桃園市政府民政局

會　計　月　報

中華民國115年09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 25頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 26頁至第 27頁
二、收入支出表..... 第 28頁至第 28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 29頁至第 30頁
二、應付租賃款及其他長期負債變動表..... 第 31頁至第 31頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 32頁至第 33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9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	580,000	260,000 933,242	-	353,242
	01			04030250100 罰金罰鍰及怠金	1,700,000 -	1,700,000	580,000	260,000 260,000	-	-320,000
		01		04030250101 罰金罰鍰	1,700,000 -	1,700,000	580,000	260,000 260,000	-	-320,000
	03			04030250300 賠償收入	410,000 -	410,000	-	- 673,242	-	673,242
		01		04030250301 一般賠償收入	410,000 -	410,000	-	- 673,242	-	673,242
05				05030000000 規費收入	53,000 -	53,000	51,000	11,728 72,067	-	21,067
	03			05030250300 使用規費收入	53,000 -	53,000	51,000	11,728 72,067	-	21,067
		03		05030250303 資料使用費	3,000 -	3,000	1,000	428 3,066	-	2,066
		06		05030250306 場地設施使用費	50,000 -	50,000	50,000	11,300 69,001	-	19,001
07				07030000000 財產收入	779,000 -	779,000	738,000	10,510 1,147,471	-	409,471
	01			07030250100 財產孳息	758,000 -	758,000	728,000	- 1,123,301	-	395,301

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

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9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	-	-516
		02		07030250102 權利金	559,000 -	559,000	559,000	- 988,281	-	429,281
		03		07030250103 租金收入	139,000 -	139,000	139,000	- 105,536	-	-33,464
	05			07030250500 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	10,000	10,510 24,170	-	14,170
		01		07030250501 廢舊物資售價	21,000 -	21,000	10,000	10,510 24,170	-	14,170
09				09030000000 補助及協助收入	11,964,000 -	11,964,000	10,289,000	- 9,940,483	-	-348,517
	01			09030250100 上級政府補助收入	11,964,000 -	11,964,000	10,289,000	- 9,940,483	-	-348,517
		02		09030250102 計畫型補助收入	11,964,000 -	11,964,000	10,289,000	- 9,940,483	-	-348,517
12				12030000000 其他收入	7,118,000 -	7,118,000	7,018,000	163,000 10,963,499	-	3,945,499
	02			12030250200 雜項收入	7,118,000 -	7,118,000	7,018,000	163,000 10,963,499	-	3,945,499
		01		12030250201 收回以前年度歲出	200,000 -	200,000	100,000	- 3,614,556	-	3,514,556
		10		12030250210 其他雜項收入	6,918,000 -	6,918,000	6,918,000	163,000 7,348,943	-	430,943
				經常門合計	22,068,000 -	22,068,000	18,720,000	445,238 23,100,762	-	4,380,762
				總計	22,068,000 -	22,068,000	18,720,000	445,238 23,100,762	-	4,380,762

