

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國108年2月28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	192,063,644	190,267,057	1,796,587	負債	255,500,499	246,224,532	9,275,967
流動資產	192,063,644	190,267,057	1,796,587	流動負債	255,500,499	246,224,532	9,275,967
現金	103,550,742	102,181,830	1,368,912	應付款項	138,155,777	138,155,777	0
專戶存款	103,250,742	101,881,830	1,368,912	應付帳款	59,585	59,585	0
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	138,096,192	138,096,192	0
應收款項	60,000	60,000	0	預收其他政府款	14,093,980	6,183,980	7,910,000
應收帳款	60,000	60,000	0	預收其他政府款	14,093,980	6,183,980	7,910,000
暫付款	0	2,945	-2,945	存入保證金	1,846,000	1,954,000	-108,000
暫付款	0	2,945	-2,945	存入保證金	1,846,000	1,954,000	-108,000
預付款	88,452,902	88,022,282	430,620	應付代收款	26,953,049	26,124,904	828,145
預付款	88,452,902	88,022,282	430,620	應付代收款	26,953,049	26,124,904	828,145
支出	46,094,356	26,021,362	20,072,994	應付保管款	74,451,693	73,805,871	645,822
支出	46,094,356	26,021,362	20,072,994	應付保管款	74,451,693	73,805,871	645,822
繳付公庫數	8,702,056	791,972	7,910,084	淨資產	-67,361,853	-67,361,853	0
繳付公庫數	8,702,056	791,972	7,910,084	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
人事支出	29,661,263	22,158,488	7,502,775	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
人事支出	29,661,263	22,158,488	7,502,775	資產負債淨額	-67,361,853	-67,361,853	0
業務支出	3,871,396	1,149,902	2,721,494	收入	50,019,354	37,425,740	12,593,614
業務支出	3,871,396	1,149,902	2,721,494	收入	50,019,354	37,425,740	12,593,614
獎補助支出	3,859,641	1,921,000	1,938,641	公庫撥入數	49,908,666	37,315,136	12,593,530
補助社會保險及其他福利費用	1,881,000	1,881,000	0	公庫撥入數	49,908,666	37,315,136	12,593,530
其他獎補助	1,978,641	40,000	1,938,641	罰款及賠償收入	65,000	65,000	0
預算控制	635,808,751	635,627,952	180,799	罰款及賠償收入	65,000	65,000	0
預算控制	635,808,751	635,627,952	180,799	規費收入	198	114	84
收入預算數	25,937,000	25,937,000	0	規費收入	198	114	84
收入預算數	25,937,000	25,937,000	0	其他收入	45,490	45,490	0
支出保留數	244,471,354	244,471,354	0	其他收入	45,490	45,490	0
支出保留數	244,471,354	244,471,354	0	預算控制	635,808,751	635,627,952	180,799
預計撥入數	365,400,397	365,219,598	180,799	預算控制	635,808,751	635,627,952	180,799
預計撥入數	365,400,397	365,219,598	180,799	支出預算數	307,061,000	319,940,000	-12,879,000
				支出預算數	307,061,000	319,940,000	-12,879,000
				支出分配數	58,339,397	45,279,598	13,059,799
				支出分配數	58,339,397	45,279,598	13,059,799
				支出保留數準備	244,471,354	244,471,354	0
				支出保留數準備	244,471,354	244,471,354	0
				預計繳付數	25,937,000	25,937,000	0
				預計繳付數	25,937,000	25,937,000	0

桃園市政府民政局

平衡表

中華民國108年2月28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
合計	873,966,751	851,916,371	22,050,380	合計	873,966,751	851,916,371	22,050,380
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	2,659,360	2,659,360	-	應付保證品	2,659,360	2,659,360	-
債權憑證	-	-	-	待抵銷債權憑證	-	-	-

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
01				稅課收入	258,000	258,000	-	-	-
	09			統籌分配稅	258,000	258,000	-	-	-
		02		特別統籌	258,000	258,000	-	-	-
03				罰款及賠償收入	810,000	810,000	-	-	65,000
	01			罰金罰鍰及怠金	750,000	750,000	-	-	-
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	-	-	-
	03			賠償收入	60,000	60,000	-	-	65,000
		01		一般賠償收入	60,000	60,000	-	-	65,000
04				規費收入	3,000	3,000	-	84	198
	02			使用規費收入	3,000	3,000	-	84	198
		04		資料使用費	3,000	3,000	-	84	198
06				財產收入	16,000	16,000	-	-	-
	01			財產孳息	10,000	10,000	-	-	-
		01		利息收入	10,000	10,000	-	-	-
	05			廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-
		01		廢舊物資售價	6,000	6,000	-	-	-
08				補助及協助收入	20,350,000	20,350,000	-	-	-
	01			上級政府補助收入	20,350,000	20,350,000	-	-	-

