

桃園市政府民政局

# 會計月報

中華民國113年03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 10 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 15 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 28 頁
二、收入支出表.....	第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 31 頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 32 頁至第 32 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 33 頁至第 34 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3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	-	-	
						-	17,000			
	17			01030251700	統籌分配稅	17,000	17,000	-	-	
						-	17,000			
		02		01030251702	特別統籌	17,000	17,000	-	-	
						-	17,000			
04				0403000000	罰款及賠償收入	1,510,000	50,000	-	150,000	
						-	200,000			
	01			04030250100	罰金罰鍰及息金	1,110,000	50,000	-	150,000	
						-	200,000			
		01		04030250101	罰金罰鍰	1,110,000	50,000	-	150,000	
						-	200,000			
		03		04030250300	賠償收入	400,000	-	-	-	
						-	-			
		01		04030250301	一般賠償收入	400,000	-	-	-	
						-	-			
05				0503000000	規費收入	11,000	-	548	1,370	
						-	1,370			
	03			05030250300	使用規費收入	11,000	-	548	1,370	
						-	1,370			
		03		05030250303	資料使用費	3,000	-	548	1,370	
						-	1,370			
		06		05030250306	場地設施使用費	8,000	-	-	-	
						-	-			
07				0703000000	財產收入	50,000	-	-	3,780	
						-	3,780			
	01			07030250100	財產孳息	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3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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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		07030250101 利息收入	30,000	30,000	-	-	-	
		03		07030250103 租金收入	-	-	-	-	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	9,347,000	7,150,000	-	
		01		09030250100 上級政府補助收入	25,249,000	25,249,000	9,347,000	7,150,000	-	
		02		09030250102 計畫型補助收入	25,249,000	25,249,000	9,347,000	7,150,000	-	
12				12030000000 其他收入	6,719,000	6,719,000	4,712,000	-	792,000	
		02		12030250200 雜項收入	6,719,000	6,719,000	4,712,000	-	792,000	
		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	4,712,000	-	792,000	
				經常門合計	33,556,000	33,556,000	14,126,000	7,267,548	-	
				總計	33,556,000	33,556,000	14,126,000	7,267,548	-	

# 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3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	57,545,000	9,298,189	15,515,215
					-	-		42,029,785		7,479,399
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			3703025010700 行政管理	140,008,000	-	140,008,000	57,545,000	9,298,189	15,515,215
					-	-		42,029,785		7,479,399
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	130,371,000	-	130,371,000	54,945,000	8,748,391	14,590,738
					-	-		40,354,262		7,459,399
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	9,619,000	-	9,619,000	2,594,000	549,798	922,477
					-	-		1,671,523		20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-		4,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				3703025020000 民政業務	140,645,000	-	140,645,000	35,824,000	10,653,675	16,191,162
					-	-		19,632,838		10,088,470
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	10,123,000	26,582	10,054,686
					-	-		68,314		
					-	-		-		9,333,000
					-	-		-		
		20		200000 業務費	20,672,000	-	20,672,000	10,123,000	26,582	10,054,686
					-	-		68,314		
					-	-		-		9,333,000
					-	-		-		
	03			3703025020300 地方行政工作	52,568,000	-	52,568,000	8,716,000	1,829,732	2,315,871
					-	-		6,400,129		
					-	-		-		755,470
					-	-		-		
		20		200000 業務費	23,905,000	-	23,905,000	7,641,000	1,164,732	1,995,871
					-	-		5,645,129		
					-	-		-		707,230
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	28,663,000	-	28,663,000	1,075,000	665,000	320,000
					-	-		755,000		
					-	-		-		48,240
					-	-		-		
	05			3703025020500 兵役工作	67,405,000	-	67,405,000	16,985,000	8,797,361	3,820,605
					-	-		13,164,395		
					-	-		-		-
					-	-		-		