報表編號：arf50　列印日期:115/10/13

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9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	130,145,000	10,005,089	14,757,078
					-	-			115,387,922	
					-	-			-	78,939
					-	-				
	07			3703025010700 行政管理	158,752,000	2,000,000	160,752,000	130,145,000	10,005,089	14,757,078
					-	-			115,387,922	
					-	-			-	78,939
					-	-				
			10	100000 人事費	146,650,000	-	146,650,000	121,083,000	9,192,809	13,196,137
					-	-			107,886,863	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,084,000	2,000,000	14,084,000	9,044,000	808,280	1,554,941
					-	-			7,489,059	
					-	-			-	78,939
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	4,000	6,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				3703025020000 民政業務	402,979,000	572,000	403,551,000	239,178,000	2,748,057	163,908,349
					-	-			75,269,651	
					-	-			-	134,892,360
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9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	239,178,000	2,748,057	163,908,349
					-	-			75,269,651	
					-	-			-	134,892,360
					-	-				
			20	200000 業務費	211,907,000	-	211,907,000	204,376,000	1,168,232	152,897,876
					-	-			51,478,124	
					-	-			-	133,716,460
					-	-				
			40	400000 獎補助費	191,072,000	572,000	191,644,000	34,802,000	1,579,825	11,010,473
					-	-			23,791,527	
					-	-			-	1,175,900
					-	-				
02				5303025020000 民政業務	62,114,000	-	62,114,000	40,009,000	3,627,574	11,722,199
					-	-			28,286,801	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5303025020300 宗教禮儀工作	62,114,000	-	62,114,000	40,009,000	3,627,574	11,722,199
					-	-			28,286,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,558,000	-	1,558,000	1,326,000	101,533	246,734
					-	-			1,079,266	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9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	23,933,000	1,721,396	6,674,875
					-	-			17,258,125	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	21,000,000	-	21,000,000	14,750,000	1,804,645	4,800,590
					-	-			9,949,410	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	623,845,000	2,572,000	626,417,000	409,332,000	16,380,720	190,387,626
					-	-			218,944,374	
					-	-			-	134,971,299
					-	-				
01				3703025010000 一般行政	2,683,000	-	2,683,000	2,623,000	-	769,438
					-	-			1,853,562	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			3703025010700 行政管理*	2,683,000	-	2,683,000	2,623,000	-	769,438
					-	-			1,853,562	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,683,000	-	2,683,000	2,623,000	-	769,438
					-	-			1,853,562	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9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	31,310,000	3,683,450	18,257,616
					-	-			13,052,384	
					-	-			-	8,000
					-	-				
	01			3703025020100 民政工作*	67,560,000	-	67,560,000	31,310,000	3,683,450	18,257,616
					-	-			13,052,384	
					-	-			-	8,000
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	7,560,000	-	7,560,000	3,310,000	3,133,585	102,415
					-	-			3,207,585	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	60,000,000	-	60,000,000	28,000,000	549,865	18,155,201
					-	-			9,844,799	
					-	-			-	8,000
					-	-				
02				5303025020000 民政業務	13,250,000	-	13,250,000	8,405,000	-	67,749
					-	-			8,337,251	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			5303025020300 宗教禮儀工作*	13,250,000	-	13,250,000	8,405,000	-	67,749
					-	-			8,337,251	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9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	80,000	-	67,749
					-	-			12,251	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	8,325,000	-	-
					-	-			8,325,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	83,493,000	-	83,493,000	42,338,000	3,683,450	19,094,803
					-	-			23,243,197	
					-	-			-	8,000
					-	-				
				經資門合計	707,338,000	2,572,000	709,910,000	451,670,000	20,064,170	209,482,429
					-	-			242,187,571	
					-	-			-	134,979,299
					-	-				
05				7603025050000 公務人員退休及撫卹給付	3,342,913	-	3,342,913	3,342,913	323,652	-
					-	-			3,342,913	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603025050100 公務人員退休及撫卹給付	3,342,913	-	3,342,913	3,342,913	323,652	-
					-	-			3,342,913	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9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	3,342,913	-	3,342,913	3,342,913	323,652	-
					-	-			3,342,913	
					-	-			-	-
					-	-				
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	3,694,933	-	3,694,933	3,694,933	323,652	-
					-	-			3,694,933	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	711,032,933	2,572,000	713,604,933	455,364,933	20,387,822	209,482,429
					-	-			245,882,504	
					-	-			-	134,979,299
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/13

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9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	-	-
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	-	4,306,908	-	6,164,318	-
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						10,471,226	-	-	4,306,908	-	6,164,318	-
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-
						10,471,226	-	-	4,306,908	-	6,164,318	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						10,471,226	-	-	4,306,908	-	6,164,318	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,471,226	-	-	4,306,908	-	6,164,318	-
112	02				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						43,100,000	-	2,887,783	22,780,956	-	20,319,044	-
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						43,100,000	-	2,887,783	22,780,956	-	20,319,044	-
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-
						43,100,000	-	2,887,783	22,780,956	-	20,319,044	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						43,100,000	-	2,887,783	22,780,956	-	20,319,044	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/13

