

桃園市政府民政局
歲入來源別結算表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 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)	占累計分配 數 %(4)/(1)	
01	001	01	01	合 計	50,420,000	-	50,420,000	19,872,000	18,497,480	-	18,497,480	93.08%	1,374,520
				經常門小計	50,420,000	-	50,420,000	19,872,000	18,497,480	-	18,497,480	93.08%	1,374,520
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				0100000000 稅課收入	96,000	-	96,000	96,000	96,000	-	96,000	100.00%	-
				01030250000 桃園市政府民政局	96,000	-	96,000	96,000	96,000	-	96,000	100.00%	-
02	019	01	01	01030251700 統籌分配稅	96,000	-	96,000	96,000	96,000	-	96,000	100.00%	-
				01030251702 特別統籌	96,000	-	96,000	96,000	96,000	-	96,000	100.00%	-
				04000000000 罰款及賠償收入	1,050,000	-	1,050,000	220,000	456,378	-	456,378	207.44%	-236,378
				04030250000 桃園市政府民政局	1,050,000	-	1,050,000	220,000	456,378	-	456,378	207.44%	-236,378
				04030250100 罰金罰鍰及息金	800,000	-	800,000	200,000	450,000	-	450,000	225.00%	-250,000
03	019	01	01	04030250101 罰金罰鍰	800,000	-	800,000	200,000	450,000	-	450,000	225.00%	-250,000
				04030250300 賠償收入	250,000	-	250,000	20,000	6,378	-	6,378	31.89%	13,622
				04030250301 一般賠償收入	250,000	-	250,000	20,000	6,378	-	6,378	31.89%	13,622
				05000000000 規費收入	3,000	-	3,000	1,000	956	-	956	95.60%	44
				05030250000 桃園市政府民政局	3,000	-	3,000	1,000	956	-	956	95.60%	44
04	021	01	01	05030250300 使用規費收入	3,000	-	3,000	1,000	956	-	956	95.60%	44
				05030250303 資料使用費	3,000	-	3,000	1,000	956	-	956	95.60%	44
				07000000000 財產收入	20,000	-	20,000	10,000	27,943	-	27,943	279.43%	-17,943
				07030250000 桃園市政府民政局	20,000	-	20,000	10,000	27,943	-	27,943	279.43%	-17,943
				07030250100 財產孳息	10,000	-	10,000	5,000	11,763	-	11,763	235.26%	-6,763
06	013	01	01	07030250101 利息收入	10,000	-	10,000	5,000	11,763	-	11,763	235.26%	-6,763
				07030250500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	5,000	16,180	-	16,180	323.60%	-11,180
				07030250501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000	5,000	16,180	-	16,180	323.60%	-11,180
				09000000000 補助及協助收入	48,627,000	-	48,627,000	19,171,000	16,660,000	-	16,660,000	86.90%	2,511,000
				09030250000 桃園市政府民政局	48,627,000	-	48,627,000	19,171,000	16,660,000	-	16,660,000	86.90%	2,511,000
06	013	01	01	09030250100 上級政府補助收入	48,627,000	-	48,627,000	19,171,000	16,660,000	-	16,660,000	86.90%	2,511,000
				09030250102 計畫型補助收入	48,627,000	-	48,627,000	19,171,000	16,660,000	-	16,660,000	86.90%	2,511,000

桃園市政府民政局
歲入來源別結算表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			累 計 分 配 數 (1)	累 計 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)	占累計分配 數 % (4)/(1)	
08				1200000000 其他收入	624,000	-	624,000	374,000	1,256,203	-	1,256,203	335.88%	-882,203
	022			12030250000 桃園市政府民政局	624,000	-	624,000	374,000	1,256,203	-	1,256,203	335.88%	-882,203
		01		12030250200 雜項收入	624,000	-	624,000	374,000	1,256,203	-	1,256,203	335.88%	-882,203
			01	12030250201 收回以前年度歲 出	-	-	-	-	216,903	-	216,903	-	-216,903
			02	12030250210 其他雜項收入	624,000	-	624,000	374,000	1,039,300	-	1,039,300	277.89%	-665,300

