

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
01				稅課收入	148,000	148,000	148,000	-	-	
					-			148,000	-	
	17			統籌分配稅	148,000	148,000	148,000	-	-	
					-			148,000	-	
		02		特別統籌	148,000	148,000	148,000	-	-	
					-			148,000	-	
04				罰款及賠償收入	950,000	950,000	305,000	15,990	-	
					-			434,761	-	
	01			罰金罰鍰及息金	800,000	800,000	305,000	-	-	
					-			-	-305,000	
		01		罰金罰鍰	800,000	800,000	305,000	-	-	
					-			-	-305,000	
	03			賠償收入	150,000	150,000	-	15,990	-	
					-			434,761	-	
		01		一般賠償收入	150,000	150,000	-	15,990	-	
					-			434,761	-	
05				規費收入	3,000	3,000	2,000	50	-	
					-			1,455	-	
	03			使用規費收入	3,000	3,000	2,000	50	-	
					-			1,455	-	
		03		資料使用費	3,000	3,000	2,000	50	-	
					-			1,455	-	
07				財產收入	16,000	16,000	8,000	62	-	
					-			5,542	-	
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	62	-	
					-			62	-	
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	62	-	
					-			62	-	
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	
					-			5,480	-	
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	3,000	-	-	
					-			5,480	-	
09				補助及協助收入	56,342,000	56,342,000	34,696,000	2,100,000	-	
					-			42,227,750	-	
	01			上級政府補助收入	56,342,000	56,342,000	34,696,000	2,100,000	-	
					-			42,227,750	-	

