桃園市政府民政局

會　計　月　報

中華民國115年05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 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 10頁至第 12頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 13頁至第 16頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 17頁至第 19頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 20頁至第 24頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 25頁至第 26頁
二、收入支出表..... 第 27頁至第 27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 28頁至第 29頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 30頁至第 30頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 31頁至第 32頁

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01030000000 稅課收入	44,000 -	44,000	44,000	- 44,000	-	-
	17			01030251700 統籌分配稅	44,000 -	44,000	44,000	- 44,000	-	-
		02		01030251702 特別統籌	44,000 -	44,000	44,000	- 44,000	-	-
04				04030000000 罰款及賠償收入	2,110,000 -	2,110,000	280,000	- 669,707	-	389,707
	01			04030250100 罰金罰鍰及怠金	1,700,000 -	1,700,000	280,000	- -	-	-280,000
		01		04030250101 罰金罰鍰	1,700,000 -	1,700,000	280,000	- -	-	-280,000
	03			04030250300 賠償收入	410,000 -	410,000	-	- 669,707	-	669,707
		01		04030250301 一般賠償收入	410,000 -	410,000	-	- 669,707	-	669,707
05				05030000000 規費收入	53,000 -	53,000	30,000	962 26,118	-	-3,882
	03			05030250300 使用規費收入	53,000 -	53,000	30,000	962 26,118	-	-3,882
		03		05030250303 資料使用費	3,000 -	3,000	-	162 1,118	-	1,118
		06		05030250306 場地設施使用費	50,000 -	50,000	30,000	800 25,000	-	-5,000
07				07030000000 財產收入	779,000 -	779,000	191,000	2,500 148,493	-	-42,507
	01			07030250100 財產孳息	758,000 -	758,000	191,000	- 134,833	-	-56,167

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		07030250101 利息收入	60,000 -	60,000	-	- -	-	-
		02		07030250102 權利金	559,000 -	559,000	52,000	- 36,043	-	-15,957
		03		07030250103 租金收入	139,000 -	139,000	139,000	- 98,790	-	-40,210
	05			07030250500 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	-	2,500 13,660	-	13,660
		01		07030250501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	-	2,500 13,660	-	13,660
09				09030000000 補助及協助收入	11,964,000 -	11,964,000	10,289,000	- 9,107,983	-	-1,181,017
	01			09030250100 上級政府補助收入	11,964,000 -	11,964,000	10,289,000	- 9,107,983	-	-1,181,017
		02		09030250102 計畫型補助收入	11,964,000 -	11,964,000	10,289,000	- 9,107,983	-	-1,181,017
12				12030000000 其他收入	7,118,000 -	7,118,000	6,077,000	24,000 10,033,935	-	3,956,935
	02			12030250200 雜項收入	7,118,000 -	7,118,000	6,077,000	24,000 10,033,935	-	3,956,935
		01		12030250201 收回以前年度歲出	200,000 -	200,000	-	- 3,294,363	-	3,294,363
		10		12030250210 其他雜項收入	6,918,000 -	6,918,000	6,077,000	24,000 6,739,572	-	662,572
				經常門合計	22,068,000 -	22,068,000	16,911,000	27,462 20,030,236	-	3,119,236
				總計	22,068,000 -	22,068,000	16,911,000	27,462 20,030,236	-	3,119,236

