桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日　　單位：新臺幣元

科目					預算數			累計分配數	累計執行數				已分配尚未收入數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	(1)	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	(1)-(4)
				合計	22,068,000	-	22,068,000	18,226,000	20,851,655	-	20,851,655	114.41%	-2,625,655
				經常門小計	22,068,000	-	22,068,000	18,226,000	20,851,655	-	20,851,655	114.41%	-2,625,655
				資本門小計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01				01000000000 稅課收入	44,000	-	44,000	44,000	44,000	-	44,000	100.00%	-
	013			01030250000 桃園市政府民政局	44,000	-	44,000	44,000	44,000	-	44,000	100.00%	-
		01		01030251700 統籌分配稅	44,000	-	44,000	44,000	44,000	-	44,000	100.00%	-
			01	01030251702 特別統籌	44,000	-	44,000	44,000	44,000	-	44,000	100.00%	-
02				04000000000 罰款及賠償收入	2,110,000	-	2,110,000	280,000	673,242	-	673,242	240.44%	-393,242
	019			04030250000 桃園市政府民政局	2,110,000	-	2,110,000	280,000	673,242	-	673,242	240.44%	-393,242
		01		04030250100 罰金罰鍰及怠金	1,700,000	-	1,700,000	280,000	-	-	-	-	280,000
			01	04030250101 罰金罰鍰	1,700,000	-	1,700,000	280,000	-	-	-	-	280,000
		02		04030250300 賠償收入	410,000	-	410,000	-	673,242	-	673,242	-	-673,242
			01	04030250301 一般賠償收入	410,000	-	410,000	-	673,242	-	673,242	-	-673,242
03				05000000000 規費收入	53,000	-	53,000	31,000	30,747	-	30,747	99.18%	253
	016			05030250000 桃園市政府民政局	53,000	-	53,000	31,000	30,747	-	30,747	99.18%	253
		01		05030250300 使用規費收入	53,000	-	53,000	31,000	30,747	-	30,747	99.18%	253
			01	05030250303 資料使用費	3,000	-	3,000	1,000	2,046	-	2,046	204.60%	-1,046
			02	05030250306 場地設施使用費	50,000	-	50,000	30,000	28,701	-	28,701	95.67%	1,299
04				07000000000 財產收入	779,000	-	779,000	738,000	630,215	-	630,215	85.39%	107,785
	021			07030250000 桃園市政府民政局	779,000	-	779,000	738,000	630,215	-	630,215	85.39%	107,785
		01		07030250100 財產孳息	758,000	-	758,000	728,000	616,555	-	616,555	84.69%	111,445
			01	07030250101 利息收入	60,000	-	60,000	30,000	29,484	-	29,484	98.28%	516
			02	07030250102 權利金	559,000	-	559,000	559,000	488,281	-	488,281	87.35%	70,719
			03	07030250103 租金收入	139,000	-	139,000	139,000	98,790	-	98,790	71.07%	40,210
		02		07030250500 廢舊物資售價	21,000	-	21,000	10,000	13,660	-	13,660	136.60%	-3,660
			01	07030250501 廢舊物資售價	21,000	-	21,000	10,000	13,660	-	13,660	136.60%	-3,660
06				09000000000 補助及協助收入	11,964,000	-	11,964,000	10,289,000	9,107,983	-	9,107,983	88.52%	1,181,017

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

中華民國115年1月1日至115年6月30日　　單位：新臺幣元

科目					預算數			累計分配數	累計執行數				已分配尚未收入數
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計	(1)	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占累計分配數% (4)/(1)	(1)-(4)
	014			09030250000 桃園市政府民政局	11,964,000	-	11,964,000	10,289,000	9,107,983	-	9,107,983	88.52%	1,181,017
		01		09030250100 上級政府補助收入	11,964,000	-	11,964,000	10,289,000	9,107,983	-	9,107,983	88.52%	1,181,017
			01	09030250102 計畫型補助收入	11,964,000	-	11,964,000	10,289,000	9,107,983	-	9,107,983	88.52%	1,181,017
08				12000000000 其他收入	7,118,000	-	7,118,000	6,844,000	10,365,468	-	10,365,468	151.45%	-3,521,468
	020			12030250000 桃園市政府民政局	7,118,000	-	7,118,000	6,844,000	10,365,468	-	10,365,468	151.45%	-3,521,468
		01		12030250200 雜項收入	7,118,000	-	7,118,000	6,844,000	10,365,468	-	10,365,468	151.45%	-3,521,468
			01	12030250201 收回以前年度歲出	200,000	-	200,000	100,000	3,614,556	-	3,614,556	3614.56%	-3,514,556
			02	12030250210 其他雜項收入	6,918,000	-	6,918,000	6,744,000	6,750,912	-	6,750,912	100.10%	-6,912