# 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3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	9,450,000	7,815,791	432,261
					-	-			9,017,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	24,970,000	-	24,970,000	7,535,000	981,570	3,388,344
					-	-			4,146,656	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5303025020000 民政業務	40,722,000	-	40,722,000	10,168,000	5,331,774	1,970,219
					-	-			8,197,781	
					-	-			-	675,700
					-	-			-	-
	01			5303025020100 禮儀事務工作	14,615,000	-	14,615,000	2,344,000	1,360,842	809,480
					-	-			1,534,520	
					-	-			-	650,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,115,000	-	14,115,000	2,344,000	1,360,842	809,480
					-	-			1,534,520	
					-	-			-	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3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				
	02			5303025020200 宗教工作	26,107,000	-	26,107,000	7,824,000	3,970,932	1,160,739
					-	-			6,663,261	
					-	-			-	25,700
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,319,000	-	1,319,000	515,000	95,209	173,781
					-	-			341,219	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,788,000	-	4,788,000	1,509,000	1,185,723	88,106
					-	-			1,420,894	
					-	-			-	25,700
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	20,000,000	-	20,000,000	5,800,000	2,690,000	898,852
					-	-			4,901,148	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	321,375,000	-	321,375,000	103,537,000	25,283,638	33,676,596
					-	-			69,860,404	
					-	-			-	18,243,569
					-	-			-	-
01				3703025010000 一般行政	514,000	-	514,000	514,000	-	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3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				備註(預付款)
	07			3703025010700 行政管理*	514,000	-	514,000	-	7,398	
					-	-		506,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	514,000	-	514,000	-	7,398	
					-	-		506,602	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				3703025020000 民政業務	101,565,000	18,147,878	119,712,878	35,062,878	7,658,771	
					-	-		7,658,771	4,840,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3703025020300 地方行政工作*	101,465,000	-	101,465,000	16,915,000	7,658,771	
					-	-		7,658,771	4,840,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	36,465,000	-	36,465,000	6,915,000	6,914,525	
					-	-		6,914,525	475	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	65,000,000	-	65,000,000	10,000,000	744,246	
					-	-		744,246	9,255,754	
					-	-		-	4,840,000	
					-	-		-	-	

# 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3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	35,576,878	27,411,505	
					-	-		7,658,771	-	
					-	-		8,165,373	-	
					-	-		-	4,840,000	

# 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3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	139,113,878	32,942,409	61,088,101
					-	-		78,025,777		23,083,569
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7603025050000 公務人員退休及撫卹給付	727,977	-	727,977	727,977	187,404	-
					-	-		727,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603025050100 公務人員退休及撫卹給付	727,977	-	727,977	727,977	187,404	-
					-	-		727,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	727,977	-	727,977	727,977	187,404	-
					-	-		727,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				8903025060000 公務人員各項補助及慰問金	364,400	-	364,400	364,400	364,400	-
					-	-		364,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8903025060100 公務人員各項補助及慰問金	364,400	-	364,400	364,400	364,400	-
					-	-		364,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第10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)
			10	100000 人事費	364,400	-	364,400	364,400	-	
					-	-		364,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,092,377	-	1,092,377	1,092,377	551,804	
					-	-		1,092,377	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	428,546,377	18,147,878	446,694,255	140,206,255	33,494,213	
					-	-		79,118,154	-	
					-	-		-	61,088,101	
					-	-		-	23,083,569	

**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3月31日

頁數：第11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	-	193,507	193,507	-	6,493
		01			上級政府補助收入	200,000	-	193,507	193,507	-	6,493
			02		計畫型補助收入	200,000	-	193,507	193,507	-	6,493
					小計	200,000	-	193,507	193,507	-	6,493
112	04				罰款及賠償收入	60,000	-	-	60,000	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	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	-	193,507	253,507	-	6,493
					總計	260,000	-	193,507	253,507	-	6,493