報表編號：arf50　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	158,752,000	-	158,752,000	85,126,000	10,456,705	9,992,201
					-	-			75,133,799	
					-	-			-	32,000
					-	-				
	07			3703025010700 行政管理	158,752,000	-	158,752,000	85,126,000	10,456,705	9,992,201
					-	-			75,133,799	
					-	-			-	32,000
					-	-				
			10	100000 人事費	146,650,000	-	146,650,000	80,143,000	9,709,121	8,841,765
					-	-			71,301,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,084,000	-	12,084,000	4,977,000	747,584	1,148,436
					-	-			3,828,564	
					-	-			-	32,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	2,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703025020000 民政業務	402,979,000	-	402,979,000	181,405,000	11,734,827	149,609,732
					-	-			31,795,268	
					-	-			-	143,613,084
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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			3703025020100 民政工作	402,979,000	-	402,979,000	181,405,000	11,734,827	149,609,732
					-	-			31,795,268	
					-	-			-	143,613,084
					-	-				
			20	200000 業務費	211,907,000	-	211,907,000	164,379,000	9,115,569	145,855,460
					-	-			18,523,540	
					-	-			-	143,535,243
					-	-				
			40	400000 獎補助費	191,072,000	-	191,072,000	17,026,000	2,619,258	3,754,272
					-	-			13,271,728	
					-	-			-	77,841
					-	-				
02				5303025020000 民政業務	62,114,000	-	62,114,000	22,403,000	1,973,923	11,227,914
					-	-			11,175,086	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5303025020300 宗教禮儀工作	62,114,000	-	62,114,000	22,403,000	1,973,923	11,227,914
					-	-			11,175,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,558,000	-	1,558,000	891,000	104,058	217,866
					-	-			673,134	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	39,556,000	-	39,556,000	13,512,000	1,499,865	4,930,048
					-	-			8,581,952	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,000,000	-	21,000,000	8,000,000	370,000	6,080,000
					-	-			1,920,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	623,845,000	-	623,845,000	288,934,000	24,165,455	170,829,847
					-	-			118,104,153	
					-	-			-	143,645,084
					-	-				
01				3703025010000 一般行政	2,683,000	-	2,683,000	693,000	39,360	249,419
					-	-			443,581	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703025010700 行政管理*	2,683,000	-	2,683,000	693,000	39,360	249,419
					-	-			443,581	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,683,000	-	2,683,000	693,000	39,360	249,419
					-	-			443,581	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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				3703025020000 民政業務	67,560,000	-	67,560,000	3,600,000	2,164,187	245,126
					-	-			3,354,874	
					-	-			-	8,000
					-	-				
	01			3703025020100 民政工作*	67,560,000	-	67,560,000	3,600,000	2,164,187	245,126
					-	-			3,354,874	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,560,000	-	7,560,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	60,000,000	-	60,000,000	3,500,000	2,164,187	145,126
					-	-			3,354,874	
					-	-			-	8,000
					-	-				
02				5303025020000 民政業務	13,250,000	-	13,250,000	8,325,000	-	832,500
					-	-			7,492,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5303025020300 宗教禮儀工作*	13,250,000	-	13,250,000	8,325,000	-	832,500
					-	-			7,492,500	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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				
			30	300000 設備及投資*	3,250,000	-	3,250,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	8,325,000	-	832,500
					-	-			7,492,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	83,493,000	-	83,493,000	12,618,000	2,203,547	1,327,045
					-	-			11,290,955	
					-	-			-	8,000
					-	-				
				經資門合計	707,338,000	-	707,338,000	301,552,000	26,369,002	172,156,892
					-	-			129,395,108	
					-	-			-	143,653,084
					-	-				
05				7603025050000 公務人員退休及撫卹給付	1,660,518	-	1,660,518	1,660,518	284,001	-
					-	-			1,660,518	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603025050100 公務人員退休及撫卹給付	1,660,518	-	1,660,518	1,660,518	284,001	-
					-	-			1,660,518	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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				
			10	100000 人事費	1,660,518	-	1,660,518	1,660,518	284,001	-
					-	-			1,660,518	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903025060000 公務人員各項補助及慰問金	352,020	-	352,020	352,020	60,820	-
					-	-			352,020	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903025060100 公務人員各項補助及慰問金	352,020	-	352,020	352,020	60,820	-
					-	-			352,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	352,020	-	352,020	352,020	60,820	-
					-	-			352,020	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,012,538	-	2,012,538	2,012,538	344,821	-
					-	-			2,012,538	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	709,350,538	-	709,350,538	303,564,538	26,713,823	172,156,892
					-	-			131,407,646	
					-	-			-	143,653,084
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31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)
	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
114	04				罰款及賠償收入	150,000	-	-	150,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	150,000	-	-	150,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	150,000	-	-	150,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	150,000	-	-	150,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	150,000	-	-	150,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	150,000	-	-	150,000	-	-
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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
110	02				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,342,416	-	-	2,341,107	-	1,309	-
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						2,342,416	-	-	2,341,107	-	1,309	-
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-
						2,342,416	-	-	2,341,107	-	1,309	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,342,416	-	-	2,341,107	-	1,309	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,342,416	-	-	2,341,107	-	1,309	-
111	02				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						10,471,226	-	2,009,444	4,094,569	-	6,376,657	-
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						10,471,226	-	2,009,444	4,094,569	-	6,376,657	-
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-
						10,471,226	-	2,009,444	4,094,569	-	6,376,657	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						10,471,226	-	2,009,444	4,094,569	-	6,376,657	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,471,226	-	2,009,444	4,094,569	-	6,376,657	-
112	02				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						43,100,000	-	15,708	15,708	-	43,084,292	-
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						43,100,000	-	15,708	15,708	-	43,084,292	-
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-
						43,100,000	-	15,708	15,708	-	43,084,292	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						43,100,000	-	15,708	15,708	-	43,084,292	-

