

(03-025)

中 華 民 國 108 年 度
(108年 1 月 1 日至 108年 6 月 30 日)

桃園市政府民政局

單位預算半年結算報告

桃園市政府民政局編

桃園市政府民政局 108 年度單位預算半年結算報告

目 次

甲、總說明	第 1 頁至第 2 頁
乙、主要表	
一、歲入來源別結算表	第 3 頁至第 4 頁
二、歲出機關別結算表	第 5 頁至第 6 頁

桃園市政府民政局
總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入部分

預算數為 2,593 萬 7,000 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 629 萬 3,492 元，占分配數 1,673 萬 8,000 元之 37.60%。

1. 特別統籌：預算數為 25 萬 8,000 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 25 萬 8,000 元，占分配數 25 萬 8,000 元之 100.00%。
2. 罰金罰鍰：預算數為 75 萬元，截至本年 6 月 30 日止執行數 6 萬元，占分配數 12 萬元之 50.00%。
3. 一般賠償收入：預算數為 6 萬元，截至本年 6 月 30 日止執行數 7 萬 3,811 元，分配數 0 元。
4. 資料使用費：預算數為 3,000 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 1,022 元，占分配數 2,000 元之 51.10%。
5. 利息收入：預算數為 1 萬元，截至本年 6 月 30 日止執行數 1,746 元，占分配數 5,000 元之 34.92%。
6. 廢舊物資售價：預算數為 6,000 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 1,720 元，占分配數 3,000 元之 57.33%。
7. 計畫型補助收入：預算數為 2,035 萬元，截至本年 6 月 30 日止執行數 524 萬 5,980 元，占分配數 1,185 萬元之 44.27%。
8. 收回以前年度歲出：預算數為 0 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 65 萬 1,063 元。
9. 其他雜項收入：預算數為 450 萬元，截至本年 6 月 30 日止執行數 150 元，占分配數 450 萬元之 0.00%。

(二)歲出部分

預算數為 3 億 6,661 萬 3,893 元，截至本年 6 月 30 日止執行數為 1 億 739 萬 9,444 元，占分配數 1 億 6,456 萬 9,893 元之 65.26%。

1. 行政管理：預算數為 1 億 1,363 萬 9,000 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 6,858 萬 1,291 元，占分配數 7,816 萬 7,000 元之 87.74%。
2. 戶政工作：預算數為 1,380 萬 8,000 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 549 萬 8,181 元，占分配數 595 萬 3,000 元之 92.36%。
3. 地方行政工作：預算數為 1 億 4,758 萬 8,000 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 1,102 萬 5,274 元，占分配數 4,490 萬 6,000 元之 24.55%。
4. 兵役工作：預算數為 4,737 萬 5,000 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 1,221 萬 5,632 元，占分配數 2,291 萬 7,000 元之 53.30%。
5. 禮儀事務工作：預算數為 2,506 萬元，截至本年 6 月 30 日止執行數 490 萬 1,398 元，占分配數 560 萬 3,000 元之 87.48%。
6. 宗教工作：預算數為 1,738 萬 8,000 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 342 萬 1,775 元，占分配數 526 萬 8,000 元之 64.95%。
7. 公務人員退休給付：預算數為 126 萬 5,593 元，截至本年 6 月 30 日止執行數 126 萬 5,593 元，占分配數 126 萬 5,593 元之 100.00%。
8. 公教人員各項補助：預算數為 49 萬 300 元，截至本年 6 月 30 日止執行數為 49 萬 300 元，占分配數 49 萬 300 元之 100.00%。

桃園市政府民政局
總 說 明

中華民國 108 年 1 月 1 日至 108 年 6 月 30 日

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入部分

1. 罰金罰鍰：短收之原因係因 108 年度各區公所違法殯葬行為查報案件較少，依實際情形覈實繳庫。
2. 一般賠償收入：超收之原因係補助本市各區公所建設工程案之違約金等，依實際情形覈實繳庫。
3. 資料使用費：短收之原因係民眾向本局申請檔案資料查詢與複製收入依實際申請情形覈實繳庫所致。
4. 利息收入：短收之原因係依實際情形覈實繳庫。
5. 廢舊物資售價：短收之原因係依實際情形覈實繳庫所致。
6. 計畫型補助收入：短收主要原因係因工程進度尚未達補助款撥付條件所致。
7. 收回以前年度歲出：超收之原因係收回以前年度補助區公所補助賸餘款。
8. 其他雜項收入：短收主要原因係因社會救助基金以 108 年度民眾指定捐款項目(聯合奠祭)核實撥付。