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		02		計畫型補助收入	56,342,000	56,342,000	34,696,000	2,100,000	-	7,531,750
					-			42,227,750	-	
12				其他收入	4,000,000	4,000,000	1,000,000	18,720	-	3,223,230
					-			4,223,230	-	
	02			雜項收入	4,000,000	4,000,000	1,000,000	18,720	-	3,223,230
					-			4,223,230	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	18,720	-	423,030
					-			423,030	-	
		10		其他雜項收入	4,000,000	4,000,000	1,000,000	-	-	2,800,200
					-			3,800,200	-	
				經常門合計	61,459,000	61,459,000	36,159,000	2,134,822	-	10,881,738
					-			47,040,738	-	
				總計	61,459,000	61,459,000	36,159,000	2,134,822	-	10,881,738
					-			47,040,738	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般行政	120,676,000	-	120,676,000	78,792,000	14,951,660	8,492,151
					-	-			70,299,849	
					-	-			-	14,000
					-	-			-	-
	07			行政管理	120,676,000	-	120,676,000	78,792,000	14,951,660	8,492,151
					-	-			70,299,849	
					-	-			-	14,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	112,569,000	-	112,569,000	74,489,000	14,481,975	7,299,197
					-	-			67,189,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	112,569,000	-	112,569,000	74,489,000	14,481,975	7,299,197
					-	-			67,189,803	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	8,107,000	-	8,107,000	4,303,000	469,685	1,192,954
					-	-			3,110,046	
					-	-			-	14,000
					-	-			-	-
		20		業務費	8,101,000	-	8,101,000	4,299,000	467,685	1,192,954
					-	-			3,106,046	
					-	-			-	14,000
					-	-			-	-
		40		獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	146,329,000	-	146,329,000	63,989,000	5,260,027	9,513,172
					-	-			54,475,828	
					-	-			-	966,800
					-	-			-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	02			戶政工作	5,027,000	-	5,027,000	1,406,000	145,904	255,646
					-	-			1,150,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,027,000	-	5,027,000	1,406,000	145,904	255,646
					-	-			1,150,354	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			地方行政工作	52,063,000	-	52,063,000	16,154,000	285,192	4,123,943
					-	-			12,030,057	-
					-	-			-	966,800
					-	-			-	-
		02		自治行政	25,933,000	-	25,933,000	3,225,000	121,267	1,677,078
					-	-			1,547,922	-
					-	-			-	785,800
					-	-			-	-
		20		業務費	2,333,000	-	2,333,000	1,175,000	121,267	227,078
					-	-			947,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	23,600,000	-	23,600,000	2,050,000	-	1,450,000
					-	-			600,000	-
					-	-			-	785,800
					-	-			-	-
		03		區政行政	26,130,000	-	26,130,000	12,929,000	163,925	2,446,865
					-	-			10,482,135	-
					-	-			-	181,000
					-	-			-	-
		20		業務費	21,067,000	-	21,067,000	8,506,000	93,925	2,311,990
					-	-			6,194,010	-
					-	-			-	166,000
					-	-			-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)								
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			40	獎補助費	5,063,000	-	5,063,000	4,423,000	70,000	134,875
					-	-		4,288,125		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		
	05			兵役工作	89,239,000	-	89,239,000	46,429,000	4,828,931	5,133,583
					-	-		41,295,417		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	61,027,000	-	63,427,000	36,620,000	3,137,157	1,921,106
					-	2,400,000		34,698,894		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	28,212,000	-	25,812,000	9,809,000	1,691,774	3,212,477
					-	-2,400,000		6,596,523		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	33,473,000	-	33,473,000	13,904,000	1,469,330	3,458,424
					-	-		10,445,576		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			禮儀事務工作	12,185,000	-	12,185,000	4,279,000	641,119	1,601,058
					-	-		2,677,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	11,685,000	-	11,685,000	4,279,000	641,119	1,601,058
					-	-		2,677,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	備註(預付款)						
第一預備金	調整待遇準備	保留數(4)								
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	02			宗教工作	21,288,000	-	21,288,000	9,625,000	828,211	1,857,366
					-	-			7,767,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	4,288,000	-	4,488,000	1,795,000	38,211	467,366
					-	200,000			1,327,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	17,000,000	-	16,800,000	7,830,000	790,000	1,390,000
					-	-200,000			6,440,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	300,478,000	-	300,478,000	156,685,000	21,681,017	21,463,747
					-	-			135,221,253	-
					-	-			-	980,800
					-	-			-	-
02				民政業務	108,432,000	-	108,432,000	58,454,000	-	42,099,007
					-	-			16,354,993	-
					-	-			-	42,024,776
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			戶政工作*	3,454,000	-	3,454,000	3,454,000	-	264
					-	-			3,453,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	3,454,000	-	3,454,000	3,454,000	-	264
					-	-			3,453,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			地方行政工作*	104,978,000	-	104,978,000	55,000,000	-	42,098,743
					-	-			12,901,257	-
					-	-			-	42,024,776
					-	-			-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
		02		自治行政*	104,978,000	-	104,978,000	55,000,000	-	42,098,743
					-	-		12,901,257	-	42,024,776
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	69,978,000	-	69,978,000	50,000,000	-	37,149,829
					-	-		12,850,171	-	37,102,776
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費*	35,000,000	-	35,000,000	5,000,000	-	4,948,914
					-	-		51,086	-	4,922,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				民政業務	7,000,000	-	7,000,000	3,968,000	-	808
					-	-		3,967,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			禮儀事務工作*	7,000,000	-	7,000,000	3,968,000	-	808
					-	-		3,967,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	3,968,000	-	808
					-	-		3,967,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	115,432,000	-	115,432,000	62,422,000	-	42,099,815
					-	-		20,322,185	-	42,024,776
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	415,910,000	-	415,910,000	219,107,000	21,681,017	63,563,562
					-	-		155,543,438	-	43,005,576
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
05				公務人員退休及撫卹給付	1,218,378	-	1,218,378	1,218,378	174,054	-
					-	-			1,218,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,218,378	-	1,218,378	1,218,378	174,054	-
					-	-			1,218,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,218,378	-	1,218,378	1,218,378	174,054	-
					-	-			1,218,378	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	382,700	-	382,700	382,700	-	-
					-	-			382,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	382,700	-	382,700	382,700	-	-
					-	-			382,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	382,700	-	382,700	382,700	-	-
					-	-			382,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,601,078	-	1,601,078	1,601,078	174,054	-
					-	-			1,601,078	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	417,511,078	-	417,511,078	220,708,078	21,855,071	63,563,562
					-	-			157,144,516	-
					-	-			-	43,005,576
					-	-			-	-