桃園市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31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
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						43,100,000	-	15,708	15,708	-	43,084,292	-
113	02				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						23,532,305	-	404,662	404,662	-	23,127,643	5,870,000
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						23,532,305	-	404,662	404,662	-	23,127,643	5,870,000
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-
						23,532,305	-	404,662	404,662	-	23,127,643	5,870,000
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						1,030,000	-	-	-	-	1,030,000	1,030,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						22,502,305	-	404,662	404,662	-	22,097,643	4,840,000
113	02				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						3,999,200	-	-	-	-	3,999,200	-
		02			宗教工作*	-	-	-	-	-	-	-
						3,999,200	-	-	-	-	3,999,200	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,999,200	-	-	-	-	3,999,200	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						27,531,505	-	404,662	404,662	-	27,126,843	5,870,000
114	02				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						22,471,380	-	-	6,251,093	-	16,220,287	6,080,628
		03			地方行政工作	-	-	-	-	-	-	-
						132,336	-	-	-	-	132,336	124,336
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						22,339,044	-	-	6,251,093	-	16,087,951	5,956,292
			02		自治行政	-	-	-	-	-	-	-
						132,336	-	-	-	-	132,336	124,336

報表編號：arg40　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31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
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-
						22,339,044	-	-	6,251,093	-	16,087,951	5,956,292
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,121,803	-	-	6,121,803	-	-	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						132,336	-	-	-	-	132,336	124,336
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						16,217,241	-	-	129,290	-	16,087,951	5,956,292
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,471,380	-	-	6,251,093	-	16,220,287	6,080,628
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						132,336	-	-	-	-	132,336	124,336
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						105,784,191	-	2,429,814	13,107,139	-	92,677,052	11,826,292
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						105,916,527	-	2,429,814	13,107,139	-	92,809,388	11,950,628

報表編號：arg40　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	民政工作	宗教禮儀工作	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	71,301,235		673,134	1,660,518
1010 政務人員待遇	884,266			
1015 法定編制人員待遇	41,643,582			
1020 約聘僱人員待遇	1,506,858		468,280	
1030 獎金	20,152,851		123,104	15,000
1035 其他給與	300,423			
1040 加班費	318,494		81,750	
1045 退休退職給付				1,645,518
1050 退休離職儲金	4,003,446			
1055 保險	2,491,315			
2000 業務費	3,828,564	18,523,540	8,581,952	
2003 教育訓練費	60,000			
2006 水電費		35,865	28,249	
2009 通訊費	111,680	114,067	41,415	
2018 資訊服務費	37,275	63,171	6,300	
2021 其他業務租金	32,255	51,523	17,303	
2024 稅捐及規費	49,730		500	
2027 保險費	98,871	370,000	66,076	
2033 約用人員酬金	1,893,830	1,120,253	790,504	
2036 按日按件計資酬金	29,000	269,500	25,100	
2051 物品	244,925	207,964	68,404	
2054 一般事務費	966,302	16,098,460	7,461,682	
2063 房屋建築養護費		135,000	10,000	
2066 車輛及辦公器具養護費	73,439	4,800		

報表編號：arg31　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	民政工作	宗教禮儀工作	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費			43,390	
2072 國內旅費	5,094	52,937	23,029	
2093 特別費	226,163			
3000 設備及投資	443,581			
3030 資訊軟硬體設備費	413,320			
3035 雜項設備費	30,261			
4000 獎補助費	4,000	16,626,602	9,412,500	
4020 地方政府對下級政府之補助		4,434,375	7,492,500	
4025 政府機關間之補助		6,014,010		
4040 對國內團體之捐助		1,134,918	1,920,000	
4065 社會福利津貼及濟助		420,299		
4085 獎勵及慰問	4,000	4,623,000		
合計	75,577,380	35,150,142	18,667,586	1,660,518

