

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

中華民國110年1月1日至110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	72,801,000	-	72,801,000	39,135,000	39,421,792	-	39,421,792	100.73%	-286,792
				經常門小計	72,801,000	-	72,801,000	39,135,000	39,421,792	-	39,421,792	100.73%	-286,792
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
				01000000000 稅課收入	85,000	-	85,000	85,000	85,000	-	85,000	100.00%	-
03	001			01030250000 桃園市政府民政局	85,000	-	85,000	85,000	85,000	-	85,000	100.00%	-
				01030251700 統籌分配稅	85,000	-	85,000	85,000	85,000	-	85,000	100.00%	-
				01030251702 特別統籌	85,000	-	85,000	85,000	85,000	-	85,000	100.00%	-
				04000000000 罰款及賠償收入	1,050,000	-	1,050,000	200,000	1,845,632	-	1,845,632	922.82%	-1,645,632
04	020			04030250000 桃園市政府民政局	1,050,000	-	1,050,000	200,000	1,845,632	-	1,845,632	922.82%	-1,645,632
				04030250100 罰金罰鍰及息金	800,000	-	800,000	200,000	1,518,000	-	1,518,000	759.00%	-1,318,000
				04030250101 罰金罰鍰	800,000	-	800,000	200,000	1,518,000	-	1,518,000	759.00%	-1,318,000
				04030250300 賠償收入	250,000	-	250,000	-	327,632	-	327,632	0.0%	-327,632
05	018			04030250301 一般賠償收入	250,000	-	250,000	-	327,632	-	327,632	0.0%	-327,632
				05000000000 規費收入	24,000	-	24,000	12,000	12,486	-	12,486	104.05%	-486
				05030250000 桃園市政府民政局	24,000	-	24,000	12,000	12,486	-	12,486	104.05%	-486
				05030250300 使用規費收入	24,000	-	24,000	12,000	12,486	-	12,486	104.05%	-486
07				05030250303 資料使用費	3,000	-	3,000	2,000	1,902	-	1,902	95.10%	98
				05030250306 場地設施使用費	21,000	-	21,000	10,000	10,584	-	10,584	105.84%	-584
				07000000000 財產收入	16,000	-	16,000	8,000	8,665	-	8,665	108.31%	-665
				07030250000 桃園市政府民政局	16,000	-	16,000	8,000	8,665	-	8,665	108.31%	-665
07				07030250100 財產孳息	10,000	-	10,000	5,000	4,285	-	4,285	85.70%	715
				07030250101 利息收入	10,000	-	10,000	5,000	4,285	-	4,285	85.70%	715
				07030250500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000	3,000	4,380	-	4,380	146.00%	-1,380
				07030250501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000	3,000	4,380	-	4,380	146.00%	-1,380
07				09000000000 補助及協助收入	66,974,000	-	66,974,000	37,452,000	37,005,000	-	37,005,000	98.81%	447,000
	012			09030250000 桃園市政府民政局	66,974,000	-	66,974,000	37,452,000	37,005,000	-	37,005,000	98.81%	447,000

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

中華民國110年1月1日至110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	09030250100 上級政府補助收入	66,974,000	-	66,974,000	37,452,000	37,005,000	-	37,005,000	98.81%	447,000
			01	09030250102 計畫型補助收入	66,974,000	-	66,974,000	37,452,000	37,005,000	-	37,005,000	98.81%	447,000
				12000000000 其他收入	4,652,000	-	4,652,000	1,378,000	465,009	-	465,009	33.75%	912,991
		021		12030250000 桃園市政府民政局	4,652,000	-	4,652,000	1,378,000	465,009	-	465,009	33.75%	912,991
			01	12030250200 雜項收入	4,652,000	-	4,652,000	1,378,000	465,009	-	465,009	33.75%	912,991
			01	12030250201 收回以前年度歲出	50,000	-	50,000	-	80,898	-	80,898	0.0%	-80,898
			02	12030250210 其他雜項收入	4,602,000	-	4,602,000	1,378,000	384,111	-	384,111	27.87%	993,889

