

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預算增減 數	合 計	實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占 分 配 數 % (4)/(1)	
				合 計	36,684,000		36,684,000	27,373,000	23,500,458	23,500,458	85.85%	3,872,542
				經常門小計	36,684,000		36,684,000	27,373,000	23,500,458	23,500,458	85.85%	3,872,542
				資本門小計								
01				0100000000 稅課收入	409,000		409,000	409,000	409,000	409,000	100.00%	
	001			01030250000 桃園市政府民政局	409,000		409,000	409,000	409,000	409,000	100.00%	
		01		01030250900 統籌分配稅	409,000		409,000	409,000	409,000	409,000	100.00%	
			01	01030250902 特別統籌	409,000		409,000	409,000	409,000	409,000	100.00%	
02				03000000000 罰款及賠償收入	750,000		750,000	300,000	269,099	269,099	89.70%	30,901
	001			03030250000 桃園市政府民政局	750,000		750,000	300,000	269,099	269,099	89.70%	30,901
		01		03030250100 罰金罰鍰及怠金	750,000		750,000	300,000	90,000	90,000	30.00%	210,000
			01	03030250101 罰金罰鍰	750,000		750,000	300,000	90,000	90,000	30.00%	210,000
		02		03030250300 賠償收入					179,099	179,099		-179,099
			01	03030250301 一般賠償收入					179,099	179,099		-179,099
03				04000000000 規費收入	3,000		3,000	2,000	825	825	41.25%	1,175
	001			04030250000 桃園市政府民政局	3,000		3,000	2,000	825	825	41.25%	1,175
		01		04030250200 使用規費收入	3,000		3,000	2,000	825	825	41.25%	1,175
			01	04030250204 資料使用費	3,000		3,000	2,000	825	825	41.25%	1,175
04				06000000000 財產收入	20,000		20,000	10,000	3,434	3,434	34.34%	6,566
	001			06030250000 桃園市政府民政局	20,000		20,000	10,000	3,434	3,434	34.34%	6,566
		01		06030250100 財產孳息	10,000		10,000	5,000	2,264	2,264	45.28%	2,736
			01	06030250101 利息收入	10,000		10,000	5,000	2,264	2,264	45.28%	2,736
		02		06030250500 廢舊物資售價	10,000		10,000	5,000	1,170	1,170	23.40%	3,830
			01	06030250501 廢舊物資售價	10,000		10,000	5,000	1,170	1,170	23.40%	3,830
05				08000000000 補助及協助收入	28,993,000		28,993,000	20,143,000	19,742,000	19,742,000	98.01%	401,000
	001			08030250000 桃園市政府民政局	28,993,000		28,993,000	20,143,000	19,742,000	19,742,000	98.01%	401,000
		01		08030250100 上級政府補助收入	28,993,000		28,993,000	20,143,000	19,742,000	19,742,000	98.01%	401,000
			01	08030250102 計畫型補助收入	28,993,000		28,993,000	20,143,000	19,742,000	19,742,000	98.01%	401,000
06				11000000000 其他收入	6,509,000		6,509,000	6,509,000	3,076,100	3,076,100	47.26%	3,432,900

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			分 配 數 (1)	執 行 數				已分配尚未 收 入 數 (1)-(4)
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預算增減 數	合 計	實 現 數 (2)	預 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占 分 配 數 % (4)/(1)	
	001			11030250000 桃園市政府民政局	6,509,000		6,509,000	3,076,100		3,076,100	47.26%	3,432,900
		01		11030250200 雜項收入	6,509,000		6,509,000	3,076,100		3,076,100	47.26%	3,432,900
			01	11030250201 收回以前年度歲 出	9,000		9,000	10,680		10,680	118.67%	-1,680
			02	11030250210 其他雜項收入	6,500,000		6,500,000	3,065,420		3,065,420	47.16%	3,434,580