報表編號：arg31　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000　人事費	352,020	73,986,907		
1010　政務人員待遇		884,266		
1015　法定編制人員待遇		41,643,582		
1020　約聘僱人員待遇		1,975,138		
1030　獎金		20,290,955		
1035　其他給與	352,020	652,443		
1040　加班費		400,244		
1045　退休退職給付		1,645,518		
1050　退休離職儲金		4,003,446		
1055　保險		2,491,315		
2000　業務費		30,934,056		
2003　教育訓練費		60,000		
2006　水電費		64,114		
2009　通訊費		267,162		
2018　資訊服務費		106,746		
2021　其他業務租金		101,081		
2024　稅捐及規費		50,230		
2027　保險費		534,947		
2033　約用人員酬金		3,804,587		
2036　按日按件計資酬金		323,600		
2051　物品		521,293		
2054　一般事務費		24,526,444		
2063　房屋建築養護費		145,000		
2066　車輛及辦公器具養護費		78,239		

報表編號：arg31　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2069 設施及機械設備養護費		43,390		
2072 國內旅費		81,060		
2093 特別費		226,163		
3000 設備及投資		443,581		
3030 資訊軟硬體設備費		413,320		
3035 雜項設備費		30,261		
4000 獎補助費		26,043,102		
4020 地方政府對下級政府之補助		11,926,875		
4025 政府機關間之補助		6,014,010		
4040 對國內團體之捐助		3,054,918		
4065 社會福利津貼及濟助		420,299		
4085 獎勵及慰問		4,627,000		
合計	352,020	131,407,646		

報表編號：arg31　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	20,180,236	0	0	0	0	9,309	20,865,000	0	41,054,545
本年度	20,030,236	0	0	0	0	0	0	0	20,030,236
01170200 特別統籌	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
04030100 一般賠償收入	669,707	0	0	0	0	0	0	0	669,707
05030300 資料使用費	1,118	0	0	0	0	0	0	0	1,118
05030600 場地設施使用費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
07010200 權利金	36,043	0	0	0	0	0	0	0	36,043
07010300 租金收入	98,790	0	0	0	0	0	0	0	98,790
07050100 廢舊物資售價	13,660	0	0	0	0	0	0	0	13,660
09010200 計畫型補助收入	9,107,983	0	0	0	0	0	0	0	9,107,983
12020100 收回以前年度歲出	3,294,363	0	0	0	0	0	0	0	3,294,363

報表編號：arg008　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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)			
12021000 其他雜項收入	6,739,572	0	0	0	0	0	0	0	6,739,572
以前年度	150,000	0	0	0	0	9,309	0	0	159,309
一、以前年度應收(保留)數	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
114年度 04010100 罰金罰鍰	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
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	9,309	0	0	9,309
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

報表編號：arg008　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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)			
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	9,309	0	0	9,309
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
預收款	0	0	0	0	0	0	20,865,000	0	20,865,000