(二)歲出部分

1. 地方行政工作：已分配尚未執行數 3,388 萬 726 元主要係因：
 - (1) 八德區廣隆、大同、大成三里聯合集會所、公托中心、日照中心新建工程，因擴充增加圖書館及車位需求變更設計等因素展延工期。
 - (2) 本市觀音區富林暨草新多功能聯合市民活動中心新建工程因工程進度未符合請款標準，故執行落後。
2. 兵役工作：已分配尚未執行數 1,070 萬 1,368 元，主要係因：
 - (1) 役男入營用背包、電話卡等採購案目前正辦理中。
 - (2) 桃園役指通 APP 前端開發及後端管理案尚在辦理中。
 - (3) 補助後備軍人人民團體及桃園市後備指揮部等受補助單位尚未辦理核銷。
3. 宗教工作：已分配尚未執行數 184 萬 6,225 元主要係因：
 - (1) 桃園市馬祖信仰中心設備案正辦理採購作業中。
 - (2) 其他業務及補助宗教團體等經費依實際需要覈實支付。

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

中華民國108年1月1日至108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)	
01				合 計	25,937,000		25,937,000	16,738,000	6,293,492	6,293,492	37.60%	10,444,508
				經常門小計	25,937,000		25,937,000	16,738,000	6,293,492	6,293,492	37.60%	10,444,508
				資本門小計								
				01000000000	258,000		258,000	258,000		258,000	100.00%	
				稅課收入								
02				01030250000	258,000		258,000	258,000		258,000	100.00%	
				桃園市政府民政局								
				01030250900	258,000		258,000	258,000		258,000	100.00%	
				統籌分配稅								
				01030250902	258,000		258,000	258,000		258,000	100.00%	
03				特別統籌								
				03000000000	810,000		810,000	120,000	133,811	133,811	111.51%	-13,811
				罰款及賠償收入								
				03030250000	810,000		810,000	120,000	133,811	133,811	111.51%	-13,811
				桃園市政府民政局								
04				03030250100	750,000		750,000	120,000	60,000	60,000	50.00%	60,000
				罰金罰鍰及息金								
				03030250101	750,000		750,000	120,000	60,000	60,000	50.00%	60,000
				罰金罰鍰								
				03030250300	60,000		60,000		73,811	73,811		-73,811
05				賠償收入								
				03030250301	60,000		60,000		73,811	73,811		-73,811
				一般賠償收入								
				04000000000	3,000		3,000	2,000	1,022	1,022	51.10%	978
				規費收入								
06				04030250000	3,000		3,000	2,000	1,022	1,022	51.10%	978
				桃園市政府民政局								
				04030250200	3,000		3,000	2,000	1,022	1,022	51.10%	978
				使用規費收入								
				04030250204	3,000		3,000	2,000	1,022	1,022	51.10%	978
07				資料使用費								
				06000000000	16,000		16,000	8,000	3,466	3,466	43.33%	4,534
				財產收入								
				06030250000	16,000		16,000	8,000	3,466	3,466	43.33%	4,534
				桃園市政府民政局								
08				06030250100	10,000		10,000	5,000	1,746	1,746	34.92%	3,254
				財產孳息								
				06030250101	10,000		10,000	5,000	1,746	1,746	34.92%	3,254
				利息收入								
				06030250500	6,000		6,000	3,000	1,720	1,720	57.33%	1,280
09				廢舊物資售價								
				06030250501	6,000		6,000	3,000	1,720	1,720	57.33%	1,280
				廢舊物資售價								
				08000000000	20,350,000		20,350,000	11,850,000	5,245,980	5,245,980	44.27%	6,604,020
				補助及協助收入								
10				08030250000	20,350,000		20,350,000	11,850,000	5,245,980	5,245,980	44.27%	6,604,020
				桃園市政府民政局								
				08030250100	20,350,000		20,350,000	11,850,000	5,245,980	5,245,980	44.27%	6,604,020
				上級政府補助收入								
				08030250102	20,350,000		20,350,000	11,850,000	5,245,980	5,245,980	44.27%	6,604,020
11				計畫型補助收入								
				11000000000	4,500,000		4,500,000	4,500,000	651,213	651,213	14.47%	3,848,787
				其他收入								

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

中華民國108年1月1日至108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	4,500,000		4,500,000	651,213		651,213	14.47%	3,848,787
		01		11030250200 雜項收入	4,500,000		4,500,000	651,213		651,213	14.47%	3,848,787
			01	11030250201 收回以前年度歲 出				651,063		651,063		-651,063
			02	11030250210 其他雜項收入	4,500,000		4,500,000	150		150	0.00%	4,499,850

