

桃園市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國106年11月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	2,009,000	2,009,000	0		暫收款	1-2-1100	2,009,000	2,009,000	0	
應收歲入款	1-1-0500	60,000	60,000	0		應納庫款	1-2-1300	60,000	60,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	88,000	3,793,000	-3,705,000	-97.68%	預計納庫數	1-2-1500	56,461,000	56,461,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	56,373,000	52,668,000	3,705,000	7.03%	歲入實收數	1-2-1600	52,804,795	52,315,959	488,836	0.93%
歲入納庫數	1-1-0900	52,804,795	52,315,959	488,836	0.93%						
合計		111,334,795	110,845,959	488,836	0.44%	合計		111,334,795	110,845,959	488,836	0.44%
備註 債權憑證	1-1-1500	1	1			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	1	1		

桃園市政府民政局
歲入類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,009,000
1.10110200 歲入結存-存款		2,009,000	
(二)本期收入 20			488,836
1.20121600 歲入實收數		488,836	
收入數	488,836		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,497,836
二、付項			
(一)本期支出 30			488,836
1.30110900 歲入納庫數		488,836	
支付數	488,836		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,009,000
1.40110200 歲入結存-存款		2,009,000	
付項總計			2,497,836

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
				預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
01			稅課收入	270,000	270,000			-	-	-	-
				-	270,000			270,000	-	-	270,000
	09		統籌分配稅	270,000	270,000			-	-	-	-
				-	270,000			270,000	-	-	270,000
		01	統籌分配稅	270,000	270,000			-	-	-	-
				-	270,000			270,000	-	-	270,000
03			罰款及賠償收入	750,000	750,000			480,000	-	-264,121	480,000
				-	675,000			939,121	-	-	939,121
	01		罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000			480,000	-	-210,000	480,000
				-	675,000			885,000	-	-	885,000
		01	罰金罰鍰	750,000	750,000			480,000	-	-210,000	480,000
				-	675,000			885,000	-	-	885,000
	03		賠償收入	-	-			-	-	-54,121	-
				-	-			54,121	-	-	54,121
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-54,121	-
				-	-			54,121	-	-	54,121
04			規費收入	-	-			16	-	-3,283	16
				-	-			3,283	-	-	3,283
	02		使用規費收入	-	-			16	-	-3,283	16
				-	-			3,283	-	-	3,283
		04	資料使用費	-	-			16	-	-3,283	16
				-	-			3,283	-	-	3,283
06			財產收入	20,000	20,000			5,820	-	-55,555	5,820
				-	10,000			65,555	-	-	65,555
	01		財產孳息	10,000	10,000			-	-	3,135	-
				-	5,000			1,865	-	-	1,865
		01	利息收入	10,000	10,000			-	-	3,135	-
				-	5,000			1,865	-	-	1,865
	05		廢舊物資售價	10,000	10,000			5,820	-	-58,690	5,820
				-	5,000			63,690	-	-	63,690
		01	廢舊物資售價	10,000	10,000			5,820	-	-58,690	5,820
				-	5,000			63,690	-	-	63,690
08			補助及協助收入	46,956,000	46,956,000			-	-	3,728,000	-
				-	46,956,000			43,228,000	-	-	43,228,000
	01		上級政府補助收入	46,956,000	46,956,000			-	-	3,728,000	-
				-	46,956,000			43,228,000	-	-	43,228,000
		02	計畫型補助收入	46,956,000	46,956,000			-	-	3,728,000	-
				-	46,956,000			43,228,000	-	-	43,228,000

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
11			其他收入	8,465,000	8,465,000			3,000	-	163,164	3,000
				-	8,462,000			8,298,836	-		8,298,836
	02		雜項收入	8,465,000	8,465,000			3,000	-	163,164	3,000
				-	8,462,000			8,298,836	-		8,298,836
		01	收回以前年度歲出	36,000	36,000			3,000	-	-3,318	3,000
				-	33,000			36,318	-		36,318
		10	其他雜項收入	8,429,000	8,429,000			-	-	166,482	-
				-	8,429,000			8,262,518	-		8,262,518
			經常門合計	56,461,000	56,461,000			488,836	-	3,568,205	488,836
				-	56,373,000			52,804,795	-		52,804,795
			經資門合計	56,461,000	56,461,000			488,836	-	3,568,205	488,836
				-	56,373,000			52,804,795	-		52,804,795
			總計	56,461,000	56,461,000			488,836	-	3,568,205	488,836
				-	56,373,000			52,804,795	-		52,804,795

