

桃園市政府民政局
歲入來源別結算表
中華民國112年1月1日至112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				合 計	30,956,000	-	30,956,000	20,041,000	21,743,184	-	21,743,184	108.49%	-1,702,184
				經常門小計	30,956,000	-	30,956,000	20,041,000	21,743,184	-	21,743,184	108.49%	-1,702,184
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	
				01000000000 稅課收入	27,000	-	27,000	27,000	27,000	-	27,000	100.00%	-
				01030250000 桃園市政府民政局	27,000	-	27,000	27,000	27,000	-	27,000	100.00%	-
				01030251700 統籌分配稅	27,000	-	27,000	27,000	27,000	-	27,000	100.00%	-
				01030251702 特別統籌	27,000	-	27,000	27,000	27,000	-	27,000	100.00%	-
02			04000000000 罰款及賠償收入	1,300,000	-	1,300,000	200,000	122,900	-	122,900	61.45%	77,100	
			04030250000 桃園市政府民政局	1,300,000	-	1,300,000	200,000	122,900	-	122,900	61.45%	77,100	
				04030250100 罰金罰鍰及息金	900,000	-	900,000	200,000	120,000	-	120,000	60.00%	80,000
				04030250101 罰金罰鍰	900,000	-	900,000	200,000	120,000	-	120,000	60.00%	80,000
				04030250300 賠償收入	400,000	-	400,000	-	2,900	-	2,900	-	-2,900
				04030250301 一般賠償收入	400,000	-	400,000	-	2,900	-	2,900	-	-2,900
				05000000000 規費收入	11,000	-	11,000	1,000	1,166	-	1,166	116.60%	-166
				05030250000 桃園市政府民政局	11,000	-	11,000	1,000	1,166	-	1,166	116.60%	-166
				05030250300 使用規費收入	11,000	-	11,000	1,000	1,166	-	1,166	116.60%	-166
				05030250303 資料使用費	3,000	-	3,000	1,000	1,166	-	1,166	116.60%	-166
				05030250306 場地設施使用費	8,000	-	8,000	-	-	-	-	-	
				07000000000 財產收入	40,000	-	40,000	18,000	35,783	-	35,783	198.79%	-17,783
04				07030250000 桃園市政府民政局	40,000	-	40,000	18,000	35,783	-	35,783	198.79%	-17,783
				07030250100 財產孳息	20,000	-	20,000	10,000	573	-	573	5.73%	9,427
				07030250101 利息收入	20,000	-	20,000	10,000	573	-	573	5.73%	9,427
				07030250500 廢舊物資售價	20,000	-	20,000	8,000	35,210	-	35,210	440.13%	-27,210
				07030250501 廢舊物資售價	20,000	-	20,000	8,000	35,210	-	35,210	440.13%	-27,210
06				09000000000 補助及協助收入	23,035,000	-	23,035,000	14,120,000	14,117,000	-	14,117,000	99.98%	3,000
				09030250000 桃園市政府民政局	23,035,000	-	23,035,000	14,120,000	14,117,000	-	14,117,000	99.98%	3,000
				09030250100 上級政府補助收入	23,035,000	-	23,035,000	14,120,000	14,117,000	-	14,117,000	99.98%	3,000

桃園市政府民政局
歲入來源別結算表
中華民國112年1月1日至112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			01	09030250102 計畫型補助收入	23,035,000	-	23,035,000	14,120,000	14,117,000	-	14,117,000	99.98%	3,000
				12000000000 其他收入	6,543,000	-	6,543,000	5,675,000	7,439,335	-	7,439,335	131.09%	-1,764,335
			020	12030250000 桃園市政府民政局	6,543,000	-	6,543,000	5,675,000	7,439,335	-	7,439,335	131.09%	-1,764,335
			01	12030250200 雜項收入	6,543,000	-	6,543,000	5,675,000	7,439,335	-	7,439,335	131.09%	-1,764,335
			01	12030250201 收回以前年度歲出	200,000	-	200,000	-	1,768,755	-	1,768,755	-	-1,768,755
			02	12030250210 其他雜項收入	6,343,000	-	6,343,000	5,675,000	5,670,580	-	5,670,580	99.92%	4,420

