

桃園市政府民政局
歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31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	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	409,000	409,000	409,000	-	-	-
					-			409,000		
	09			統籌分配稅	409,000	409,000	409,000	-	-	-
					-			409,000		
		02		特別統籌	409,000	409,000	409,000	-	-	-
					-			409,000		
03				罰款及賠償收入	750,000	750,000	600,000	312,657	-	169,756
					-			769,756		
	01			罰金罰鍰及息金	750,000	750,000	600,000	312,000	-	-18,000
					-			582,000		
		01		罰金罰鍰	750,000	750,000	600,000	312,000	-	-18,000
					-			582,000		
	03			賠償收入	-	-	-	657	-	187,756
					-			187,756		
		01		一般賠償收入	-	-	-	657	-	187,756
					-			187,756		
04				規費收入	3,000	3,000	3,000	562	-	-1,391
					-			1,609		
	02			使用規費收入	3,000	3,000	3,000	562	-	-1,391
					-			1,609		
		04		資料使用費	3,000	3,000	3,000	562	-	-1,391
					-			1,609		
06				財產收入	20,000	20,000	10,000	-	-	-5,156
					-			4,844		
	01			財產孳息	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,736
					-			2,264		
		01		利息收入	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,736
					-			2,264		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,420
					-			2,580		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-2,420
					-			2,580		
08				補助及協助收入	28,993,000	28,993,000	28,793,000	2,600,000	-	-389,000
					-			28,404,000		
	01			上級政府補助收入	28,993,000	28,993,000	28,793,000	2,600,000	-	-389,000
					-			28,404,000		

桃園市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31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	28,993,000	28,993,000	28,793,000	2,600,000	-	-389,000
					-			28,404,000		
11				其他收入	6,509,000	6,509,000	6,509,000	-	-	-1,488,220
					-			5,020,780		
	02			雜項收入	6,509,000	6,509,000	6,509,000	-	-	-1,488,220
					-			5,020,780		
		01		收回以前年度歲出	9,000	9,000	9,000	-	-	1,680
					-			10,680		
		10		其他雜項收入	6,500,000	6,500,000	6,500,000	-	-	-1,489,900
					-			5,010,100		
				經常門合計	36,684,000	36,684,000	36,324,000	2,913,219	-	-1,714,011
					-			34,609,989		
				總計	36,684,000	36,684,000	36,324,000	2,913,219	-	-1,714,011
					-			34,609,989		

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	115,792,000	-	115,792,000	105,075,000	8,314,129	6,283,481
					-	-			98,791,519	
					-	-			-	19,000
					-	-				
	07			行政管理	115,792,000	-	115,792,000	105,075,000	8,314,129	6,283,481
					-	-			98,791,519	
					-	-			-	19,000
					-	-				
			01	人事費	109,656,000	-	109,656,000	99,773,000	7,913,716	5,041,843
					-	-			94,731,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	6,136,000	-	6,136,000	5,302,000	400,413	1,241,638
					-	-			4,060,362	
					-	-			-	19,000
					-	-				
02				民政業務	329,435,000	-	329,435,000	312,453,000	8,965,929	251,142,048
					-	-			61,310,952	
					-	-			-	222,293,086
					-	-				
	02			戶政工作	12,175,000	-	12,175,000	11,391,000	3,271,872	4,789,872
					-	-			6,601,128	
					-	-			-	3,308,760
					-	-				
			02	業務費	12,175,000	-	12,175,000	11,391,000	3,271,872	4,789,872
					-	-			6,601,128	
					-	-			-	3,308,760
					-	-				
	03			地方行政工作	242,171,000	-	242,171,000	237,247,000	843,262	222,430,326
					-	-			14,816,674	
					-	-			-	218,904,326