桃園市政府民政局
歲出機關別結算表
中華民國115年1月1日至115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)	
				合　　計	709,619,539	2,572,000	712,191,539	345,266,539	174,064,026	133,692,541	307,756,567	89.14%	37,509,972
03				00030000000 桃園市政府民政局主管	707,338,000	2,572,000	709,910,000	342,985,000	171,782,487	133,692,541	305,475,028	89.06%	37,509,972
	001			00030250000 桃園市政府民政局	707,338,000	2,572,000	709,910,000	342,985,000	171,782,487	133,692,541	305,475,028	89.06%	37,509,972
				經常門小計	623,845,000	2,572,000	626,417,000	328,247,000	158,220,447	133,684,541	291,904,988	88.93%	36,342,012
				資本門小計	83,493,000	-	83,493,000	14,738,000	13,562,040	8,000	13,570,040	92.08%	1,167,960
		01		37030250100 一般行政	161,435,000	2,000,000	163,435,000	97,368,000	85,842,793	198,950	86,041,743	88.37%	11,326,257
			01	37030250107 行政管理	161,435,000	2,000,000	163,435,000	97,368,000	85,842,793	198,950	86,041,743	88.37%	11,326,257
				100000人事費	146,650,000	-	146,650,000	90,378,000	80,664,078	-	80,664,078	89.25%	9,713,922
				200000業務費	12,084,000	2,000,000	14,084,000	6,265,000	4,630,430	198,950	4,829,380	77.09%	1,435,620
				300000設備及投資*	2,683,000	-	2,683,000	713,000	540,285	-	540,285	75.78%	172,715
				400000獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	8,000	-	8,000	66.67%	4,000
		02		37030250200 民政業務	470,539,000	572,000	471,111,000	210,046,000	61,783,847	133,493,591	195,277,438	92.97%	14,768,562
			01	37030250201 民政工作	470,539,000	572,000	471,111,000	210,046,000	61,783,847	133,493,591	195,277,438	92.97%	14,768,562
				200000業務費	211,907,000	-	211,907,000	184,200,000	40,457,825	133,407,750	173,865,575	94.39%	10,334,425
				300000設備及投資*	7,560,000	-	7,560,000	200,000	74,000	-	74,000	37%	126,000
				400000獎補助費	191,072,000	572,000	191,644,000	20,146,000	15,796,767	77,841	15,874,608	78.8%	4,271,392
				400000獎補助費*	60,000,000	-	60,000,000	5,500,000	5,455,255	8,000	5,463,255	99.33%	36,745
		03		53030250200 民政業務	75,364,000	-	75,364,000	35,571,000	24,155,847	-	24,155,847	67.91%	11,415,153
			03	53030250203 宗教禮儀工作	75,364,000	-	75,364,000	35,571,000	24,155,847	-	24,155,847	67.91%	11,415,153
				100000人事費	1,558,000	-	1,558,000	996,000	774,667	-	774,667	77.78%	221,333
				200000業務費	39,556,000	-	39,556,000	16,250,000	11,193,915	-	11,193,915	68.89%	5,056,085
				300000設備及投資*	3,250,000	-	3,250,000	-	-	-	-	-	-
				400000獎補助費	21,000,000	-	21,000,000	10,000,000	4,694,765	-	4,694,765	46.95%	5,305,235
				400000獎補助費*	10,000,000	-	10,000,000	8,325,000	7,492,500	-	7,492,500	90%	832,500
30				00700000000 統籌支撥科目	2,281,539	-	2,281,539	2,281,539	2,281,539	-	2,281,539	100%	-
	002			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,929,519	-	1,929,519	1,929,519	1,929,519	-	1,929,519	100%	-
		01		7670a020500 公務人員退休及撫卹給付	1,929,519	-	1,929,519	1,929,519	1,929,519	-	1,929,519	100%	-
			01	7670a020501 公務人員退休及撫卹給付	1,929,519	-	1,929,519	1,929,519	1,929,519	-	1,929,519	100%	-
				100000人事費	1,929,519	-	1,929,519	1,929,519	1,929,519	-	1,929,519	100%	-
	003			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	352,020	-	352,020	352,020	352,020	-	352,020	100%	-
		01		8970a030600 公務人員各項補助及慰問金	352,020	-	352,020	352,020	352,020	-	352,020	100%	-
			01	8970a030601 公務人員各項補助及慰問金	352,020	-	352,020	352,020	352,020	-	352,020	100%	-
				100000人事費	352,020	-	352,020	352,020	352,020	-	352,020	100%	-