報表編號：arg008　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	144,514,785	143,815,648	0	0	300,000	6,386,983	0	10,300,474	8,462,910	6,188,187	290,666,793	36,198,034
本年度	131,407,646	143,653,084	0	0	300,000	0	0	0	0	0	275,360,730	28,203,808
一、本年度經費	129,395,108	143,653,084	0	0	300,000	0	0	0	0	0	273,348,192	28,203,808
0137010700 行政管理	75,133,799	32,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	75,465,799	9,660,201
0137010700* 行政管理	443,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,581	249,419
0137020100 民政工作	31,795,268	143,613,084	0	0	0	0	0	0	0	0	175,408,352	5,996,648
0137020100* 民政工作	3,354,874	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,362,874	237,126
0253020300 宗教禮儀工作	11,175,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,175,086	11,227,914
0253020300* 宗教禮儀工作	7,492,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,492,500	832,500
二、統籌科目	2,012,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,012,538	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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)		
0676050100 公務人員退休及撫卹給付	1,660,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,660,518	0
0989060100 公務人員各項補助及慰問金	352,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,020	0
以前年度	13,107,139	0	0	0	0	6,386,983	0	0	8,462,910	0	11,031,212	7,994,226
一、以前年度應付(保留)數	13,107,139	0	0	0	0	0	0	0	8,462,910	0	4,644,229	7,994,226
110年度 0137020300* 地方行政工作	2,341,107	0	0	0	0	0	0	0	2,341,107	0	0	0
111年度 0137020300* 地方行政工作	4,094,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,094,569	488,528
112年度 0137020300* 地方行政工作	15,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,708	2,984,292
113年度 0137020300* 地方行政工作	404,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,662	3,074,246
114年度 0137020300* 地方行政工作	6,251,093	0	0	0	0	0	0	0	6,121,803	0	129,290	1,447,160
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,386,983	0	0	0	0	6,386,983	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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)		
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	44,000	0	0	0	0	44,000	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,342,983	0	0	0	0	6,342,983	0
墊付款	0	162,564	0	0	0	0	0	10,300,474	0	6,188,187	4,274,851	0
11310870 墊付-53030250203 01-1000-民政業務-宗教禮儀工作-宗教工作-人事費 辦理宗教團體不動產權利歸屬審認業務（經常門）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,831	-62,831	0
114980 墊付-53030250203 01-2000-民政業務-宗教禮儀工作-宗教工作-業務費 辦理114年輔導本市宗教團體既有宗教建築物及用地合法化所需經費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,936	-194,936	0
1144392 墊付-53030250203 02-4000-民政業務-宗教禮儀工作-禮儀事務工作-獎補助費 補助本市復興區公所辦理長興里上高遶公墓興建納骨牆工程經費(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,827,500	-5,827,500	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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)		
1144414A1 墊付-53030250203 -01-1000-民政業務- 宗教禮儀工作-宗教工作-人事費 114年宗教團體不動產權利歸屬審認業務推動費及活動(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,919	-18,919	0
1144414A2 墊付-53030250203 -01-2000-民政業務- 宗教禮儀工作-宗教工作-業務費 114年宗教團體不動產權利歸屬審認業務推動費及活動(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,797	-38,797	0
1145033 墊付-37030250201 -4000-民政業務-兵役戶政工作-兵役工作-獎補助費 114年度服兵役役男家屬生活扶(慰)助費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,204	-27,204	0
1146220A1 墊付-53030250203 -02-2000-民政業務- 宗教禮儀工作-禮儀事務工作-業務費 文化部補助辦理114年度「桃園孔廟提升計畫」所需經費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	-18,000	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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)		
1157A1 墊付-37030250201 -01-2000-民政業務- 民政工作-兵役工作-業務費 內政部補助115年度辦理軍人公墓管理維護及災害修護所需經費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	171,800	0	0	171,800	0
1157A2 墊付-37030250201 -01-2000-民政業務- 民政工作-兵役工作-業務費 內政部補助115年度辦理役男體複檢所需經費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	9,462,607	0	0	9,462,607	0
1157A3 墊付-37030250201 -01-2000-民政業務- 民政工作-兵役工作-業務費 內政部補助115年度辦理一般替代役役男入營輸送所需經費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	79,590	0	0	79,590	0
1157A4 墊付-37030250201 -01-4000-民政業務- 民政工作-兵役工作-獎補助費 內政部補助115年度辦理在營軍人家屬及一般替代役役男家屬生活扶慰助所需經費(經常門)	0	162,564	0	0	0	0	0	586,477	0	0	749,041	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,500,065,932	負債	119,463,104
流動資產	251,663,666	流動負債	59,578,256
專戶存款	95,597,390	應付代收款	38,713,256
零用金	300,000	預收其他政府款	20,865,000
預付款	149,677,648	長期負債	1,048,852
預付其他政府款	6,088,628	應付租賃款	1,048,852
固定資產	1,245,511,127	其他負債	58,835,996
土地	829,349,152	存入保證金	2,193,747
土地改良物	841,608	應付保管款	56,642,249
累計折舊－土地改良物	-25,341	淨資產	1,380,602,828
房屋建築及設備	327,213,830	資產負債淨額	1,380,602,828
累計折舊－房屋建築及設備	-107,859,570	資產負債淨額	1,380,602,828
機械及設備	9,005,843		
累計折舊－機械及設備	-5,345,505		
交通及運輸設備	3,977,273		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,096,715		
雜項設備	5,140,107		
累計折舊－雜項設備	-2,506,652		
租賃資產	3,291,178		
累計折舊－租賃資產	-1,773,588		
收藏品及傳承資產	1,388,281		
購建中固定資產	185,911,226		
無形資產	938,877		
電腦軟體	938,877		
其他資產	1,952,262		
暫付款	1,951,862		
存出保證金	400		

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國115年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,500,065,932	合計	1,500,065,932
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	-	應付保證品	-
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