桃園市政府民政局

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	213,907,807	199,440,902	14,466,905	負債	160,219,705	159,377,659	842,046
流動資產	213,907,807	199,440,902	14,466,905	流動負債	160,219,705	159,377,659	842,046
現金	127,813,336	127,161,610	651,726	應付款項	13,413,305	13,413,305	0
專戶存款	127,513,336	126,861,610	651,726	其他應付款	13,413,305	13,413,305	0
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	11,515,000	11,430,000	85,000
應收款項	76,000	84,400	-8,400	預收其他政府款	11,515,000	11,430,000	85,000
應收帳款	76,000	84,400	-8,400	存入保證金	1,064,000	1,064,000	0
暫付款	7,778,064	7,672,744	105,320	存入保證金	1,064,000	1,064,000	0
暫付款	7,778,064	7,672,744	105,320	應付代收款	50,457,160	50,528,171	-71,011
預付款	78,240,407	64,522,148	13,718,259	應付代收款	50,457,160	50,528,171	-71,011
預付款	78,240,407	64,522,148	13,718,259	應付保管款	83,770,240	82,942,183	828,057
支出	247,019,460	220,335,827	26,683,633	應付保管款	83,770,240	82,942,183	828,057
支出	247,019,460	220,335,827	26,683,633	淨資產	7,012,930	7,012,930	0
繳付公庫數	47,159,338	44,931,116	2,228,222	資產負債淨額	7,012,930	7,012,930	0
繳付公庫數	47,159,338	44,931,116	2,228,222	資產負債淨額	7,012,930	7,012,930	0
人事支出	68,790,881	54,134,852	14,656,029	資產負債淨額	7,012,930	7,012,930	0
人事支出	68,790,881	54,134,852	14,656,029	收入	293,694,632	253,386,140	40,308,492
業務支出	50,102,802	45,457,534	4,645,268	收入	293,694,632	253,386,140	40,308,492
業務支出	50,102,802	45,457,534	4,645,268	公庫撥入數	246,653,894	208,480,224	38,173,670
設備及投資支出	39,940,291	39,679,039	261,252	公庫撥入數	246,653,894	208,480,224	38,173,670
增購財產支出	39,940,291	39,679,039	261,252	稅課收入	148,000	148,000	0
獎補助支出	41,026,148	36,133,286	4,892,862	稅課收入	148,000	148,000	0
補助地方政府	8,370,317	8,370,317	0	罰款及賠償收入	434,761	418,771	15,990
補助社會保險及其他福利費用	6,396,523	4,704,749	1,691,774	罰款及賠償收入	434,761	418,771	15,990
其他獎補助	26,259,308	23,058,220	3,201,088	規費收入	1,455	1,405	50
預算控制	550,934,842	553,361,128	-2,426,286	規費收入	1,455	1,405	50
預算控制	550,934,842	553,361,128	-2,426,286	財產收入	5,542	5,480	62
收入預算數	25,300,000	26,679,000	-1,379,000	財產孳息收入	62	0	62
收入預算數	25,300,000	26,679,000	-1,379,000	廢舊物資售價收入	5,480	5,480	0
收入分配數	36,159,000	34,780,000	1,379,000	補助及協助收入	42,227,750	40,127,750	2,100,000
收入分配數	36,159,000	34,780,000	1,379,000	補助收入	42,227,750	40,127,750	2,100,000
支出保留數	71,964,764	74,565,104	-2,600,340	其他收入	4,223,230	4,204,510	18,720
支出保留數	71,964,764	74,565,104	-2,600,340	其他收入	4,223,230	4,204,510	18,720
預計撥入數	417,511,078	417,337,024	174,054	預算控制	550,934,842	553,361,128	-2,426,286
預計撥入數	417,511,078	417,337,024	174,054	預算控制	550,934,842	553,361,128	-2,426,286
				支出預算數	196,803,000	216,188,000	-19,385,000
				支出預算數	196,803,000	216,188,000	-19,385,000
				支出分配數	220,708,078	201,149,024	19,559,054
				支出分配數	220,708,078	201,149,024	19,559,054
				支出保留數準備	71,964,764	74,565,104	-2,600,340

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國109年6月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
				支出保留數準備	71,964,764	74,565,104	-2,600,340
				預計繳付數	61,459,000	61,459,000	0
				預計繳付數	61,459,000	61,459,000	0
合 計	1,011,862,109	973,137,857	38,724,252	合 計	1,011,862,109	973,137,857	38,724,252
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	2,210,000	2,210,000		應付保證品	2,210,000	2,210,000	
債權憑證	1	1		待抵銷債權憑證	1	1	