桃園市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年11月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	95,969,742	94,749,300	1,220,442	1.29%	保管款	2-2-1000	69,079,926	68,364,822	715,104	1.05%
可支庫款	2-1-0500	208,156,572	186,126,749	22,029,823	11.84%	應付保管有價證券	2-2-1200	180,000	180,000	0	
保留庫款	2-1-0700	94,472,856	96,711,639	-2,238,783	-2.31%	代收款	2-2-1300	23,749,010	23,841,577	-92,567	-0.39%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,630,806	3,608,021	22,785	0.63%
預付費用-墊付款	2-1-1211	22,570	22,570	0		預領經費	2-2-1800	409,000	409,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	17,102,261	22,931,441	-5,829,180	-25.42%	歲出預算數	2-2-1900	61,151,000	108,327,200	-47,176,200	-43.55%
預計支用數	2-1-2000	61,151,000	108,327,200	-47,176,200	-43.55%	歲出分配數	2-2-2000	491,260,417	442,084,217	49,176,200	11.12%
經費支出	2-1-2100	280,052,656	247,074,858	32,977,798	13.35%	應付歲出保留款	2-2-2400	107,947,498	109,608,920	-1,661,422	-1.52%
保管有價證券	2-1-2300	180,000	180,000	0							
合計		757,407,657	756,423,757	983,900	0.13%	合計		757,407,657	756,423,757	983,900	0.13%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

桃園市政府民政局
經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			377,887,688
1.10210200 經費結存-存款		94,749,300	
2.10210500 可支庫款		186,126,749	
3.10210700 保留庫款		96,711,639	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			49,821,522
1.20212000 預計支用數		49,176,200	
收入數	49,455,200		
減：沖轉或付還數	279,000		
2.20221000 保管款		715,104	
收入數	715,104		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-92,567	
收入數	1,789,566		
減：沖轉或付還數	1,882,133		
4.20221500 代辦經費		22,785	
收入數	1,688,623		
減：沖轉或付還數	1,665,838		
收項總計			427,709,210
二、付項			
(一)本期支出 30			28,810,040
1.30211214 預付費用-暫付款		-5,829,180	
支付數	3,858,755		
減：收回或沖轉數	9,687,935		
2.30212100 經費支出		32,977,798	
支付數	33,016,958		
減：收回或沖轉數	39,160		
3.30222400 應付歲出保留款		1,661,422	
支付數	1,661,422		
減：收回或沖轉數			

桃園市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			398,899,170
1. 40210200 經費結存-存款		95,969,742	
2. 40210500 可支庫款		208,156,572	
3. 40210700 保留庫款		94,472,856	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			427,709,210

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/12/22

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
33				民政支出	247,157,000		-79,000			20,164,052		48,319,302
						2,598,219				192,478,917		3,137,619
	01			一般行政	114,091,000					7,564,813		9,743,269
										101,705,731		20,579
		07		行政管理	114,091,000					7,564,813		9,743,269
										101,705,731		20,579
			01	人員維持費	108,716,000					7,295,303		8,822,615
										108,716,000		0
				01人事費	108,716,000					7,295,303		8,822,615
										108,716,000		0
			02	一般業務	5,375,000					4,966,000		920,654
										5,375,000		20,579
				02業務費	5,375,000					4,966,000		920,654
										5,375,000		20,579
	02			民政業務	133,066,000		-79,000			12,599,239		38,576,033
						2,598,219				135,585,219		3,117,040
		02		戶政工作	21,444,000					7,487,232		2,954,744
										21,444,000		0
				02業務費	21,309,000					7,487,232		2,932,672
										21,309,000		0
				04獎補助費	135,000					135,000		22,072
										112,928		
		03		地方行政工作	22,475,000					434,254		6,524,890
						598,219				15,881,329		368,400
			02	自治行政	4,030,000					115,934		572,600
						598,219				3,865,619		150,000
				02業務費	3,280,000					115,934		384,380
										3,280,000		0
				04獎補助費	750,000					1,348,219		188,220
						598,219				1,348,219		150,000
			03	區政行政	18,445,000					318,320		5,952,290
										18,445,000		218,400
				02業務費	13,182,000					248,320		5,343,295
										13,182,000		218,400
				04獎補助費	5,263,000					70,000		608,995
										5,263,000		0
		05		兵役工作	89,147,000		-79,000			4,677,753		29,096,399