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3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
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	-	4,044,718	4,044,718	-	41,283,022	20,500,000							
	03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					45,267,740	-	4,044,718	4,044,718	-	41,223,022	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3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
													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	-	4,044,718	-	4,044,718	-							
										41,223,022	20,500,000							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						20,500,000	-	-	-	-	20,500,000							
										20,500,000	20,500,000							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						24,767,740	-	4,044,718	-	4,044,718	-							
										20,723,022	-							
		05			兵役工作*	-	-	-	-	-	-							
						60,000	-	-	-	-	60,000							
											-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						60,000	-	-	-	-	60,000							
											-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						45,327,740	-	4,044,718	-	4,044,718	-							
										41,283,022	20,500,000							
112	02				民政業務	-	-	-	-	-	-							
						71,207,956	-	8,591,897	-	8,591,897	-							
										62,616,059	4,837,695							
		03			地方行政工作	-	-	-	-	-	-							
						8,748,153	-	-	-	-	8,748,153							
											-							
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-							
						62,459,803	-	8,591,897	-	8,591,897	-							
										53,867,906	4,837,695							
			02		自治行政	-	-	-	-	-	-							
						8,748,153	-	-	-	-	8,748,153							
											-							
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-							
						62,459,803	-	8,591,897	-	8,591,897	-							
										53,867,906	4,837,695							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						14,522,108	-	8,591,897	-	8,591,897	-							
										5,930,211	-							
			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3月31日

頁數：第14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	-	8,591,897	8,591,897	-	62,616,059	4,837,695
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,748,153	-	-	-	-	8,748,153	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						119,972,160	-	12,636,615	12,636,615	-	107,335,545	28,093,841
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						128,720,313	-	12,636,615	12,636,615	-	116,083,698	28,093,841

# 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3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			
	行政管理	戶政工作	地方行政工作	兵役工作
1000 人事費	40,354,262			
1010 政務人員待遇	567,917			
1015 法定編制人員待遇	25,945,478			
1020 約聘僱人員待遇	703,188			
1030 獎金	9,701,174			
1035 其他給與	167,661			
1040 加班費	2,616			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,150,359			
1055 保險	1,115,869			
2000 業務費	1,671,523	68,314	5,645,129	9,017,739
2003 教育訓練費	7,800			
2006 水電費				42,240
2009 通訊費	68,392	59,544	20,223	45,099
2018 資訊服務費				12,200
2021 其他業務租金	54,226		19,434	13,050
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	101,427			15,138
2033 臨時人員酬金	810,759		371,176	
2036 按日按件計資酬金			25,000	130,000
2051 物品	59,416	4,770	8,919	
2054 一般事務費	410,607	3,300	5,198,812	8,760,012
2066 車輛及辦公器具養護費	28,216	700		
2072 國內旅費	100		1,565	

# 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3月31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			
	行政管理	戶政工作	地方行政工作	兵役工作
2093 特別費	129,680			
3000 設備及投資	506,602		6,914,525	
3010 房屋建築及設備費			6,914,525	
3030 資訊軟硬體設備費	506,602			
4000 獎補助費	4,000		1,499,246	4,146,656
4020 地方政府對下級政府之補助			600,000	
4025 政府機關間之補助			744,246	
4040 對國內團體之捐助				596,950
4065 社會福利津貼及濟助				3,549,706
4085 獎勵及慰問	4,000		155,000	
合計	42,536,387	68,314	14,058,900	13,164,395

# 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3月31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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費		341,219	727,977	364,400
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		243,943		
1030 獎金		97,276		
1035 其他給與				364,400
1040 加班費				
1045 退休退職給付			727,977	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	1,534,520	1,420,894		
2003 教育訓練費				
2006 水電費		1,520		
2009 通訊費	6,961	17,441		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	14,221	75		
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		20,000		
2051 物品	6,328	32,787		
2054 一般事務費	1,499,498	1,349,071		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	7,512			

# 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3月31日

頁數：第18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	公務人員各項補助及慰問金
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費		4,901,148		
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助		4,901,148		
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問				
合計	1,534,520	6,663,261	727,977	364,400