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9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	-	2,887,783	22,780,956	-	20,319,044	-
113	02				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						23,532,305	-	3,662,217	6,078,466	-	17,453,839	5,870,000
		03			地方行政工作*	-	-	-	-	-	-	-
						23,532,305	-	3,662,217	6,078,466	-	17,453,839	5,870,000
			02		自治行政*	-	-	-	-	-	-	-
						23,532,305	-	3,662,217	6,078,466	-	17,453,839	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	-	3,662,217	6,078,466	-	16,423,839	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	-	3,662,217	6,078,466	-	21,453,039	5,870,000
114	02				民政業務	-	-	-	-	-	-	-
						22,471,380	-	-	6,334,630	-	16,136,750	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	-	-	6,334,630	-	16,004,414	5,956,292
			02		自治行政	-	-	-	-	-	-	-
						132,336	-	-	-	-	132,336	124,336

報表編號：arg40　列印日期:115/10/13

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9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	-	-	6,334,630	-	16,004,414	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	-	-	212,827	-	16,004,414	5,956,292
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						22,471,380	-	-	6,334,630	-	16,136,750	6,080,628
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						132,336	-	-	-	-	132,336	124,336
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						105,784,191	-	6,550,000	41,842,067	-	63,942,124	11,826,292
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						105,916,527	-	6,550,000	41,842,067	-	64,074,460	11,950,628

報表編號：arg40　列印日期:115/10/13

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9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	107,886,863		1,079,266	3,342,913
1010 政務人員待遇	1,481,706			
1015 法定編制人員待遇	69,648,920			
1020 約聘僱人員待遇	2,827,910		874,412	
1030 獎金	20,152,851		123,104	75,000
1035 其他給與	776,725			
1040 加班費	769,460		81,750	
1045 退休退職給付				3,267,913
1050 退休離職儲金	7,090,978			
1055 保險	5,138,313			
2000 業務費	7,489,059	51,478,124	17,258,125	
2003 教育訓練費	143,826		1,600	
2006 水電費		79,368	73,825	
2009 通訊費	227,669	233,296	84,869	
2018 資訊服務費	52,743	190,730	26,300	
2021 其他業務租金	69,272	122,643	55,267	
2024 稅捐及規費	73,916		500	
2027 保險費	98,871	370,000	137,926	
2033 約用人員酬金	3,221,971	1,880,746	1,337,915	
2036 按日按件計資酬金	90,500	524,830	322,930	
2051 物品	611,420	567,863	228,043	
2054 一般事務費	2,150,297	47,049,137	14,681,559	
2063 房屋建築養護費		135,000	155,750	
2066 車輛及辦公器具養護費	188,955	48,860	5,505	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9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			90,252	
2072 國內旅費	27,276	275,651	55,884	
2093 特別費	532,343			
3000 設備及投資	1,853,562	3,207,585	12,251	
3010 房屋建築及設備費		3,109,085	12,251	
3020 機械設備費	85,000	54,500		
3025 運輸設備費	1,313,277			
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	12,000	33,636,326	18,274,410	
4020 地方政府對下級政府之補助		4,434,375	8,325,000	
4025 政府機關間之補助		17,079,033		
4040 對國內團體之捐助		3,868,116	9,949,410	
4065 社會福利津貼及濟助		750,802		
4085 獎勵及慰問	12,000	7,504,000		
合計	117,241,484	88,322,035	36,624,052	3,342,913

