

桃園市政府民政局
歲入來源別決算表

中華民國 107 年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數			合 計 (2)
				合 計	36,684,000	-	36,684,000	56,239,367	1,368	-	56,240,735	19,556,735	153.31%
				經資門總計	36,684,000	-	36,684,000	56,239,367	1,368	-	56,240,735	19,556,735	153.31%
				經常門合計	36,684,000	-	36,684,000	56,239,367	1,368	-	56,240,735	19,556,735	153.31%
01				01030000000 稅課收入	409,000	-	409,000	409,000	-	-	409,000	-	100%
	01			01030250000 桃園市政府民政局	409,000	-	409,000	409,000	-	-	409,000	-	100%
		01		01030250900 統籌分配稅	409,000	-	409,000	409,000	-	-	409,000	-	100%
			01	01030250902 特別統籌	409,000	-	409,000	409,000	-	-	409,000	-	100%
02				03030000000 罰款及賠償收入	750,000	-	750,000	14,937,027	1,368	-	14,938,395	14,188,395	1991.79%
	01			03030250000 桃園市政府民政局	750,000	-	750,000	14,937,027	1,368	-	14,938,395	14,188,395	1991.79%
		01		03030250100 罰金罰鍰及息金	750,000	-	750,000	1,092,000	-	-	1,092,000	342,000	145.6%
			01	03030250101 罰金罰鍰	750,000	-	750,000	1,092,000	-	-	1,092,000	342,000	145.6%
		02		03030250200 沒入及沒收財物	-	-	-	13,200,000	-	-	13,200,000	13,200,000	0.0%
			01	03030250201 沒入金	-	-	-	13,200,000	-	-	13,200,000	13,200,000	0.0%
		03		03030250300 賠償收入	-	-	-	645,027	1,368	-	646,395	646,395	0.0%
			01	03030250301 一般賠償收入	-	-	-	645,027	1,368	-	646,395	646,395	0.0%
03				04030000000 規費收入	3,000	-	3,000	1,789	-	-	1,789	-1,211	59.63%

桃園市政府民政局
歲入來源別決算表

中華民國 107 年度

經常門

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數			合 計 (2)
		01		04030250000 桃園市政府民政局	3,000	-	3,000	1,789	-	-	1,789	-1,211	59.63%
			01	04030250200 使用規費收入	3,000	-	3,000	1,789	-	-	1,789	-1,211	59.63%
			01	04030250204 資料使用費	3,000	-	3,000	1,789	-	-	1,789	-1,211	59.63%
04				06030000000 財產收入	20,000	-	20,000	12,830	-	-	12,830	-7,170	64.15%
		01		06030250000 桃園市政府民政局	20,000	-	20,000	12,830	-	-	12,830	-7,170	64.15%
			01	06030250100 財產孳息	10,000	-	10,000	5,500	-	-	5,500	-4,500	55%
			01	06030250101 利息收入	10,000	-	10,000	5,500	-	-	5,500	-4,500	55%
			02	06030250500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	7,330	-	-	7,330	-2,670	73.3%
			01	06030250501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	7,330	-	-	7,330	-2,670	73.3%
05				08030000000 補助及協助收入	28,993,000	-	28,993,000	35,357,941	-	-	35,357,941	6,364,941	121.95%
		01		08030250000 桃園市政府民政局	28,993,000	-	28,993,000	35,357,941	-	-	35,357,941	6,364,941	121.95%
			01	08030250100 上級政府補助收入	28,993,000	-	28,993,000	35,357,941	-	-	35,357,941	6,364,941	121.95%
			01	08030250102 計畫型補助收入	28,993,000	-	28,993,000	35,357,941	-	-	35,357,941	6,364,941	121.95%
06				11030000000 其他收入	6,509,000	-	6,509,000	5,520,780	-	-	5,520,780	-988,220	84.82%
		01		11030250000 桃園市政府民政局	6,509,000	-	6,509,000	5,520,780	-	-	5,520,780	-988,220	84.82%