# 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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	41,787,858			
1010 政務人員待遇	567,917			
1015 法定編制人員待遇	25,945,478			
1020 約聘僱人員待遇	947,131			
1030 獎金	9,798,450			
1035 其他給與	532,061			
1040 加班費	2,616			
1045 退休退職給付	727,977			
1050 退休離職儲金	2,150,359			
1055 保險	1,115,869			
2000 業務費	19,358,119			
2003 教育訓練費	7,800			
2006 水電費	43,760			
2009 通訊費	217,660			
2018 資訊服務費	12,200			
2021 其他業務租金	101,006			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	116,565			
2033 臨時人員酬金	1,181,935			
2036 按日按件計資酬金	175,000			
2051 物品	112,220			
2054 一般事務費	17,221,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,916			
2072 國內旅費	9,177			

# 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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2093 特別費	129,680			
3000 設備及投資	7,421,127			
3010 房屋建築及設備費	6,914,525			
3030 資訊軟硬體設備費	506,602			
4000 獎補助費	10,551,050			
4020 地方政府對下級政府之補助	600,000			
4025 政府機關間之補助	744,246			
4040 對國內團體之捐助	5,498,098			
4065 社會福利津貼及濟助	3,549,706			
4085 獎勵及慰問	159,000			
合計	79,118,154			

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3月31日

頁數：第21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	15,400,657	0	0	0	400	0	36,000	0	15,437,057
本年度	15,147,150	0	0	0	0	0	0	0	15,147,150
01170200 特別統籌	17,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000
04010100 罰金罰鍰	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
05030300 資料使用費	1,370	0	0	0	0	0	0	0	1,370
07010300 租金收入	3,780	0	0	0	0	0	0	0	3,780
09010200 計畫型補助收入	9,421,000	0	0	0	0	0	0	0	9,421,000
12021000 其他雜項收入	5,504,000	0	0	0	0	0	0	0	5,504,000
以前年度	253,507	0	0	0	400	0	0	0	253,907
一、以前年度應收(保留) 數	253,507	0	0	0	0	0	0	0	253,507
111年度 09010200 計畫型補助收入	193,507	0	0	0	0	0	0	0	193,507

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3月31日

頁數：第22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)			
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	400	0	0	0	400
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	400	0	0	0	400
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

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3月31日

頁數：第23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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	36,000	0	36,000

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3月31日

頁數：第24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	91,754,769	23,083,569	0	0	300,000	1,017,000	0	0	8,400,000	9,983,135	97,772,203	51,560,469
本年度	79,118,154	23,083,569	0	0	300,000	0	0	0	0	0	102,501,723	37,704,532
一、本年度經費	78,025,777	23,083,569	0	0	300,000	0	0	0	0	0	101,409,346	37,704,532
0137010700 行政管理	42,029,785	7,479,399	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,809,184	7,735,816
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	68,314	9,333,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,401,314	721,686
0137020300 地方行政工作	6,400,129	755,470	0	0	0	0	0	0	0	0	7,155,599	1,560,401
0137020300* 地方行政工作	7,658,771	4,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,498,771	4,416,229
0137020500 兵役工作	13,164,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,164,395	3,820,605
0137020500* 兵役工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,147,878

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3月31日

頁數：第25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)		
0253020100 禮儀事務工作	1,534,520	650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184,520	159,480
0253020200 宗教工作	6,663,261	25,700	0	0	0	0	0	0	0	0	6,688,961	1,135,039
二、統籌科目	1,092,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,377	0
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	727,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	727,977	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	364,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,400	0
以前年度	12,636,615	0	0	0	0	1,017,000	0	0	8,400,000	0	5,253,615	13,855,937
一、以前年度應付(保留)數	12,636,615	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	0	4,236,615	13,855,937
110年度 0137020300* 地方行政工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,552
111年度 0137020300* 地方行政工作	4,044,718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,044,718	6,758,282
112年度 0137020300* 地方行政工作	8,591,897	0	0	0	0	0	0	0	8,400,000	0	191,897	6,017,103

