

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

中華民國109年1月1日至109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	61,459,000	-	61,459,000	36,159,000	47,040,738	-	47,040,738	130.09%	-10,881,738
				經常門小計	61,459,000	-	61,459,000	36,159,000	47,040,738	-	47,040,738	130.09%	-10,881,738
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
				01000000000 稅課收入	148,000	-	148,000	148,000	148,000	-	148,000	100.00%	-
03	001			01030250000 桃園市政府民政局	148,000	-	148,000	148,000	148,000	-	148,000	100.00%	-
				01030251700 統籌分配稅	148,000	-	148,000	148,000	148,000	-	148,000	100.00%	-
				01030251702 特別統籌	148,000	-	148,000	148,000	148,000	-	148,000	100.00%	-
				04000000000 罰款及賠償收入	950,000	-	950,000	305,000	434,761	-	434,761	142.54%	-129,761
04	019			04030250000 桃園市政府民政局	950,000	-	950,000	305,000	434,761	-	434,761	142.54%	-129,761
				04030250100 罰金罰鍰及息金	800,000	-	800,000	305,000	-	-	-	0.0%	305,000
				04030250101 罰金罰鍰	800,000	-	800,000	305,000	-	-	-	0.0%	305,000
				04030250300 賠償收入	150,000	-	150,000	-	434,761	-	434,761	0.0%	-434,761
05	018			04030250301 一般賠償收入	150,000	-	150,000	-	434,761	-	434,761	0.0%	-434,761
				05000000000 規費收入	3,000	-	3,000	2,000	1,455	-	1,455	72.75%	545
				05030250000 桃園市政府民政局	3,000	-	3,000	2,000	1,455	-	1,455	72.75%	545
				05030250300 使用規費收入	3,000	-	3,000	2,000	1,455	-	1,455	72.75%	545
07	012			05030250303 資料使用費	3,000	-	3,000	2,000	1,455	-	1,455	72.75%	545
				07000000000 財產收入	16,000	-	16,000	8,000	5,542	-	5,542	69.28%	2,458
				07030250000 桃園市政府民政局	16,000	-	16,000	8,000	5,542	-	5,542	69.28%	2,458
				07030250100 財產孳息	10,000	-	10,000	5,000	62	-	62	1.24%	4,938
07	012			07030250101 利息收入	10,000	-	10,000	5,000	62	-	62	1.24%	4,938
				07030250500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000	3,000	5,480	-	5,480	182.67%	-2,480
				07030250501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000	3,000	5,480	-	5,480	182.67%	-2,480
				09000000000 補助及協助收入	56,342,000	-	56,342,000	34,696,000	42,227,750	-	42,227,750	121.71%	-7,531,750
07	012			09030250000 桃園市政府民政局	56,342,000	-	56,342,000	34,696,000	42,227,750	-	42,227,750	121.71%	-7,531,750
				09030250100 上級政府補助收入	56,342,000	-	56,342,000	34,696,000	42,227,750	-	42,227,750	121.71%	-7,531,750

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

中華民國109年1月1日至109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)	
09			01	09030250102 計畫型補助收入	56,342,000	-	56,342,000	34,696,000	42,227,750	-	42,227,750	121.71%	-7,531,750
				12000000000 其他收入	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	4,223,230	-	4,223,230	422.32%	-3,223,230
		022		12030250000 桃園市政府民政局	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	4,223,230	-	4,223,230	422.32%	-3,223,230
			01	12030250200 雜項收入	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	4,223,230	-	4,223,230	422.32%	-3,223,230
			01	12030250201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	423,030	-	423,030	0.0%	-423,030
			02	12030250210 其他雜項收入	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	3,800,200	-	3,800,200	380.02%	-2,800,200