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9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	112,661,062		
1010　政務人員待遇		1,481,706		
1015　法定編制人員待遇		69,648,920		
1020　約聘僱人員待遇		3,702,322		
1030　獎金		20,350,955		
1035　其他給與	352,020	1,128,745		
1040　加班費		851,210		
1045　退休退職給付		3,267,913		
1050　退休離職儲金		7,090,978		
1055　保險		5,138,313		
2000　業務費		76,225,308		
2003　教育訓練費		145,426		
2006　水電費		153,193		
2009　通訊費		545,834		
2018　資訊服務費		269,773		
2021　其他業務租金		247,182		
2024　稅捐及規費		74,416		
2027　保險費		606,797		
2033　約用人員酬金		6,440,632		
2036　按日按件計資酬金		938,260		
2051　物品		1,407,326		
2054　一般事務費		63,880,993		
2063　房屋建築養護費		290,750		
2066　車輛及辦公器具養護費		243,320		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9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		90,252		
2072 國內旅費		358,811		
2093 特別費		532,343		
3000 設備及投資		5,073,398		
3010 房屋建築及設備費		3,121,336		
3020 機械設備費		139,500		
3025 運輸設備費		1,313,277		
3030 資訊軟硬體設備費		425,024		
3035 雜項設備費		74,261		
4000 獎補助費		51,922,736		
4020 地方政府對下級政府之補助		12,759,375		
4025 政府機關間之補助		17,079,033		
4040 對國內團體之捐助		13,817,526		
4065 社會福利津貼及濟助		750,802		
4085 獎勵及慰問		7,516,000		
合計	352,020	245,882,504		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/13

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9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	23,250,762	0	0	0	0	9,309	29,925,000	0	53,185,071
本年度	23,100,762	0	0	0	0	0	0	0	23,100,762
01170200 特別統籌	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
04010100 罰金罰鍰	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
04030100 一般賠償收入	673,242	0	0	0	0	0	0	0	673,242
05030300 資料使用費	3,066	0	0	0	0	0	0	0	3,066
05030600 場地設施使用費	69,001	0	0	0	0	0	0	0	69,001
07010100 利息收入	29,484	0	0	0	0	0	0	0	29,484
07010200 權利金	988,281	0	0	0	0	0	0	0	988,281
07010300 租金收入	105,536	0	0	0	0	0	0	0	105,536
07050100 廢舊物資售價	24,170	0	0	0	0	0	0	0	24,170

報表編號：arg008　列印日期:115/10/13

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9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)			
09010200 計畫型補助收入	9,940,483	0	0	0	0	0	0	0	9,940,483
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	7,348,943	0	0	0	0	0	0	0	7,348,943
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/13

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9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)			
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	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	29,925,000	0	29,925,000

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9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	287,724,571	135,077,693	0	0	300,000	6,386,983	0	21,402,458	8,462,910	6,188,187	436,240,608	95,842,248
本年度	245,882,504	134,979,299	0	0	300,000	0	0	0	0	0	381,161,803	74,203,130
一、本年度經費	242,187,571	134,979,299	0	0	300,000	0	0	0	0	0	377,466,870	74,203,130
0137010700 行政管理	115,387,922	78,939	0	0	300,000	0	0	0	0	0	115,766,861	14,378,139
0137010700* 行政管理	1,853,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,562	769,438
0137020100 民政工作	75,269,651	134,892,360	0	0	0	0	0	0	0	0	210,162,011	29,015,989
0137020100* 民政工作	13,052,384	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,060,384	18,249,616
0253020300 宗教禮儀工作	28,286,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,286,801	11,722,199
0253020300* 宗教禮儀工作	8,337,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,337,251	67,749
二、統籌科目	3,694,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,694,933	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/13

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9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	3,342,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,342,913	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	41,842,067	0	0	0	0	6,386,983	0	0	8,462,910	0	39,766,140	21,639,118
一、以前年度應付(保留)數	41,842,067	0	0	0	0	0	0	0	8,462,910	0	33,379,157	21,639,118
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	4,306,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,306,908	2,237,745
112年度 0137020300* 地方行政工作	22,780,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,780,956	9,819,044
113年度 0137020300* 地方行政工作	6,078,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,078,466	799,819
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	6,334,630	0	0	0	0	0	0	0	6,121,803	0	212,827	4,783,310

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/13

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9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	98,394	0	0	0	0	0	21,402,458	0	6,188,187	15,312,665	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

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9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)		
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遠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
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/13

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9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)		
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
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	432,200	0	0	432,200	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	19,252,573	0	0	19,252,573	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	268,802	0	0	268,802	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/13