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3月31日

頁數：第26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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,017,000	0	0	0	0	1,017,000	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	17,000	0	0	0	0	17,000	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,983,135	-9,983,135	0
1123424 墊付-37030250203 02-3000-民政業務-地 方行政工作-自治行政-設備及 投資 桃園市八德區茄冬國民小 學新建公共幼兒園(市民活動中 心部分)(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,914,525	-6,914,525	0
1125124 墊付-37030250205 -2000民政業務-兵役工作 -業務費 內政部役政署112 年度補助本市辦理役男體檢經費 (經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,610	-918,610	0
1125123 墊付-53030250202 -4000-民政業務-宗教工 作-獎補助費 補助本市宗教團 體及機關辦理公益慈善社會教化 活動(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,000	-2,150,000	0

# 桃園市政府民政局

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,303,397,378	負債	144,356,234
流動資產	193,927,851	流動負債	33,298,119
專戶存款	142,443,948	應付代收款	33,262,119
零用金	300,000	預收其他政府款	36,000
應收其他政府款	6,493	長期負債	1,274,179
預付款	51,177,410	應付租賃款	1,274,179
固定資產	1,105,093,324	其他負債	109,783,936
土地	735,877,798	存入保證金	748,600
房屋建築及設備	315,652,729	應付保管款	109,035,336
累計折舊－房屋建築及設備	-96,256,025	淨資產	1,159,041,144
機械及設備	8,098,209	資產負債淨額	1,159,041,144
累計折舊－機械及設備	-5,078,333	資產負債淨額	1,159,041,144
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	142,483,595		
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	602,507		
暫付款	602,107		
存出保證金	400		

# 桃園市政府民政局

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,303,397,378	合 計	1,303,397,378
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3月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	50,664,261	112,919,353
公庫撥入數	43,396,713	97,772,203
稅課收入	17,000	17,000
罰款及賠償收入	100,000	200,000
規費收入	548	1,370
財產收益	0	3,780
補助及協助收入	7,150,000	9,421,000
其他收入	0	5,504,000
支出	35,053,251	88,110,192
繳付公庫數	7,497,455	15,437,057
人事支出	9,395,404	41,787,858
業務支出	11,184,858	18,439,509
獎補助支出	6,975,534	12,445,768
收支餘絀	15,611,010	24,809,161

# 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 30 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年3月31日

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	2,456,455	0	735,877,798
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	158,154	0	219,396,704
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	2,614,609	0	960,741,657
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	15,506,422	0	0	142,483,595
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	15,938,508	0	0	148,125,363
合 計	1,172,383,771	-107,256,849	46,354,707	2,614,609	0	1,108,867,020

# 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3月31日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數46,354,707元=預算採購增加數15,506,422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0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)16,013,024元=本年度預算數執行數7,421,127元+以前年度保留執行數8,591,897元。(若含委辦費資本門請註明金額)
3. 預算採購增加數15,506,422元，較設備及投資預算執行數16,013,024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2,614,609元-本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動0元=2,614,609元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額2,614,609元(詳表)+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3月31日

頁數：第 32 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3月31日

頁數：第 33 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	15,147,150	97,772,203	112,919,353	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		97,772,203	97,772,203	稅課收入
稅課收入	17,000	-----	17,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	200,000	-----	200,000	規費收入
規費收入	1,370	-----	1,370	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	3,780	-----	3,780	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	9,421,000	-----	9,421,000	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
其他收入	5,504,000	-----	5,504,000	
	-----	-----	-----	
歲出	79,118,154	8,992,038	88,110,192	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		15,437,057	15,437,057	人事支出
人事費	41,787,858	-----	41,787,858	業務支出
業務費	19,358,119	-918,610	18,439,509	獎補助支出
獎補助費	10,551,050	1,894,718	12,445,768	財產損失
設備及投資	7,421,127	-7,421,127	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-63,971,004	88,780,165	24,809,161	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3月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」調整數918,610元，係墊付轉正918,610元。
2. 「獎補助費」調整數1,894,718元，係以前年度保留(獎補助費)實現數4,044,718元+本年度墊付款支出0元-墊付轉正2,150,000元+以前年度預付款墊付款未轉正前取得原始憑證認列支出0元。
3. 「設備及投資」調整數7,421,127元，係購置固定資產於會計收支不列為支出7,421,127元+以業務支出科目列帳0元。
4. 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。