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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 (4)=(2)+(3)-(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)		
		02		計畫型補助收入	20,350,000	20,350,000	-	-	-	
					-					
11				其他收入	4,500,000	4,500,000	-	-	45,490	
					-			45,490		
	02			雜項收入	4,500,000	4,500,000	-	-	45,490	
					-			45,490		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	45,490	
					-			45,490		
		10		其他雜項收入	4,500,000	4,500,000	-	-	-	
					-			-		
				經常門合計	25,937,000	25,937,000	-	84	-	110,688
					-			110,688		
				總計	25,937,000	25,937,000	-	84	-	110,688
					-			110,688		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				一般行政	112,739,000	-	112,739,000	43,302,000	7,561,148	13,791,652	
					-	-			29,510,348		
					-	-			-	6,257,546	
					-	-			-		
					-	-			-		
	07			行政管理	112,739,000	-	112,739,000	43,302,000	7,561,148	13,791,652	
					-	-			29,510,348		
					-	-			-	6,257,546	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	106,267,000	-	106,267,000	42,301,000	7,275,089	13,340,983	
					-	-			28,960,017		
					-	-			-	6,247,546	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人事費	106,267,000	-	106,267,000	42,301,000	7,275,089	13,340,983	
					-	-			28,960,017		
					-	-			-	6,247,546	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	6,472,000	-	6,472,000	1,001,000	286,059	450,669	
					-	-			550,331		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		業務費	6,466,000	-	6,466,000	1,001,000	286,059	450,669	
					-	-			550,331		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
		04		獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				民政業務	83,936,000	-	83,936,000	12,559,000	2,062,941	7,620,865	
					-	-			4,938,135		
					-	-			-	3,553,200	
					-	-			-		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	02			戶政工作	13,808,000	-	13,808,000	4,431,000	213,570	3,980,583
					-	-			450,417	
					-	-			-	3,553,200
			02	業務費	13,808,000	-	13,808,000	4,431,000	213,570	3,980,583
					-	-			450,417	
					-	-			-	3,553,200
	03			地方行政工作	24,103,000	-	24,103,000	2,372,000	584,410	1,242,920
					-	-			1,129,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		自治行政	6,773,000	-	6,773,000	451,000	88,225	145,314
					-	-			305,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,323,000	-	2,323,000	451,000	88,225	145,314
					-	-			305,686	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,450,000	-	4,450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		區政行政	17,330,000	-	17,330,000	1,921,000	496,185	1,097,606
					-	-			823,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,267,000	-	11,267,000	1,701,000	436,185	977,606
					-	-			723,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			04	獎補助費	6,063,000	-	6,063,000	220,000	60,000	120,000
					-	-			100,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			兵役工作	46,025,000	-	46,025,000	5,756,000	1,264,961	2,397,362
					-	-			3,358,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	777,000	-	777,000	260,000	46,887	101,151
					-	-			158,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	18,945,000	-	18,945,000	2,323,000	1,218,074	1,004,211
					-	-			1,318,789	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	26,303,000	-	26,303,000	3,173,000	-	1,292,000
					-	-			1,881,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	31,988,000	-	31,988,000	1,476,000	99,131	1,333,471
					-	-			142,529	-
					-	-			-	390,000
					-	-			-	-
	01			禮儀事務工作	15,060,000	-	15,060,000	530,000	30,913	464,444
					-	-			65,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	15,060,000	-	15,060,000	530,000	30,913	464,444
					-	-			65,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			宗教工作	16,928,000	-	16,928,000	946,000	68,218	869,027
					-	-		76,973		
					-	-		-		390,000
			02	業務費	4,928,000	-	4,928,000	746,000	68,218	669,027
					-	-		76,973		
					-	-		-		390,000
			04	獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	228,663,000	-	228,663,000	57,337,000	9,723,220	22,745,988
					-	-		34,591,012		
					-	-		-		10,200,746
					-	-		-		-
01				一般行政	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	07			行政管理*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	一般業務*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	900,000	-	900,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
02				民政業務	124,835,000	-	124,835,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			地方行政工作*	123,485,000	-	123,485,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		自治行政*	123,485,000	-	123,485,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	53,485,000	-	53,485,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	70,000,000	-	70,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	05			兵役工作*	1,350,000	-	1,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				民政業務	10,460,000	-	10,460,000	460,000	460,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			禮儀事務工作*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			宗教工作*	460,000	-	460,000	460,000	460,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	460,000	-	460,000	460,000	460,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	136,195,000	-	136,195,000	460,000	460,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	364,858,000	-	364,858,000	57,797,000	9,723,220	
					-	-	-	34,591,012	23,205,988	
					-	-	-	-	10,200,746	
	01			公務人員退休給付	542,397	-	542,397	542,397	180,799	
					-	-	-	542,397	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	542,397	-	542,397	542,397	180,799	
					-	-	-	542,397	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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		人事費	542,397	-	542,397	542,397	180,799	-
					-	-		542,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	542,397	-	542,397	542,397	180,799	-
					-	-		542,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	365,400,397	-	365,400,397	58,339,397	9,904,019	23,205,988
					-	-		35,133,409	-	-
					-	-		-	-	10,200,746
					-	-		-	-	-