	4,570,397	4,367,034

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2月29日

頁數：第16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		246,010	540,573	32,392,454
1010 政務人員待遇				422,997
1015 法定編制人員待遇				19,199,494
1020 約聘僱人員待遇		148,734		563,948
1030 獎金		97,276		9,798,450
1035 其他給與				55,586
1045 退休退職給付			540,573	540,573
1050 退休離職儲金				1,421,310
1055 保險				390,096
2000 業務費	173,678	235,171		7,254,651
2006 水電費		1,520		21,834
2009 通訊費	3,681	12,392		135,191
2021 其他業務租金	4,747			37,475
2027 保險費				97,654
2033 臨時人員酬金				870,905
2036 按日按件計資酬金				32,500
2051 物品		13,259		39,158
2054 一般事務費	165,250	208,000		5,943,532
2066 車輛及辦公器具養護費				3,930
2072 國內旅費				995
2093 特別費				71,477
3000 設備及投資				506,602
3030 資訊軟硬體設備費				506,602
4000 獎補助費		2,211,148		5,470,234

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2月29日

頁數: 第17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
4040 對國內團體之捐助		2,211,148		2,291,148
4065 社會福利津貼及濟助				3,085,086
4085 獎勵及慰問				94,000
合計	173,678	2,692,329	540,573	45,623,941

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2月29日

頁數：第18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	7,939,602	0	0	0	0	0	0	0	7,939,602
本年度	7,879,602	0	0	0	0	0	0	0	7,879,602
04010100 罰金罰鍰	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
05030300 資料使用費	822	0	0	0	0	0	0	0	822
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	5,504,000	0	0	0	0	0	0	0	5,504,000
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

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2月29日

頁數：第19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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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2月29日

頁數：第20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	45,623,941	8,451,549	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,375,490	32,929,961
本年度	45,623,941	8,451,549	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,375,490	32,929,961
一、本年度經費	45,083,368	8,451,549	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,834,917	32,929,961
0137010700 行政管理	32,731,596	7,459,399	0	0	300,000	0	0	0	0	0	40,490,995	7,377,005
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	41,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,732	58,268
0137020300 地方行政工作	4,570,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,570,397	298,603
0137020500 兵役工作	4,367,034	147,150	0	0	0	0	0	0	0	0	4,514,184	2,832,816
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	173,678	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	823,678	751,322

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2月29日

頁數：第21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	2,692,329	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,887,329	3,456,671
二、統籌科目	540,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,573	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	540,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,573	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2月29日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,290,139,576	負債	144,749,488
流動資產	194,396,117	流動負債	34,329,651
專戶存款	142,036,202	應付代收款	33,312,651
零用金	300,000	預收其他政府款	1,017,000
應收其他政府款	200,000	長期負債	1,274,179
預付款	51,859,915	應付租賃款	1,274,179
固定資產	1,091,546,856	其他負債	109,145,658
土地	737,679,598	存入保證金	748,600
房屋建築及設備	315,810,883	應付保管款	108,397,058
累計折舊－房屋建築及設備	-96,256,025	淨資產	1,145,390,088
機械及設備	8,098,209	資產負債淨額	1,145,390,088
累計折舊－機械及設備	-5,078,333	資產負債淨額	1,145,390,088
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	785,352		
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	422,907		
暫付款	422,107		
存出保證金	800		

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2月29日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,072,332	62,255,092
公庫撥入數	20,272,236	54,375,490
罰款及賠償收入	100,000	100,000
規費收入	96	822
財產收益	0	3,780
補助及協助收入	0	2,271,000
其他收入	4,700,000	5,504,000
支出	16,620,783	53,056,941
繳付公庫數	4,800,096	7,939,602
人事支出	8,488,677	32,392,454
業務支出	2,240,558	7,254,651
獎補助支出	1,091,452	5,470,234
收支餘絀	8,451,549	9,198,151

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2月29日

頁數:第 25 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	30,404,023	654,655	0	737,679,598
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	12,176	0	0	785,352
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,039,551,846	-106,611,779	30,416,199	654,655	0	962,701,611
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	30,848,285	654,655	0	1,095,320,552

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

頁數:第 26 頁

中華民國113年1月1日至113年2月29日

單位：新臺幣元

備註:1. 本年度成本變動增加數30,848,285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30,416,199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654,655元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動0元=654,655元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額654,655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2月29日

頁數:第 27 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2月29日

頁數:第 28 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	7,879,602	54,375,490	62,255,092	收入
		54,375,490	54,375,490	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	100,000		100,000	罰款及賠償收入
規費收入	822		822	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	5,504,000		5,504,000	其他收入
歲出	45,623,941	7,433,000	53,056,941	支出
		7,939,602	7,939,602	繳付公庫數
人事費	32,392,454		32,392,454	人事支出
業務費	7,254,651		7,254,651	業務支出
獎補助費	5,470,234		5,470,234	獎補助支出
設備及投資	506,602	-506,602		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-37,744,339	46,942,490	9,198,151	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2月29日

頁數:第 29 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。