桃園市政府民政局

會　計　月　報

中華民國115年06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6月30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	3,535 673,242	-	393,242
	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	-	3,535 673,242	-	673,242
		01		04030250301 一般賠償收入	410,000 -	410,000	-	3,535 673,242	-	673,242
05				05030000000 規費收入	53,000 -	53,000	31,000	4,629 30,747	-	-253
	03			05030250300 使用規費收入	53,000 -	53,000	31,000	4,629 30,747	-	-253
		03		05030250303 資料使用費	3,000 -	3,000	1,000	928 2,046	-	1,046
		06		05030250306 場地設施使用費	50,000 -	50,000	30,000	3,701 28,701	-	-1,299
07				07030000000 財產收入	779,000 -	779,000	738,000	481,722 630,215	-	-107,785
	01			07030250100 財產孳息	758,000 -	758,000	728,000	481,722 616,555	-	-111,445

報表編號：arf50　列印日期:115/7/14

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6月30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	30,000	29,484 29,484	-	-516
		02		07030250102 權利金	559,000 -	559,000	559,000	452,238 488,281	-	-70,719
		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	10,000	- 13,660	-	3,660
		01		07030250501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	10,000	- 13,660	-	3,660
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	6,844,000	331,533 10,365,468	-	3,521,468
	02			12030250200 雜項收入	7,118,000 -	7,118,000	6,844,000	331,533 10,365,468	-	3,521,468
		01		12030250201 收回以前年度歲出	200,000 -	200,000	100,000	320,193 3,614,556	-	3,514,556
		10		12030250210 其他雜項收入	6,918,000 -	6,918,000	6,744,000	11,340 6,750,912	-	6,912
				經常門合計	22,068,000 -	22,068,000	18,226,000	821,419 20,851,655	-	2,625,655
				總計	22,068,000 -	22,068,000	18,226,000	821,419 20,851,655	-	2,625,655

報表編號：arf50　列印日期:115/7/14

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6月30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	2,000,000	160,752,000	96,655,000	10,168,709	11,352,492
					-	-			85,302,508	
					-	-			-	198,950
					-	-				
	07			3703025010700 行政管理	158,752,000	2,000,000	160,752,000	96,655,000	10,168,709	11,352,492
					-	-			85,302,508	
					-	-			-	198,950
					-	-				
			10	100000 人事費	146,650,000	-	146,650,000	90,378,000	9,362,843	9,713,922
					-	-			80,664,078	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,084,000	2,000,000	14,084,000	6,265,000	801,866	1,634,570
					-	-			4,630,430	
					-	-			-	198,950
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	4,000	4,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703025020000 民政業務	402,979,000	572,000	403,551,000	204,346,000	24,459,324	148,091,408
					-	-			56,254,592	
					-	-			-	133,485,591
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/14

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6月30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	572,000	403,551,000	204,346,000	24,459,324	148,091,408
					-	-			56,254,592	
					-	-			-	133,485,591
					-	-				
			20	200000 業務費	211,907,000	-	211,907,000	184,200,000	21,934,285	143,742,175
					-	-			40,457,825	
					-	-			-	133,407,750
					-	-				
			40	400000 獎補助費	191,072,000	572,000	191,644,000	20,146,000	2,525,039	4,349,233
					-	-			15,796,767	
					-	-			-	77,841
					-	-				
02				5303025020000 民政業務	62,114,000	-	62,114,000	27,246,000	5,488,261	10,582,653
					-	-			16,663,347	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5303025020300 宗教禮儀工作	62,114,000	-	62,114,000	27,246,000	5,488,261	10,582,653
					-	-			16,663,347	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,558,000	-	1,558,000	996,000	101,533	221,333
					-	-			774,667	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/14

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6月30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	16,250,000	2,611,963	5,056,085
					-	-			11,193,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,000,000	-	21,000,000	10,000,000	2,774,765	5,305,235
					-	-			4,694,765	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	623,845,000	2,572,000	626,417,000	328,247,000	40,116,294	170,026,553
					-	-			158,220,447	
					-	-			-	133,684,541
					-	-				
01				3703025010000 一般行政	2,683,000	-	2,683,000	713,000	96,704	172,715
					-	-			540,285	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703025010700 行政管理*	2,683,000	-	2,683,000	713,000	96,704	172,715
					-	-			540,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,683,000	-	2,683,000	713,000	96,704	172,715
					-	-			540,285	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/14