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
						2,000,000			91,068,000		56,733,601		2,748,640
				01人事費	750,000				750,000		53,785		108,175
									750,000		641,825		
				02業務費	57,143,000		-79,000		55,553,000		1,316,597		21,920,082
									57,064,000		33,632,918		170,000
				04獎補助費	31,254,000				29,527,000		3,307,371		7,068,142
						2,000,000			33,254,000		22,458,858		2,578,640
53				文化支出	34,399,000				29,821,200		2,496,305		5,970,400
						1,633,200			36,032,200		23,850,800		0
	02			民政業務	34,399,000				29,821,200		2,496,305		5,970,400
						1,633,200			36,032,200		23,850,800		0
		01		禮儀事務工作	13,377,000				11,977,200		1,216,935		1,508,659
						1,633,200			15,010,200		10,468,541		0
				02業務費	13,377,000				11,977,200		1,216,935		1,508,659
						1,633,200			15,010,200		10,468,541		0
		02		宗教工作	21,022,000				17,844,000		1,279,370		4,461,741
									21,022,000		13,382,259		0
				02業務費	4,022,000				3,844,000		49,370		2,451,593
									4,022,000		1,392,407		0
				04獎補助費	17,000,000				14,000,000		1,230,000		2,010,148
									17,000,000		11,989,852		
				經常門合計	281,556,000		-79,000		270,619,419		22,660,357		54,289,702
						4,231,419			285,708,419		216,329,717		3,137,619
33				民政支出	263,180,000		79,000		217,197,000		10,317,441		156,918,059
									263,259,000		60,278,941		0
		01		一般行政	740,000				740,000				12,189
									740,000		727,811		
		07		行政管理	740,000				740,000				12,189
									740,000		727,811		
			02	一般業務	740,000				740,000				12,189
									740,000		727,811		
				03設備及投資	740,000				740,000				12,189
									740,000		727,811		
		02		民政業務	262,440,000		79,000		216,457,000		10,317,441		156,905,870
									262,519,000		59,551,130		0
		02		戶政工作	2,260,000				2,175,000		1,840,028		13,935
									2,260,000		2,161,065		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	2,260,000			2,175,000		1,840,028		13,935
								2,260,000		2,161,065		
		03		地方行政工作	259,785,000		0	213,808,000		8,477,413		156,722,750
								259,785,000		57,085,250		0
		02		自治行政	259,785,000		0	213,808,000		8,477,413		156,722,750
								259,785,000		57,085,250		0
				03設備及投資	120,085,000		5,529,000	125,614,000				96,671,635
								125,614,000		28,942,365		0
				04獎補助費	139,700,000		-5,529,000	88,194,000		8,477,413		60,051,115
								134,171,000		28,142,885		
		05		兵役工作	395,000		79,000	474,000				169,185
								474,000		304,815		
				03設備及投資	395,000		79,000	474,000				169,185
								474,000		304,815		
				資本門合計	263,180,000		79,000	217,197,000		10,317,441		156,918,059
								263,259,000		60,278,941		
				經費門合計	544,736,000			487,816,419		32,977,798		211,207,761
						4,231,419		548,967,419		276,608,658		3,137,619
75				退休撫卹給付支出	1,691,212			1,691,212				0
								1,691,212		1,691,212		
	01			公務人員退休給付	1,691,212			1,691,212				0
								1,691,212		1,691,212		
		01		公務人員退休給付	1,691,212			1,691,212				0
								1,691,212		1,691,212		
				01人事費	1,691,212			1,691,212				0
								1,691,212		1,691,212		
89				其他支出	1,752,786			1,752,786				0
								1,752,786		1,752,786		
	01			公教人員各項補助	1,752,786			1,752,786				0
								1,752,786		1,752,786		
		01		公教人員各項補助	1,752,786			1,752,786				0
								1,752,786		1,752,786		
				01人事費	1,752,786			1,752,786				0
								1,752,786		1,752,786		
				統籌科目合計	3,443,998			3,443,998				
								3,443,998		3,443,998		
				總計	548,179,998			491,260,417		32,977,798		211,207,761

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第4頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
						4,231,419			552,411,417		280,052,656		3,137,619