桃園市政府民政局
歲出機關別結算表
中華民國110年1月1日至110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	001			合 計	402,450,892	6,741,600	409,192,492	215,996,492	145,525,150	19,485,790	165,010,940	76.4%	50,985,552
				00030000000 桃園市政府民政局主管	400,673,000	6,741,600	407,414,600	214,218,600	143,747,258	19,485,790	163,233,048	76.2%	50,985,552
				00030250000 桃園市政府民政局	400,673,000	6,741,600	407,414,600	214,218,600	143,747,258	19,485,790	163,233,048	76.2%	50,985,552
				經常門小計	306,296,000	6,741,600	313,037,600	171,671,600	124,388,979	9,407,342	133,796,321	77.94%	37,875,279
				資本門小計	94,377,000	-	94,377,000	42,547,000	19,358,279	10,078,448	29,436,727	69.19%	13,110,273
			01	37030250100 一般行政	126,633,000	-	126,633,000	84,954,000	71,359,083	80,750	71,439,833	84.09%	13,514,167
				37030250107 行政管理	126,633,000	-	126,633,000	84,954,000	71,359,083	80,750	71,439,833	84.09%	13,514,167
			01	100000人事費	117,522,000	-	117,522,000	80,369,000	67,644,297	-	67,644,297	84.17%	12,724,703
				200000業務費	8,972,000	-	8,972,000	4,510,000	3,644,286	80,750	3,725,036	82.6%	784,964
				300000設備及投資*	127,000	-	127,000	67,000	66,500	-	66,500	99.25%	500
				400000獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-	4,000	50%	4,000
			02	37030250200 民政業務	200,965,000	6,741,600	207,706,600	95,390,600	43,123,559	19,405,040	62,528,599	65.55%	32,862,001
				37030250202 戶政工作	13,120,000	6,741,600	19,861,600	16,744,600	8,921,476	6,741,600	15,663,076	93.54%	1,081,524
			02	200000業務費	13,120,000	6,741,600	19,861,600	16,744,600	8,921,476	6,741,600	15,663,076	93.54%	1,081,524
				37030250203 地方行政工作	115,655,000	-	115,655,000	47,469,000	16,256,773	12,663,440	28,920,213	60.92%	18,548,787
			02	200000業務費	24,494,000	5,050,000	29,544,000	14,298,000	10,767,632	-	10,767,632	75.31%	3,530,368
				300000設備及投資*	25,250,000	-	25,250,000	22,750,000	-	10,078,448	10,078,448	44.3%	12,671,552
				400000獎補助費	35,911,000	-5,050,000	30,861,000	9,621,000	5,127,362	2,584,992	7,712,354	80.16%	1,908,646
				400000獎補助費*	30,000,000	-	30,000,000	800,000	361,779	-	361,779	45.22%	438,221
			03	37030250205 兵役工作	72,190,000	-	72,190,000	31,177,000	17,945,310	-	17,945,310	57.56%	13,231,690
				200000業務費	46,166,000	-	46,166,000	17,817,000	12,433,419	-	12,433,419	69.78%	5,383,581
				400000獎補助費	26,024,000	-	26,024,000	13,360,000	5,511,891	-	5,511,891	41.26%	7,848,109
			03	53030250200 民政業務	73,075,000	-	73,075,000	33,874,000	29,264,616	-	29,264,616	86.39%	4,609,384
				53030250201 禮儀事務工作	51,185,000	-	51,185,000	22,732,000	21,979,870	-	21,979,870	96.69%	752,130
			02	200000業務費	11,685,000	-	11,685,000	3,802,000	3,049,870	-	3,049,870	80.22%	752,130
				300000設備及投資*	2,570,000	-	2,570,000	-	-	-	-	0.0%	-
				400000獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	-	0.0%	-
				400000獎補助費*	36,430,000	-	36,430,000	18,930,000	18,930,000	-	18,930,000	100%	-
			02	53030250202 宗教工作	21,890,000	-	21,890,000	11,142,000	7,284,746	-	7,284,746	65.38%	3,857,254
				100000人事費	602,000	-	602,000	378,000	281,102	-	281,102	74.37%	96,898
				200000業務費	4,288,000	-	4,288,000	2,164,000	1,107,144	-	1,107,144	51.16%	1,056,856
				400000獎補助費	17,000,000	-	17,000,000	8,600,000	5,896,500	-	5,896,500	68.56%	2,703,500
28	001			00700000000 統籌支撥科目	1,777,892	-	1,777,892	1,777,892	1,777,892	-	1,777,892	100%	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,161,867	-	1,161,867	1,161,867	1,161,867	-	1,161,867	100%	-

桃園市政府民政局

歲出機關別結算表

中華民國110年1月1日至110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	7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	1,161,867	-	1,161,867	1,161,867	1,161,867	-	1,161,867	100%	-
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	1,161,867	-	1,161,867	1,161,867	1,161,867	-	1,161,867	100%	-
				100000人事費	1,161,867	-	1,161,867	1,161,867	1,161,867	-	1,161,867	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	616,025	-	616,025	616,025	616,025	-	616,025	100%	-
			01	8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	616,025	-	616,025	616,025	616,025	-	616,025	100%	-
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	616,025	-	616,025	616,025	616,025	-	616,025	100%	-
				100000人事費	616,025	-	616,025	616,025	616,025	-	616,025	100%	-