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31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	
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	業務費	17,114,000	-	17,114,000	12,435,000	783,262	3,216,326
					-	-			9,218,674	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	225,057,000	-	225,057,000	224,812,000	60,000	219,214,000
					-	-			5,598,000	
					-	-			-	218,904,326
					-	-			-	-
	05			兵役工作	75,089,000	-	75,089,000	63,815,000	4,850,795	23,921,850
					-	-			39,893,150	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			01	人事費	750,000	-	750,000	695,000	53,973	93,508
					-	-			601,492	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	44,991,000	-	44,991,000	36,372,000	2,303,888	18,088,773
					-	-			18,283,227	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			04	獎補助費	29,348,000	-	29,348,000	26,748,000	2,492,934	5,739,569
					-	-			21,008,431	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				民政業務	30,097,000	-	30,097,000	19,919,000	2,627,096	5,175,268
					-	-			14,743,732	
					-	-			-	99,600
					-	-			-	-
	01			禮儀事務工作	12,472,000	-	12,472,000	8,289,000	949,561	1,478,587
					-	-			6,810,413	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	業務費	12,472,000	-	12,472,000	8,289,000	949,561	1,478,587
					-	-			6,810,413	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			宗教工作	17,625,000	-	17,625,000	11,630,000	1,677,535	3,696,681
					-	-			7,933,319	
					-	-			-	99,600
					-	-			-	-
			02	業務費	4,625,000	-	4,625,000	3,130,000	77,535	2,196,681
					-	-			933,319	
					-	-			-	99,600
					-	-			-	-
			04	獎補助費	13,000,000	-	13,000,000	8,500,000	1,600,000	1,500,000
					-	-			7,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	475,324,000	-	475,324,000	437,447,000	19,907,154	262,600,797
					-	-			174,846,203	
					-	-			-	222,411,686
					-	-			-	-
01				一般行政	70,000	-	70,000	70,000	-	890
					-	-			69,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			行政管理*	70,000	-	70,000	70,000	-	890
					-	-			69,110	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	-	890

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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					
					-	-		69,110			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				民政業務	271,689,000	-	271,689,000	207,299,000	5,593,488	191,589,095	
					-	-			15,709,905		
					-	-			-	23,278,053	
					-	-			-	-	
	02			戶政工作*	28,020,000	-	28,020,000	28,020,000	357,826	27,562,224	
					-	-			457,776		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	28,020,000	-	28,020,000	28,020,000	357,826	27,562,224	
					-	-			457,776		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			地方行政工作*	243,669,000	-	243,669,000	179,279,000	5,235,662	164,026,871	
					-	-			15,252,129		
					-	-			-	23,278,053	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	113,852,000	-	114,700,613	114,700,613	-	107,769,285	
					-	848,613			6,931,328		
					-	-			-	20,000,000	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	129,817,000	-	128,968,387	64,578,387	5,235,662	56,257,586	
					-	-848,613			8,320,801		
					-	-			-	3,278,053	
					-	-			-	-	
02				民政業務	35,000	-	35,000	35,000	-	2,595	
					-	-			32,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)		
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	
					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			禮儀事務工作*	35,000	-	35,000	35,000	-	2,595	
					-	-			32,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	2,595	
					-	-			32,405		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	271,794,000	-	271,794,000	207,404,000	5,593,488	191,592,580	
					-	-			15,811,420		
					-	-			-	23,278,053	
					-	-			-		
				經資門合計	747,118,000	-	747,118,000	644,851,000	25,500,642	454,193,377	
					-	-			190,657,623		
					-	-			-	245,689,739	
					-	-			-		
01				公務人員退休給付	2,952,623	-	2,952,623	2,952,623	180,799	-	
					-	-			2,952,623		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	2,952,623	-	2,952,623	2,952,623	180,799	-	
					-	-			2,952,623		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	2,952,623	-	2,952,623	2,952,623	180,799	-	
					-	-			2,952,623		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				公務人員各項補助	1,653,655	-	1,653,655	1,653,655	691,800	-	
					-	-			1,653,655		
					-	-			-	-	

桃園市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)	
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
					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			公務人員各項補助	1,653,655	-	1,653,655	1,653,655	691,800	-
					-	-		1,653,655		
					-	-		-		-
					-	-				
			01	人事費	1,653,655	-	1,653,655	1,653,655	691,800	-
					-	-		1,653,655		
					-	-		-		-
					-	-				
				統籌科目合計	4,606,278	-	4,606,278	4,606,278	872,599	-
					-	-		4,606,278		
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	751,724,278	-	751,724,278	649,457,278	26,373,241	454,193,377
					-	-		195,263,901		
					-	-		-		245,689,739
					-	-				