桃園市政府民政局
歲出機關別結算表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			累計 分配數 (1)	累計執行數				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)	占累計 分配數% (4)/(1)	
03			001	合 計	822,911,280	-	822,911,280	348,905,280	187,035,602	10,549,000	197,584,602	56.63%	151,320,678
				00030000000 桃園市政府民政局主管	642,803,000	-	642,803,000	168,797,000	127,101,152	10,549,000	137,650,152	81.55%	31,146,848
				00030250000 桃園市政府民政局	642,803,000	-	642,803,000	168,797,000	127,101,152	10,549,000	137,650,152	81.55%	31,146,848
				經常門小計	529,638,000	-	529,638,000	159,318,000	125,723,622	8,049,000	133,772,622	83.97%	25,545,378
				資本門小計	113,165,000	-	113,165,000	9,479,000	1,377,530	2,500,000	3,877,530	40.91%	5,601,470
			01	37030250100 一般行政	129,621,000	-	129,621,000	81,728,000	72,820,676	70,000	72,890,676	89.19%	8,837,324
				37030250107 行政管理	129,621,000	-	129,621,000	81,728,000	72,820,676	70,000	72,890,676	89.19%	8,837,324
			01	100000人事費	119,803,000	-	119,803,000	76,388,000	69,076,106	-	69,076,106	90.43%	7,311,894
				200000業務費	9,127,000	-	9,127,000	4,653,000	3,418,168	70,000	3,488,168	74.97%	1,164,832
				300000設備及投資*	679,000	-	679,000	679,000	318,402	-	318,402	46.89%	360,598
				400000獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	8,000	-	8,000	100%	-
				37030250200 民政業務	469,037,000	-	469,037,000	80,102,000	49,757,765	9,753,000	59,510,765	74.29%	20,591,235
			01	37030250202 戶政工作	17,004,000	-	17,004,000	7,882,000	244,414	7,155,000	7,399,414	93.88%	482,586
				200000業務費	17,004,000	-	17,004,000	7,882,000	244,414	7,155,000	7,399,414	93.88%	482,586
			02	37030250203 地方行政工作	382,530,000	-	382,530,000	42,666,000	28,541,540	2,598,000	31,139,540	72.98%	11,526,460
				200000業務費	148,298,000	14,227,000	162,525,000	27,143,000	21,982,633	98,000	22,080,633	81.35%	5,062,367
				300000設備及投資*	28,916,000	800,942	29,716,942	5,800,942	-	2,500,000	2,500,000	43.1%	3,300,942
				400000獎補助費	140,316,000	-14,227,000	126,089,000	6,723,000	5,499,779	-	5,499,779	81.81%	1,223,221
				400000獎補助費*	65,000,000	-800,942	64,199,058	2,999,058	1,059,128	-	1,059,128	35.32%	1,939,930
			03	37030250205 兵役工作	69,503,000	-	69,503,000	29,554,000	20,971,811	-	20,971,811	70.96%	8,582,189
				200000業務費	42,293,000	-	42,293,000	17,341,000	13,906,780	-	13,906,780	80.2%	3,434,220
				300000設備及投資*	570,000	-	570,000	-	-	-	-	-	-
				400000獎補助費	26,640,000	-	26,640,000	12,213,000	7,065,031	-	7,065,031	57.85%	5,147,969
			03	53030250200 民政業務	44,145,000	-	44,145,000	6,967,000	4,522,711	726,000	5,248,711	75.34%	1,718,289
			01	53030250201 禮儀事務工作	26,655,000	-	26,655,000	1,623,000	474,831	726,000	1,200,831	73.99%	422,169
				200000業務費	8,155,000	-	8,155,000	1,623,000	474,831	726,000	1,200,831	73.99%	422,169
				400000獎補助費	500,000	-	500,000	-	-	-	-	-	-
				400000獎補助費*	18,000,000	-	18,000,000	-	-	-	-	-	-
			02	53030250202 宗教工作	17,490,000	-	17,490,000	5,344,000	4,047,880	-	4,047,880	75.75%	1,296,120
				100000人事費	602,000	-	602,000	380,000	304,106	-	304,106	80.03%	75,894
				200000業務費	4,288,000	-	4,288,000	2,664,000	1,513,774	-	1,513,774	56.82%	1,150,226
				400000獎補助費	12,600,000	-	12,600,000	2,300,000	2,230,000	-	2,230,000	96.96%	70,000
				00700000000 統籌支撥科目	180,108,280	-	180,108,280	180,108,280	59,934,450	-	59,934,450	33.28%	120,173,830
28			001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,922,749	-	1,922,749	1,922,749	1,922,749	-	1,922,749	100%	-

桃園市政府民政局
歲出機關別結算表
中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數			累計 分配數 (1)	累計執行數				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)	占累計 分配數% (4)/(1)	
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	1,922,749	-	1,922,749	1,922,749	1,922,749	-	1,922,749	100%	-
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	1,922,749	-	1,922,749	1,922,749	1,922,749	-	1,922,749	100%	-
				100000人事費	1,922,749	-	1,922,749	1,922,749	1,922,749	-	1,922,749	100%	-
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,028,290	-	1,028,290	1,028,290	1,028,290	-	1,028,290	100%	-
			01	8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	1,028,290	-	1,028,290	1,028,290	1,028,290	-	1,028,290	100%	-
				8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	1,028,290	-	1,028,290	1,028,290	1,028,290	-	1,028,290	100%	-
				100000人事費	1,028,290	-	1,028,290	1,028,290	1,028,290	-	1,028,290	100%	-
	003			0070a040000 災害準備金	177,157,241	-	177,157,241	177,157,241	56,983,411	-	56,983,411	32.17%	120,173,830
			01	8970a040300 災害準備金	177,157,241	-	177,157,241	177,157,241	56,983,411	-	56,983,411	32.17%	120,173,830
				8970a040301 災害準備金	177,157,241	-	177,157,241	177,157,241	56,983,411	-	56,983,411	32.17%	120,173,830
				200000業務費	177,020,000	-	177,020,000	177,020,000	56,846,170	-	56,846,170	32.11%	120,173,830
				400000獎補助費	137,241	-	137,241	137,241	137,241	-	137,241	100%	-