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6月30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	5,700,000	2,174,381	170,745
					-	-			5,529,255	
					-	-			-	8,000
					-	-				
	01			3703025020100 民政工作*	67,560,000	-	67,560,000	5,700,000	2,174,381	170,745
					-	-			5,529,255	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,560,000	-	7,560,000	200,000	74,000	126,000
					-	-			74,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	60,000,000	-	60,000,000	5,500,000	2,100,381	44,745
					-	-			5,455,255	
					-	-			-	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:115/7/14

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6月30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	14,738,000	2,271,085	1,175,960
					-	-			13,562,040	
					-	-			-	8,000
					-	-				
				經資門合計	707,338,000	2,572,000	709,910,000	342,985,000	42,387,379	171,202,513
					-	-			171,782,487	
					-	-			-	133,692,541
					-	-				
05				7603025050000 公務人員退休及撫卹給付	1,929,519	-	1,929,519	1,929,519	269,001	-
					-	-			1,929,519	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603025050100 公務人員退休及撫卹給付	1,929,519	-	1,929,519	1,929,519	269,001	-
					-	-			1,929,519	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/14

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6月30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	1,929,519	-	1,929,519	1,929,519	269,001	-
					-	-			1,929,519	
					-	-			-	-
					-	-				
06				8903025060000 公務人員各項補助及慰問金	352,020	-	352,020	352,020	-	-
					-	-			352,020	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8903025060100 公務人員各項補助及慰問金	352,020	-	352,020	352,020	-	-
					-	-			352,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	352,020	-	352,020	352,020	-	-
					-	-			352,020	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	2,281,539	-	2,281,539	2,281,539	269,001	-
					-	-			2,281,539	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	709,619,539	2,572,000	712,191,539	345,266,539	42,656,380	171,202,513
					-	-			174,064,026	
					-	-			-	133,692,541
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/7/14

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6月30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:115/7/14

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6月30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	-	-	4,094,569	-	6,376,657	-
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						10,471,226	-	-	4,094,569	-	6,376,657	-
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-
						10,471,226	-	-	4,094,569	-	6,376,657	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						10,471,226	-	-	4,094,569	-	6,376,657	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,471,226	-	-	4,094,569	-	6,376,657	-
112	02				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						43,100,000	-	7,531,434	7,547,142	-	35,552,858	-
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						43,100,000	-	7,531,434	7,547,142	-	35,552,858	-
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-
						43,100,000	-	7,531,434	7,547,142	-	35,552,858	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						43,100,000	-	7,531,434	7,547,142	-	35,552,858	-

報表編號：arg40　列印日期:115/7/14

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6月30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	-	7,531,434	7,547,142	-	35,552,858	-
113	02				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						23,532,305	-	2,011,587	2,416,249	-	21,116,056	5,870,000
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						23,532,305	-	2,011,587	2,416,249	-	21,116,056	5,870,000
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-
						23,532,305	-	2,011,587	2,416,249	-	21,116,056	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	-	2,011,587	2,416,249	-	20,086,056	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	-	2,011,587	2,416,249	-	25,115,256	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:115/7/14

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6月30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	-	9,543,021	22,650,160	-	83,134,031	11,826,292
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						105,916,527	-	9,543,021	22,650,160	-	83,266,367	11,950,628

報表編號：arg40　列印日期:115/7/14

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6月30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	80,664,078		774,667	1,929,519
1010 政務人員待遇	1,033,626			
1015 法定編制人員待遇	48,711,809			
1020 約聘僱人員待遇	1,833,121		569,813	
1030 獎金	20,152,851		123,104	15,000
1035 其他給與	444,423			
1040 加班費	436,435		81,750	
1045 退休退職給付				1,914,519
1050 退休離職儲金	4,788,944			
1055 保險	3,262,869			
2000 業務費	4,630,430	40,457,825	11,193,915	
2003 教育訓練費	68,000		1,600	
2006 水電費		54,188	45,117	
2009 通訊費	142,703	148,570	53,147	
2018 資訊服務費	42,075	117,119	6,300	
2021 其他業務租金	40,681	76,838	23,122	
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	2,224,995	1,310,386	927,618	
2036 按日按件計資酬金	37,000	412,000	103,330	
2051 物品	268,633	334,484	75,844	
2054 一般事務費	1,293,193	37,356,281	9,622,721	
2063 房屋建築養護費		135,000	151,750	
2066 車輛及辦公器具養護費	103,063	12,255	2,400	