報表編號：arf30　列印日期:115/6/11

桃園市政府民政局

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	162,428,857	310,697,029
公庫撥入數	162,401,395	290,666,793
稅課收入	0	44,000
罰款及賠償收入	0	669,707
規費收入	962	26,118
財產收益	2,500	148,493
補助及協助收入	0	9,107,983
其他收入	24,000	10,033,935
支出	38,795,407	181,420,837
繳付公庫數	9,665,462	41,054,545
人事支出	10,158,000	73,905,157
業務支出	11,363,018	40,396,320
獎補助支出	7,608,927	25,419,104
財產損失	0	14,758
折舊、折耗及攤銷	0	630,953
收支餘絀	123,633,450	129,276,192

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115年1月1日至115年5月31日

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	774,901,110	0	57,439,219	2,991,177	0	829,349,152
土地改良物	841,608	-25,341	0	0	0	816,267
房屋建築及設備	326,878,067	-107,859,570	335,763	0	0	219,354,260
機械及設備	19,201,419	-6,607,411	0	10,195,576	1,261,906	3,660,338
交通及運輸設備	4,003,273	-3,122,455	0	26,000	25,740	880,558
雜項設備	5,160,346	-2,556,647	30,261	50,500	49,995	2,633,455
收藏品及傳承資產	1,302,564	0	85,717	0	0	1,388,281
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	1,132,288,387	-120,171,424	57,890,960	13,263,253	1,337,641	1,058,082,311
租賃資產	3,013,278	-1,773,588	277,900	0	0	1,517,590
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	180,031,457	0	8,462,910	2,583,141	0	185,911,226
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	952,870	0	0	13,993	0	938,877
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小　　計	183,997,605	-1,773,588	8,740,810	2,597,134	0	188,367,693
合　　計	1,316,285,992	-121,945,012	66,631,770	15,860,387	1,337,641	1,246,450,004

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115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

備註:

1.本年度成本變動增加數66,631,770元=預算採購增加數8,493,171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57,524,936元(詳表)、本年度購置租賃資產277,900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335,763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)8,906,491元=本年度預算數執行數443,581元+以前年度保留執行數8,462,910元。(若含委辦費資本門請註明金額)

3.預算採購增加數8,493,171元，較設備及投資預算執行數8,906,491元，減少413,320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413,320元。

4.本年度成本變動減少數15,860,387元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動1,337,641元=14,522,746元，其差異原因係淨資產科目中財產部分減少金額13,541,272元+墊付轉正增加財產0元+財產損失14,758元+折舊、折耗及攤銷630,953元+購建中固定資產轉列固定資產335,763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115年1月1日至115年5月31日

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	1,184,272	277,900	413,320	1,048,852
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115年1月1日至115年5月31日

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	20,030,236	290,666,793	310,697,029	收入
		290,666,793	290,666,793	公庫撥入數
稅課收入	44,000		44,000	稅課收入
罰款及賠償收入	669,707		669,707	罰款及賠償收入
規費收入	26,118		26,118	規費收入
信託管理收入				
財產收入	148,493		148,493	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,107,983		9,107,983	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	10,033,935		10,033,935	其他收入
歲出	131,407,646	50,013,191	181,420,837	支出
		41,054,545	41,054,545	繳付公庫數
人事費	73,986,907	-81,750	73,905,157	人事支出
業務費	30,934,056	9,462,264	40,396,320	業務支出
獎補助費	26,043,102	-623,998	25,419,104	獎補助支出
設備及投資	443,581	-443,581		
		14,758	14,758	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		630,953	630,953	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-111,377,410	240,653,602	129,276,192	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115年1月1日至115年5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.「人事費」調整數81,750元，係本年度墊付款支出0元-墊付轉正81,750元。 2.「業務費」調整數9,462,264元，係設備及投資科目未登載財產0元(本年度0元，以前年度0元)+以前年度保留(業務費)實現數0元+本年度墊付款支出9,713,997元-墊付轉正251,733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.「獎補助費」調整數623,998元，係以前年度保留(獎補助費)實現數4,644,229元+本年度墊付款支出586,477元-墊付轉正5,854,704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。 4.「設備及投資」調整數443,581元，係購置固定資產於會計收支不列為支出443,581元+以業務支出科目列帳0元。 5.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，另「財產損失」、「投資損失」、「利息費用及手續費」、「折舊、折耗及攤銷」係會計處理採用權責發生基礎所產生之評價科目。