桃園市政府民政局
歲入來源別決算表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應收數	保留數			合 計 (2)
		01		11030250200 雜項收入	6,509,000	-	6,509,000	5,520,780	-	-	5,520,780	-988,220	84.82%
			01	11030250201 收回以前年度歲出	9,000	-	9,000	10,680	-	-	10,680	1,680	118.67%
			02	11030250210 其他雜項收入	6,500,000	-	6,500,000	5,510,100	-	-	5,510,100	-989,900	84.77%

桃園市政府民政局
歲入來源別決算表

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

資本門				預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
款	項	目	節	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實 現 數	應 收 數	保 留 數		
科目 名稱及編號											

**桃園市政府民政局
歲出機關別決算表**

中華民國 107 年度

單位:新臺幣元

經資門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
				合 計	751,988,017	3,100,000	755,088,017	429,658,744	59,585	244,471,354	674,189,683	-80,898,334	89.29%	
01				00030000000 桃園市政府民政局主管	747,118,000	3,100,000	750,218,000	424,788,727	59,585	244,471,354	669,319,666	-80,898,334	89.22%	
	01			00030250000 桃園市政府民政局	747,118,000	3,100,000	750,218,000	424,788,727	59,585	244,471,354	669,319,666	-80,898,334	89.22%	
				經常門合計	475,324,000	3,100,000	478,424,000	375,302,440	59,585	34,507,390	409,869,415	-68,554,585	85.67%	
				資本門合計	271,794,000	-	271,794,000	49,486,287	-	209,963,964	259,450,251	-12,343,749	95.46%	
		01		33030250100 一般行政	115,862,000	-	115,862,000	114,583,431	-	-	114,583,431	-1,278,569	98.9%	
			01	33030250107 行政管理	115,862,000	-	115,862,000	114,583,431	-	-	114,583,431	-1,278,569	98.9%	
				010000人事費	109,656,000	-	109,656,000	108,586,856	-	-	108,586,856	-1,069,144	99.03%	
				020000業務費	6,136,000	-	6,136,000	5,927,465	-	-	5,927,465	-208,535	96.6%	
				030000設備及投資*	70,000	-	70,000	69,110	-	-	69,110	-890	98.73%	
		02		33030250200 民政業務	601,124,000	3,100,000	604,224,000	283,827,591	59,585	244,471,354	528,358,530	-75,865,470	87.44%	
			01	33030250202 戶政工作	40,195,000	-	40,195,000	34,363,207	-	4,150,000	38,513,207	-1,681,793	95.82%	
				020000業務費	12,175,000	-	12,175,000	10,495,473	-	-	10,495,473	-1,679,527	86.21%	
				030000設備及投資*	28,020,000	-	28,020,000	23,867,734	-	4,150,000	28,017,734	-2,266	99.99%	
			02	33030250203 地方行政工作	485,840,000	-	485,840,000	188,239,079	59,585	240,321,354	428,620,018	-57,219,982	88.22%	
				020000業務費	17,114,000	840,000	17,954,000	12,786,479	-	4,670,250	17,456,729	-497,271	97.23%	預算增減數840,000 元=流用數840,000元
				030000設備及投資*	113,852,000	848,613	114,700,613	6,931,328	-	107,456,415	114,387,743	-312,870	99.73%	預算增減數848,613 元=流用數848,613元
				040000獎補助費	225,057,000	-840,000	224,217,000	149,935,562	59,585	29,837,140	179,832,287	-44,384,713	80.2%	預算增減數-840,000 元=流用數-840,000 元
				040000獎補助費*	129,817,000	-848,613	128,968,387	18,585,710	-	98,357,549	116,943,259	-12,025,128	90.68%	預算增減數-848,613 元=流用數-848,613 元