桃園市政府民政局

歲出機關別結算表

中華民國108年01月01日至108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	366,613,893	-	366,613,893	164,569,893	95,344,705	12,054,739	107,399,444	65.26%	57,170,449
				0003000000 桃園市政府民政局主管	364,858,000	-	364,858,000	162,814,000	93,588,812	12,054,739	105,643,551	64.89%	57,170,449
				0003025000 桃園市政府民政局	364,858,000	-	364,858,000	162,814,000	93,588,812	12,054,739	105,643,551	64.89%	57,170,449
				經常門小計	228,663,000	-	228,663,000	127,404,000	91,135,832	11,452,074	102,587,906	80.52%	24,816,094
				資本門小計	136,195,000	-	136,195,000	35,410,000	2,452,980	602,665	3,055,645	8.63%	32,354,355
				3303025010 一般行政	113,639,000	-	113,639,000	78,167,000	62,199,681	6,381,610	68,581,291	87.74%	9,585,709
				33030250107 行政管理	113,639,000	-	113,639,000	78,167,000	62,199,681	6,381,610	68,581,291	87.74%	9,585,709
				010000人事費	106,267,000	-	106,267,000	74,393,000	59,304,716	6,247,546	65,552,262	88.12%	8,840,738
				020000業務費	6,466,000	-	6,466,000	2,874,000	2,038,485	134,064	2,172,549	75.59%	701,451
				030000設備及投資*	900,000	-	900,000	900,000	856,480	-	856,480	95.16%	43,520
				040000獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-	-	0.0%	-
				02 民政業務	208,771,000	-	208,771,000	73,776,000	23,096,222	5,642,865	28,739,087	38.95%	45,036,913
				3303025020 戶政工作	13,808,000	-	13,808,000	5,953,000	1,944,981	3,553,200	5,498,181	92.36%	454,819
				020000業務費	13,808,000	-	13,808,000	5,953,000	1,944,981	3,553,200	5,498,181	92.36%	454,819
				02 地方行政工作	147,588,000	-	147,588,000	44,906,000	8,935,609	2,089,665	11,025,274	24.55%	33,880,726
				020000業務費	13,590,000	-	13,590,000	6,201,000	3,640,129	-	3,640,129	58.7%	2,560,871
				030000設備及投資*	53,485,000	-	53,485,000	20,000,000	-	602,665	602,665	3.01%	19,397,335
				040000獎補助費	10,513,000	-	10,513,000	7,505,000	5,198,980	1,487,000	6,685,980	89.09%	819,020
				040000獎補助費*	70,000,000	-	70,000,000	11,200,000	96,500	-	96,500	0.86%	11,103,500
				03 兵役工作	47,375,000	-	47,375,000	22,917,000	12,215,632	-	12,215,632	53.3%	10,701,368
				010000人事費	777,000	-	777,000	490,000	381,965	-	381,965	77.95%	108,035
				020000業務費	18,945,000	-	18,945,000	10,143,000	3,724,569	-	3,724,569	36.72%	6,418,431
				030000設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	1,350,000	-	-	-	0.0%	1,350,000
				040000獎補助費	26,303,000	-	26,303,000	10,934,000	8,109,098	-	8,109,098	74.16%	2,824,902
				03 民政業務	42,448,000	-	42,448,000	10,871,000	8,292,909	30,264	8,323,173	76.56%	2,547,827
				53030250201 禮儀事務工作*	25,060,000	-	25,060,000	5,603,000	4,901,398	-	4,901,398	87.48%	701,602
				020000業務費	15,060,000	-	15,060,000	4,103,000	3,401,398	-	3,401,398	82.9%	701,602
				040000獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000	100%	-
				02 宗教工作	17,388,000	-	17,388,000	5,268,000	3,391,511	30,264	3,421,775	64.95%	1,846,225
				020000業務費	4,928,000	-	4,928,000	2,008,000	855,511	30,264	885,775	44.11%	1,122,225
				030000設備及投資*	460,000	-	460,000	460,000	-	-	-	0.0%	460,000
				040000獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	2,800,000	2,536,000	-	2,536,000	90.57%	264,000
02				00700000000 統籌支撥科目	1,755,893	-	1,755,893	1,755,893	1,755,893	-	1,755,893	100%	-
				00709510000 公務人員退休給付	1,265,593	-	1,265,593	1,265,593	1,265,593	-	1,265,593	100%	-

桃園市政府民政局

歲出機關別結算表

中華民國108年01月01日至108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		75709510100 公務人員退休給付	1,265,593	-	1,265,593	1,265,593	1,265,593	-	1,265,593	100%	-
			01	75709510101 公務人員退休給付	1,265,593	-	1,265,593	1,265,593	1,265,593	-	1,265,593	100%	-
				010000人事費	1,265,593	-	1,265,593	1,265,593	1,265,593	-	1,265,593	100%	-
		02		00709530000 公務人員各項補助	490,300	-	490,300	490,300	490,300	-	490,300	100%	-
			01	89709530100 公務人員各項補助	490,300	-	490,300	490,300	490,300	-	490,300	100%	-
			01	89709530101 公務人員各項補助	490,300	-	490,300	490,300	490,300	-	490,300	100%	-
				010000人事費	490,300	-	490,300	490,300	490,300	-	490,300	100%	-

主辦會計人員：

機 關 長 官：