報表編號：arg31　列印日期:115/7/14

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6月30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			81,452	
2072　國內旅費	5,094	130,704	32,938	
2093　特別費	256,392			
3000　設備及投資	540,285	74,000		
3020　機械設備費	85,000	30,000		
3030　資訊軟硬體設備費	425,024			
3035　雜項設備費	30,261	44,000		
4000　獎補助費	8,000	21,252,022	12,187,265	
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		8,950,589		
4040　對國內團體之捐助		1,594,918	4,694,765	
4065　社會福利津貼及濟助		498,140		
4085　獎勵及慰問	8,000	5,774,000		
合計	85,842,793	61,783,847	24,155,847	1,929,519

報表編號：arg31　列印日期:115/7/14

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6月30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	83,720,284		
1010　政務人員待遇		1,033,626		
1015　法定編制人員待遇		48,711,809		
1020　約聘僱人員待遇		2,402,934		
1030　獎金		20,290,955		
1035　其他給與	352,020	796,443		
1040　加班費		518,185		
1045　退休退職給付		1,914,519		
1050　退休離職儲金		4,788,944		
1055　保險		3,262,869		
2000　業務費		56,282,170		
2003　教育訓練費		69,600		
2006　水電費		99,305		
2009　通訊費		344,420		
2018　資訊服務費		165,494		
2021　其他業務租金		140,641		
2024　稅捐及規費		50,230		
2027　保險費		534,947		
2033　約用人員酬金		4,462,999		
2036　按日按件計資酬金		552,330		
2051　物品		678,961		
2054　一般事務費		48,272,195		
2063　房屋建築養護費		286,750		
2066　車輛及辦公器具養護費		117,718		

報表編號：arg31　列印日期:115/7/14

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6月30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		81,452		
2072　國內旅費		168,736		
2093　特別費		256,392		
3000　設備及投資		614,285		
3020　機械設備費		115,000		
3030　資訊軟硬體設備費		425,024		
3035　雜項設備費		74,261		
4000　獎補助費		33,447,287		
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		8,950,589		
4040　對國內團體之捐助		6,289,683		
4065　社會福利津貼及濟助		498,140		
4085　獎勵及慰問		5,782,000		
合計	352,020	174,064,026		

報表編號：arg31　列印日期:115/7/14

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6月30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	21,001,655	0	0	0	0	9,309	22,484,000	0	43,494,964
本年度	20,851,655	0	0	0	0	0	0	0	20,851,655
01170200 特別統籌	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
04030100 一般賠償收入	673,242	0	0	0	0	0	0	0	673,242
05030300 資料使用費	2,046	0	0	0	0	0	0	0	2,046
05030600 場地設施使用費	28,701	0	0	0	0	0	0	0	28,701
07010100 利息收入	29,484	0	0	0	0	0	0	0	29,484
07010200 權利金	488,281	0	0	0	0	0	0	0	488,281
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

報表編號：arg008　列印日期:115/7/14

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6月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	3,614,556	0	0	0	0	0	0	0	3,614,556
12021000 其他雜項收入	6,750,912	0	0	0	0	0	0	0	6,750,912
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:115/7/14

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6月30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	22,484,000	0	22,484,000

報表編號：arg008　列印日期:115/7/14

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6月30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	196,714,186	133,820,881	0	0	300,000	6,386,983	0	19,948,567	8,462,910	6,188,187	342,519,520	48,855,327
本年度	174,064,026	133,692,541	0	0	300,000	0	0	0	0	0	308,056,567	37,209,972
一、本年度經費	171,782,487	133,692,541	0	0	300,000	0	0	0	0	0	305,775,028	37,209,972
0137010700 行政管理	85,302,508	198,950	0	0	300,000	0	0	0	0	0	85,801,458	10,853,542
0137010700* 行政管理	540,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540,285	172,715
0137020100 民政工作	56,254,592	133,485,591	0	0	0	0	0	0	0	0	189,740,183	14,605,817
0137020100* 民政工作	5,529,255	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,537,255	162,745
0253020300 宗教禮儀工作	16,663,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,663,347	10,582,653
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	2,281,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,281,539	0

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6月30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	1,929,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,929,519	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	22,650,160	0	0	0	0	6,386,983	0	0	8,462,910	0	20,574,233	11,645,355
一、以前年度應付(保留)數	22,650,160	0	0	0	0	0	0	0	8,462,910	0	14,187,250	11,645,355
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	994,490
112年度 0137020300* 地方行政工作	7,547,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,547,142	2,952,858
113年度 0137020300* 地方行政工作	2,416,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,416,249	1,062,659
113年度 0253020200* 宗教工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,999,200
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	2,636,148