桃園市政府民政局
歲出機關別結算表
中華民國112年1月1日至112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	01	01	合 計	433,940,738	-	433,940,738	187,872,738	129,975,794	19,862,550	149,838,344	79.76%	38,034,394
				0003000000 桃園市政府民政局主管	432,117,000	-	432,117,000	186,049,000	128,152,056	19,862,550	148,014,606	79.56%	38,034,394
				00030250000 桃園市政府民政局	432,117,000	-	432,117,000	186,049,000	128,152,056	19,862,550	148,014,606	79.56%	38,034,394
				經常門小計	352,244,000	-	352,244,000	165,376,000	125,511,279	11,462,550	136,973,829	82.83%	28,402,171
				資本門小計	79,873,000	-	79,873,000	20,673,000	2,640,777	8,400,000	11,040,777	53.41%	9,632,223
				37030250100 一般行政	140,524,000	-	140,524,000	87,468,000	74,552,410	20,000	74,572,410	85.26%	12,895,590
				37030250107 行政管理	140,524,000	-	140,524,000	87,468,000	74,552,410	20,000	74,572,410	85.26%	12,895,590
				100000人事費	129,458,000	-	129,458,000	81,058,000	69,016,212	-	69,016,212	85.14%	12,041,788
				200000業務費	9,575,000	-	9,575,000	4,925,000	4,063,575	20,000	4,083,575	82.92%	841,425
				300000設備及投資*	1,473,000	-	1,473,000	1,473,000	1,464,623	-	1,464,623	99.43%	8,377
				400000獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	8,000	-	8,000	66.67%	4,000
				37030250200 民政業務	255,816,000	-	255,816,000	84,681,000	43,535,180	19,242,550	62,777,730	74.13%	21,903,270
				37030250202 戶政工作	22,732,000	-	22,732,000	20,622,000	7,374,794	9,858,000	17,232,794	83.57%	3,389,206
				200000業務費	22,732,000	-	22,732,000	20,622,000	7,374,794	9,858,000	17,232,794	83.57%	3,389,206
				37030250203 地方行政工作	167,860,000	-	167,860,000	37,578,000	15,782,785	9,343,600	25,126,385	66.86%	12,451,615
				200000業務費	22,933,000	-	22,933,000	11,091,000	8,479,541	655,520	9,135,061	82.36%	1,955,939
				300000設備及投資*	13,400,000	260,974	13,660,974	8,660,974	-	8,400,000	8,400,000	96.99%	260,974
				400000獎補助費	66,527,000	-	66,527,000	7,287,000	6,127,090	288,080	6,415,170	88.04%	871,830
				400000獎補助費*	65,000,000	-260,974	64,739,026	10,539,026	1,176,154	-	1,176,154	11.16%	9,362,872
				37030250205 兵役工作	65,224,000	-	65,224,000	26,481,000	20,377,601	40,950	20,418,551	77.11%	6,062,449
				200000業務費	40,347,000	-	40,347,000	13,164,000	12,831,153	40,950	12,872,103	97.78%	291,897
				400000獎補助費	24,877,000	-	24,877,000	13,317,000	7,546,448	-	7,546,448	56.67%	5,770,552
				53030250200 民政業務	35,777,000	-	35,777,000	13,900,000	10,064,466	600,000	10,664,466	76.72%	3,235,534
				53030250201 禮儀事務工作	17,855,000	-	17,855,000	7,165,000	5,247,140	600,000	5,847,140	81.61%	1,317,860
				200000業務費	17,355,000	-	17,355,000	6,915,000	5,247,140	600,000	5,847,140	84.56%	1,067,860
				400000獎補助費	500,000	-	500,000	250,000	-	-	-	-	250,000
				53030250202 宗教工作	17,922,000	-	17,922,000	6,735,000	4,817,326	-	4,817,326	71.53%	1,917,674
				100000人事費	1,634,000	-	1,634,000	971,000	723,748	-	723,748	74.54%	247,252
				200000業務費	4,288,000	-	4,288,000	2,164,000	1,597,578	-	1,597,578	73.83%	566,422
				400000獎補助費	12,000,000	-	12,000,000	3,600,000	2,496,000	-	2,496,000	69.33%	1,104,000
28	001	01	01	00700000000 統籌支撥科目	1,823,738	-	1,823,738	1,823,738	1,823,738	-	1,823,738	100%	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,133,738	-	1,133,738	1,133,738	1,133,738	-	1,133,738	100%	-
				7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	1,133,738	-	1,133,738	1,133,738	1,133,738	-	1,133,738	100%	-

桃園市政府民政局
歲出機關別結算表
中華民國112年1月1日至112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	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	1,133,738	-	1,133,738	1,133,738	1,133,738	-	1,133,738	100%	-
		002		100000人事費	1,133,738	-	1,133,738	1,133,738	1,133,738	-	1,133,738	100%	-
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	690,000	-	690,000	690,000	690,000	-	690,000	100%	-
			01	8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	690,000	-	690,000	690,000	690,000	-	690,000	100%	-
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	690,000	-	690,000	690,000	690,000	-	690,000	100%	-
				100000人事費	690,000	-	690,000	690,000	690,000	-	690,000	100%	-