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9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)		
1154947A2 墊付-53030250203 -01-2000-民政業務- 宗教禮儀工作-宗教工作-業務費 115年宗教團體不動產權利歸屬審認業務推動費及活動費(經常門)	0	0	0	0	0	0	0	17,940	0	0	17,940	0
1156428A4 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	98,394	0	0	0	0	0	1,430,943	0	0	1,529,337	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/13

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,496,803,778	負債	129,381,785
流動資產	238,192,181	流動負債	69,230,240
專戶存款	90,863,860	應付代收款	39,305,240
零用金	300,000	預收其他政府款	29,925,000
預付款	140,939,693	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	1,250,116,630	其他負債	59,114,310
土地	829,349,152	存入保證金	2,183,750
土地改良物	841,608	應付保管款	56,930,560
累計折舊－土地改良物	-25,341	淨資產	1,367,421,993
房屋建築及設備	409,844,531	資產負債淨額	1,367,421,993
累計折舊－房屋建築及設備	-107,859,570	資產負債淨額	1,367,421,993
機械及設備	9,258,219		
累計折舊－機械及設備	-5,440,053		
交通及運輸設備	4,645,550		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,458,165		
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	106,401,861		
無形資產	938,877		
電腦軟體	938,877		
其他資產	7,556,090		
暫付款	7,555,690		
存出保證金	400		

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,496,803,778	合計	1,496,803,778
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:115/10/13

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,529,046	459,341,370
公庫撥入數	26,083,808	436,240,608
稅課收入	0	44,000
罰款及賠償收入	260,000	933,242
規費收入	11,728	72,067
財產收益	10,510	1,147,471
補助及協助收入	0	9,940,483
其他收入	163,000	10,963,499
支出	31,422,853	343,258,865
繳付公庫數	7,136,238	53,185,071
人事支出	9,617,994	112,579,312
業務支出	3,962,108	95,945,090
獎補助支出	10,706,513	80,878,132
財產損失	0	22,858
利息費用及手續費	0	87
折舊、折耗及攤銷	0	648,315
收支餘絀	-4,893,807	116,082,505

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9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		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	82,966,464	0	0	301,984,961
機械及設備	19,201,419	-6,607,411	417,190	10,360,390	1,167,358	3,818,166
交通及運輸設備	4,003,273	-3,122,455	1,313,277	671,000	664,290	2,187,385
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	142,296,128	14,073,067	1,881,643	1,142,221,667
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	11,584,246	85,213,842	0	106,401,861
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	11,862,146	85,492,673	240,350	108,833,840
合　　計	1,316,285,992	-121,945,012	154,158,274	99,565,740	2,121,993	1,251,055,507

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:1.本年度成本變動增加數154,158,274元=預算採購增加數13,111,284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57,537,788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82,966,464元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+租賃資產轉列固定資產264,838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)13,536,308元=本年度預算數執行數5,073,398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13,111,284元，較設備及投資預算執行數13,536,308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99,565,740元-本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動2,121,993元=97,443,747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22,858元+折舊、折耗及攤銷648,315元+購建中固定資產轉列固定資產82,966,464元+發展中之無形資產轉列無形資產0元+租賃資產轉列固定資產264,838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9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9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	23,100,762	436,240,608	459,341,370	收入
		436,240,608	436,240,608	公庫撥入數
稅課收入	44,000		44,000	稅課收入
罰款及賠償收入	933,242		933,242	罰款及賠償收入
規費收入	72,067		72,067	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,147,471		1,147,471	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,940,483		9,940,483	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	10,963,499		10,963,499	其他收入
歲出	245,882,504	97,376,361	343,258,865	支出
		53,185,071	53,185,071	繳付公庫數
人事費	112,661,062	-81,750	112,579,312	人事支出
業務費	76,225,308	19,719,782	95,945,090	業務支出
獎補助費	51,922,736	28,955,396	80,878,132	獎補助支出
設備及投資	5,073,398	-5,073,398		
		22,858	22,858	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	-222,781,742	338,864,247	116,082,505	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9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19,719,782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19,707,315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28,955,396元，係以前年度保留(獎補助費)實現數26,829,157元+本年度墊付款支出1,212,765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5,073,398元，係購置固定資產於會計收支不列為支出1,939,813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。