桃園市政府民政局

歲出機關別結算表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)			
01				合 計	750,206,012	-	750,206,012	171,215,012	100,816,278	17,202,215	118,018,523	68.95	53,166,489		
				000300000000	747,118,000	-	747,118,000	168,127,000	97,758,266	17,202,215	114,960,511	68.38	53,166,489		
				桃園市政府民政局主管											
				01	00030250000	747,118,000	-	747,118,000	168,127,000	97,758,266	17,202,215	114,960,511	68.38	53,166,489	
				桃園市政府民政局											
				01	經常門小計	475,324,000	-	475,324,000	136,895,000	96,630,212	10,272,345	106,902,557	78.09	29,992,143	
					資本門小計	271,794,000	-	271,794,000	31,232,000	1,128,054	6,929,900	8,057,954	25.8	23,174,046	
					33030250100	115,862,000	-	115,862,000	72,604,000	60,594,300	6,263,585	66,857,885	92.09	5,746,115	
				01	一般行政										
					33030250107	115,862,000	-	115,862,000	72,604,000	60,594,300	6,263,585	66,857,885	92.09	5,746,115	
					行政管理										
				02	010000人事費	109,656,000	-	109,656,000	69,217,000	57,925,304	6,216,185	64,171,489	92.71	5,045,511	
					020000業務費	6,136,000	-	6,136,000	3,317,000	2,599,886	17,400	2,617,286	78.91	699,714	
					030000設備及投資*	70,000	-	70,000	70,000	69,110	-	69,110	98.73	890	
				02	33030250200	601,124,000	-	601,124,000	84,919,000	31,092,987	10,938,660	42,031,647	49.5	42,887,353	
				01	民政業務										
					33030250202	40,195,000	-	40,195,000	6,489,000	1,561,995	3,308,760	4,870,755	75.06	1,618,245	
					戶政工作										
				02	020000業務費	12,175,000	-	12,175,000	6,489,000	1,561,995	3,308,760	4,870,755	75.06	1,618,245	
					030000設備及投資*	28,020,000	-	28,020,000	-	-	-	-	-	-	-
					33030250203	485,840,000	-	485,840,000	45,949,000	9,120,725	6,929,900	16,050,625	34.93	29,898,375	
				02	地方行政工作										
					020000業務費	17,114,000	-	17,114,000	9,345,000	6,580,781	-	6,580,781	70.42	2,764,219	
					030000設備及投資*	113,852,000	848,613	114,700,613	28,048,613	-	6,929,900	6,929,900	24.71	21,118,713	
				03	040000獎補助費	225,057,000	-	225,057,000	5,477,000	1,481,000	-	1,481,000	27.04	3,996,000	
					040000獎補助費*	129,817,000	-848,613	128,968,387	3,078,387	1,058,944	-	1,058,944	34.4	2,019,443	
					33030250205	75,089,000	-	75,089,000	32,481,000	20,410,267	700,000	21,110,267	64.99	11,370,733	
				03	兵役工作										
					010000人事費	750,000	-	750,000	473,000	381,532	-	381,532	80.66	91,468	
					020000業務費	44,991,000	-	44,991,000	19,216,000	10,631,660	700,000	11,331,660	58.97	7,884,340	
				03	040000獎補助費	29,348,000	-	29,348,000	12,792,000	9,397,075	-	9,397,075	73.46	3,394,925	
					53030250200	30,132,000	-	30,132,000	10,604,000	6,070,979	-	6,070,979	57.25	4,533,021	
					民政業務										
				01	53030250201	12,507,000	-	12,507,000	5,088,000	3,735,005	-	3,735,005	73.41	1,352,995	
禮儀事務工作															
020000業務費	12,472,000	-	12,472,000		5,053,000	3,735,005	-	3,735,005	73.92	1,317,995					
02	030000設備及投資*	35,000	-	35,000	35,000	-	-	-	-	-	35,000				
	53030250202	17,625,000	-	17,625,000	5,516,000	2,335,974	-	2,335,974	42.35	3,180,026					
	宗教工作														
01	020000業務費	4,625,000	-	4,625,000	2,316,000	635,974	-	635,974	27.46	1,680,026					
	040000獎補助費	13,000,000	-	13,000,000	3,200,000	1,700,000	-	1,700,000	53.12	1,500,000					
	007000000000	3,088,012	-	3,088,012	3,088,012	3,088,012	-	3,088,012	100	-					
01	統籌支撥科目														
	00709510000	2,229,427	-	2,229,427	2,229,427	2,229,427	-	2,229,427	100	-					
	公務人員退休給付														
01	75709510100	2,229,427	-	2,229,427	2,229,427	2,229,427	-	2,229,427	100	-					
	公務人員退休給付														
01	75709510101	2,229,427	-	2,229,427	2,229,427	2,229,427	-	2,229,427	100	-					
	公務人員退休給付														

桃園市政府民政局

歲出機關別結算表

中華民國107年01月01日至107年06月30日

單位：新臺幣元

科目				預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚未 執行數 (1)-(4)	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減 數		合計	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		占分配 數% (4)/(1))
	02			010000人事費	2,229,127	-	2,229,127	2,229,127	2,229,127	-	2,229,127	100	
				00709530000	858,585	-	858,585	858,585	858,585	-	858,585	100	
				公務人員各項補助									
		01		89709530100	858,585	-	858,585	858,585	858,585	-	858,585	100	
				公務人員各項補助									
			01	89709530101	858,585	-	858,585	858,585	858,585	-	858,585	100	
				公務人員各項補助									
				010000人事費	858,585	-	858,585	858,585	858,585	-	858,585	100	