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/7/14

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6月30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)		
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
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	128,340	0	0	0	0	0	19,948,567	0	6,188,187	13,888,720	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:115/7/14

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6月30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:115/7/14

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6月30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	18,626,212	0	0	18,626,212	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	170,502	0	0	170,502	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	128,340	0	0	0	0	0	980,053	0	0	1,108,393	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/7/14

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,486,851,004	負債	117,710,338
流動資產	237,663,319	流動負債	57,433,270
專戶存款	91,591,810	應付代收款	34,949,270
零用金	300,000	預收其他政府款	22,484,000
預付款	139,682,881	長期負債	1,037,235
預付其他政府款	6,088,628	應付租賃款	1,037,235
固定資產	1,245,651,115	其他負債	59,239,833
土地	829,349,152	存入保證金	2,382,160
土地改良物	841,608	應付保管款	56,857,673
累計折舊－土地改良物	-25,341	淨資產	1,369,140,666
房屋建築及設備	327,213,830	資產負債淨額	1,369,140,666
累計折舊－房屋建築及設備	-107,859,570	資產負債淨額	1,369,140,666
機械及設備	9,220,867		
累計折舊－機械及設備	-5,440,053		
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	5,184,107		
累計折舊－雜項設備	-2,506,652		
租賃資產	3,026,340		
累計折舊－租賃資產	-1,533,238		
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	2,597,693		
暫付款	2,597,293		
存出保證金	400		

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,486,851,004	合計	1,486,851,004
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:115/7/14

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,674,146	363,371,175
公庫撥入數	51,852,727	342,519,520
稅課收入	0	44,000
罰款及賠償收入	3,535	673,242
規費收入	4,629	30,747
財產收益	481,722	630,215
補助及協助收入	0	9,107,983
其他收入	331,533	10,365,468
支出	64,136,308	245,557,145
繳付公庫數	2,440,419	43,494,964
人事支出	9,733,377	83,638,534
業務支出	34,602,631	74,998,951
獎補助支出	17,340,782	42,759,886
財產損失	1,650	16,408
利息費用及手續費	87	87
折舊、折耗及攤銷	17,362	648,315
收支餘絀	-11,462,162	117,814,030

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6月30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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	379,838	10,360,390	1,167,358	3,780,814
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	74,261	50,500	49,995	2,677,455
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	58,314,798	13,428,067	1,243,093	1,058,246,787
租賃資產	3,013,278	-1,773,588	277,900	264,838	240,350	1,493,102
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	2,861,972	240,350	188,343,205
合　　計	1,316,285,992	-121,945,012	67,055,608	16,290,039	1,483,443	1,246,589,992

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:

1.本年度成本變動增加數67,055,608元=預算採購增加數8,652,171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264,838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)9,077,195元=本年度預算數執行數614,285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8,652,171元，較設備及投資預算執行數9,077,195元，減少425,024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425,024元。

4.本年度成本變動減少數16,290,039元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動1,483,443元=14,806,596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16,408元+折舊、折耗及攤銷648,315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264,838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6月30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	277,987	425,024	1,037,235
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6月30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	20,851,655	342,519,520	363,371,175	收入
		342,519,520	342,519,520	公庫撥入數
稅課收入	44,000		44,000	稅課收入
罰款及賠償收入	673,242		673,242	罰款及賠償收入
規費收入	30,747		30,747	規費收入
信託管理收入				
財產收入	630,215		630,215	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	10,365,468		10,365,468	其他收入
歲出	174,064,026	71,493,119	245,557,145	支出
		43,494,964	43,494,964	繳付公庫數
人事費	83,720,284	-81,750	83,638,534	人事支出
業務費	56,282,170	18,716,781	74,998,951	業務支出
獎補助費	33,447,287	9,312,599	42,759,886	獎補助支出
設備及投資	614,285	-614,285		
		16,408	16,408	財產損失
				投資損失
債務費		87	87	利息費用及手續費
		648,315	648,315	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-153,212,371	271,026,401	117,814,030	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6月30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18,716,781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18,968,514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9,312,599元，係以前年度保留(獎補助費)實現數14,187,250元+本年度墊付款支出980,053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614,285元，係購置固定資產於會計收支不列為支出614,285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。