**桃園市政府民政局
歲出機關別決算表**

中華民國 107 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
			03	33030250205 兵役工作	75,089,000	3,100,000	78,189,000	61,225,305	-	-	61,225,305	-16,963,695	78.3%	
				010000人事費	750,000	-	750,000	745,705	-	-	745,705	-4,295	99.43%	
				020000業務費	44,991,000	-	44,991,000	32,981,920	-	-	32,981,920	-12,009,080	73.31%	
				040000獎補助費	29,348,000	3,100,000	32,448,000	27,497,680	-	-	27,497,680	-4,950,320	84.74%	預算增減數 3,100,000元=第二預 備金3,100,000元
			03	53030250200 民政業務	30,132,000	-	30,132,000	26,377,705	-	-	26,377,705	-3,754,295	87.54%	
			01	53030250201 禮儀事務工作	12,507,000	-	12,507,000	10,409,956	-	-	10,409,956	-2,097,044	83.23%	
				020000業務費	12,472,000	-	12,472,000	10,377,551	-	-	10,377,551	-2,094,449	83.21%	
				030000設備及投資*	35,000	-	35,000	32,405	-	-	32,405	-2,595	92.59%	
			02	53030250202 宗教工作	17,625,000	-	17,625,000	15,967,749	-	-	15,967,749	-1,657,251	90.6%	
				020000業務費	4,625,000	-	4,625,000	3,101,757	-	-	3,101,757	-1,523,243	67.07%	
				040000獎補助費	13,000,000	-	13,000,000	12,865,992	-	-	12,865,992	-134,008	98.97%	
02				00700000000 統籌支撥科目	4,870,017	-	4,870,017	4,870,017	-	-	4,870,017	-	100%	
	01			00709510000 公務人員退休給付	3,216,362	-	3,216,362	3,216,362	-	-	3,216,362	-	100%	
		01		75709510100 公務人員退休給付	3,216,362	-	3,216,362	3,216,362	-	-	3,216,362	-	100%	
			01	75709510101 公務人員退休給付	3,216,362	-	3,216,362	3,216,362	-	-	3,216,362	-	100%	
				010000人事費	3,216,362	-	3,216,362	3,216,362	-	-	3,216,362	-	100%	
	02			00709530000 公務人員各項補助	1,653,655	-	1,653,655	1,653,655	-	-	1,653,655	-	100%	

桃園市政府民政局
歲出機關別決算表

中華民國 107 年度

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預 算 數			決 算 數			比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明	
					原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應付數	保留數				合 計 (2)
			01	89709530100 公務人員各項補助	1,653,655	-	1,653,655	1,653,655	-	-	1,653,655	-	100%	
			01	89709530101 公務人員各項補助	1,653,655	-	1,653,655	1,653,655	-	-	1,653,655	-	100%	
				010000人事費	1,653,655	-	1,653,655	1,653,655	-	-	1,653,655	-	100%	

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	181,109,723	負債	248,471,576
流動資產	181,109,723	流動負債	248,471,576
現金	104,811,819	應付款項	138,155,777
專戶存款	104,811,819	應付帳款	59,585
應收款項	61,368	其他應付款	138,096,192
應收帳款	61,368	暫收款	0
暫付款	0	暫收款	0
暫付款	0	預收其他政府款	5,503,980
預付款	76,236,536	預收其他政府款	5,503,980
預付款	76,236,536	存入保證金	2,752,310
		存入保證金	2,752,310
		應付代收款	27,012,516
		應付代收款	27,012,516
		應付保管款	75,046,993
		應付保管款	75,046,993
		淨資產	-67,361,853
		資產負債淨額	-67,361,853
		資產負債淨額	-67,361,853
		資產負債淨額	-67,361,853
合 計	181,109,723	合 計	181,109,723
附 註		附 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	1,450,000	- 應付保證品	1,450,000
債權憑證	-	- 待抵銷債權憑證	-