桃園市政府民政局
歲出機關別結算表
中華民國109年1月1日至109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)	
03				合 計	417,511,078	-	417,511,078	220,708,078	157,144,516	43,005,576	200,150,092	90.69%	20,557,986
				00030000000 桃園市政府民政局主管	415,910,000	-	415,910,000	219,107,000	155,543,438	43,005,576	198,549,014	90.62%	20,557,986
				00030250000 桃園市政府民政局	415,910,000	-	415,910,000	219,107,000	155,543,438	43,005,576	198,549,014	90.62%	20,557,986
				經常門小計	300,478,000	-	300,478,000	156,685,000	135,221,253	980,800	136,202,053	86.93%	20,482,947
				資本門小計	115,432,000	-	115,432,000	62,422,000	20,322,185	42,024,776	62,346,961	99.88%	75,039
				01 37030250100 一般行政	120,676,000	-	120,676,000	78,792,000	70,299,849	14,000	70,313,849	89.24%	8,478,151
				01 37030250107 行政管理	120,676,000	-	120,676,000	78,792,000	70,299,849	14,000	70,313,849	89.24%	8,478,151
				100000人事費	112,569,000	-	112,569,000	74,489,000	67,189,803	-	67,189,803	90.2%	7,299,197
				200000業務費	8,101,000	-	8,101,000	4,299,000	3,106,046	14,000	3,120,046	72.58%	1,178,954
				400000獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	4,000	-	4,000	100%	-
				02 37030250200 民政業務	254,761,000	-	254,761,000	122,443,000	70,830,821	42,991,576	113,822,397	92.96%	8,620,603
				01 37030250202 戶政工作	8,481,000	-	8,481,000	4,860,000	4,604,090	-	4,604,090	94.73%	255,910
				200000業務費	5,027,000	-	5,027,000	1,406,000	1,150,354	-	1,150,354	81.82%	255,646
				300000設備及投資*	3,454,000	-	3,454,000	3,454,000	3,453,736	-	3,453,736	99.99%	264
				02 37030250203 地方行政工作	157,041,000	-	157,041,000	71,154,000	24,931,314	42,991,576	67,922,890	95.46%	3,231,110
				200000業務費	23,400,000	-	23,400,000	9,681,000	7,141,932	166,000	7,307,932	75.49%	2,373,068
				300000設備及投資*	69,978,000	-	69,978,000	50,000,000	12,850,171	37,102,776	49,952,947	99.91%	47,053
				400000獎補助費	28,663,000	-	28,663,000	6,473,000	4,888,125	800,800	5,688,925	87.89%	784,075
				400000獎補助費*	35,000,000	-	35,000,000	5,000,000	51,086	4,922,000	4,973,086	99.46%	26,914
				03 37030250205 兵役工作	89,239,000	-	89,239,000	46,429,000	41,295,417	-	41,295,417	88.94%	5,133,583
				200000業務費	61,027,000	2,400,000	63,427,000	36,620,000	34,698,894	-	34,698,894	94.75%	1,921,106
				400000獎補助費	28,212,000	-2,400,000	25,812,000	9,809,000	6,596,523	-	6,596,523	67.25%	3,212,477
				03 53030250200 民政業務	40,473,000	-	40,473,000	17,872,000	14,412,768	-	14,412,768	80.64%	3,459,232
				01 53030250201 禮儀事務工作	19,185,000	-	19,185,000	8,247,000	6,645,134	-	6,645,134	80.58%	1,601,866
				200000業務費	11,685,000	-	11,685,000	4,279,000	2,677,942	-	2,677,942	62.58%	1,601,058
				400000獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	-	0.0%	-
				400000獎補助費*	7,000,000	-	7,000,000	3,968,000	3,967,192	-	3,967,192	99.98%	808
				02 53030250202 宗教工作	21,288,000	-	21,288,000	9,625,000	7,767,634	-	7,767,634	80.7%	1,857,366
				200000業務費	4,288,000	200,000	4,488,000	1,795,000	1,327,634	-	1,327,634	73.96%	467,366
				400000獎補助費	17,000,000	-200,000	16,800,000	7,830,000	6,440,000	-	6,440,000	82.25%	1,390,000
28	001			00700000000 統籌支撥科目	1,601,078	-	1,601,078	1,601,078	1,601,078	-	1,601,078	100%	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,218,378	-	1,218,378	1,218,378	1,218,378	-	1,218,378	100%	-
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	1,218,378	-	1,218,378	1,218,378	1,218,378	-	1,218,378	100%	-

桃園市政府民政局

歲出機關別結算表

中華民國109年1月1日至109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	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	1,218,378	-	1,218,378	1,218,378	1,218,378	-	1,218,378	100%	-
				100000人事費	1,218,378	-	1,218,378	1,218,378	1,218,378	-	1,218,378	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	382,700	-	382,700	382,700	382,700	-	382,700	100%	-
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	382,700	-	382,700	382,700	382,700	-	382,700	100%	-
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	382,700	-	382,700	382,700	382,700	-	382,700	100%	-
				100000人事費	382,700	-	382,700	382,700	382,700	-	382,700	100%	-