

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

經常門

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

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)	預收款 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	
01				0100000000 稅課收入	270,000		270,000	270,000		270,000	100.00%	
	001			0103025000 桃園市政府民政局	270,000		270,000	270,000		270,000	100.00%	
		01		01030250900 統籌分配稅	270,000		270,000	270,000		270,000	100.00%	
			01	01030250901 統籌分配稅	270,000		270,000	270,000		270,000	100.00%	
02				0300000000 罰款及賠償收入	750,000		750,000	300,000	168,121	168,121	56.04%	131,879
	001			0303025000 桃園市政府民政局	750,000		750,000	300,000	168,121	168,121	56.04%	131,879
		01		03030250100 罰金罰鍰及息金	750,000		750,000	300,000	120,000	120,000	40.00%	180,000
			01	03030250101 罰金罰鍰	750,000		750,000	300,000	120,000	120,000	40.00%	180,000
		02		03030250300 賠償收入					48,121	48,121		-48,121
			01	03030250301 一般賠償收入					48,121	48,121		-48,121
03				0400000000 規費收入					2,176	2,176		-2,176
	001			0403025000 桃園市政府民政局					2,176	2,176		-2,176
		01		04030250200 使用規費收入					2,176	2,176		-2,176
			01	04030250204 資料使用費					2,176	2,176		-2,176
04				0600000000 財產收入	20,000		20,000	10,000	57,963	57,963	579.63%	-47,963
	001			0603025000 桃園市政府民政局	20,000		20,000	10,000	57,963	57,963	579.63%	-47,963
		01		06030250100 財產孳息	10,000		10,000	5,000	93	93	1.86%	4,907
			01	06030250101 利息收入	10,000		10,000	5,000	93	93	1.86%	4,907
		02		06030250500 廢舊物資售價	10,000		10,000	5,000	57,870	57,870	1157.40%	-52,870
			01	06030250501 廢舊物資售價	10,000		10,000	5,000	57,870	57,870	1157.40%	-52,870
05				0800000000 補助及協助收入	46,956,000		46,956,000	32,699,000	33,697,000	33,697,000	103.05%	-998,000
	001			0803025000 桃園市政府民政局	46,956,000		46,956,000	32,699,000	33,697,000	33,697,000	103.05%	-998,000
		01		08030250100 上級政府補助收入	46,956,000		46,956,000	32,699,000	33,697,000	33,697,000	103.05%	-998,000
			01	08030250102 計畫型補助收入	46,956,000		46,956,000	32,699,000	33,697,000	33,697,000	103.05%	-998,000
06				1100000000 其他收入	8,465,000		8,465,000	8,447,000	8,270,158	8,270,158	97.91%	176,842

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

經常門

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

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	原預算數	預算 增減 數	合 計		實 現 數 (2)	預收款 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)		
	001			1103025000 桃園市政府民政局	8,465,000		8,465,000	8,447,000	8,270,158		8,270,158	97.91%	176,842
		01		11030250200 雜項收入	8,465,000		8,465,000	8,447,000	8,270,158		8,270,158	97.91%	176,842
			01	11030250201 收回以前年度歲出	36,000		36,000	18,000	21,318		21,318	118.43%	-3,318
			02	11030250210 其他雜項收入	8,429,000		8,429,000	8,429,000	8,248,840		8,248,840	97.86%	180,160
				經常門合計	56,461,000		56,461,000	41,726,000	42,465,418		42,465,418	101.77%	-739,418

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

資本門

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

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)	預收款 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)		占分配數% (4)/(1)
				資本門合計									
				經費門總計	56,461,000		56,461,000	41,726,000	42,465,418		42,465,418	101.77%	-739,418

桃園市政府民政局

歲出機關別結算表

經常門

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行 數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	執行數 占分配 數 % (4)/(1)	
001				0003025000000 桃園市政府民政局	281,556,000	598,219	282,154,219	147,627,219	118,634,055	9,675,502	128,309,557	86.91%	19,317,662
	01			3303025010000 一般行政	114,091,000		114,091,000	71,146,000	63,991,905		63,991,905	89.94%	7,154,095
		01		3303025010700 行政管理	114,091,000		114,091,000	71,146,000	63,991,905		63,991,905	89.94%	7,154,095
			01	3303025010701 人員維持費	108,716,000		108,716,000	68,523,000	61,798,064		61,798,064	90.19%	6,724,936
				0100 人事費	108,716,000		108,716,000	68,523,000	61,798,064		61,798,064	90.19%	6,724,936
			02	3303025010702 一般業務	5,375,000		5,375,000	2,623,000	2,193,841		2,193,841	83.64%	429,159
				0200 業務費	5,375,000		5,375,000	2,623,000	2,193,841		2,193,841	83.64%	429,159
	02			3303025020000 民政業務	133,066,000	598,219	133,664,219	59,154,219	40,108,543	9,675,502	49,784,045	84.16%	9,370,174
		01		3303025020200 戶政工作	21,444,000		21,444,000	11,007,000	1,811,161	8,357,700	10,168,861	92.39%	838,139
			01	0200 業務費	21,309,000		21,309,000	10,872,000	1,698,233	8,357,700	10,055,933	92.49%	816,067
			02	0400 獎補助費	135,000		135,000	135,000	112,928		112,928	83.65%	22,072
		02		3303025020300 地方行政工作	22,475,000	598,219	23,073,219	14,665,219	12,089,248	1,137,619	13,226,867	90.19%	1,438,352
			01	3303025020302 自治行政	4,030,000	598,219	4,628,219	3,393,219	2,344,174	748,219	3,092,393	91.13%	300,826
				0200 業務費	3,280,000		3,280,000	2,045,000	1,744,174		1,744,174	85.29%	300,826
				0400 獎補助費	750,000	598,219	1,348,219	1,348,219	600,000	748,219	1,348,219	100.00%	
			02	3303025020303 區政行政	18,445,000		18,445,000	11,272,000	9,745,074	389,400	10,134,474	89.91%	1,137,526
				0200 業務費	13,182,000		13,182,000	6,714,000	5,596,069	389,400	5,985,469	89.15%	728,531
				0400 獎補助費	5,263,000		5,263,000	4,558,000	4,149,005		4,149,005	91.03%	408,995
		03		3303025020500 兵役工作	89,147,000		89,147,000	33,482,000	26,208,134	180,183	26,388,317	78.81%	7,093,683
			01	0100 人事費	750,000		750,000	418,000	372,900		372,900	89.21%	45,100
			02	0200 業務費	57,143,000		57,143,000	23,494,000	18,500,575	43,943	18,544,518	78.93%	4,949,482
			03	0400 獎補助費	31,254,000		31,254,000	9,570,000	7,334,659	136,240	7,470,899	78.07%	2,099,101
	03			5303025020000 民政業務	34,399,000		34,399,000	17,327,000	14,533,607		14,533,607	83.88%	2,793,393
		01		5303025020100 禮儀事務工作	13,377,000		13,377,000	8,087,000	6,893,316		6,893,316	85.24%	1,193,684
			01	0200 業務費	13,377,000		13,377,000	8,087,000	6,893,316		6,893,316	85.24%	1,193,684
		02		5303025020200 宗教工作	21,022,000		21,022,000	9,240,000	7,640,291		7,640,291	82.69%	1,599,709

桃園市政府民政局

歲出機關別結算表

經常門

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行 數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	執行數 占分配 數 % (4)/(1)	
			01	0200 業務費	4,022,000		4,022,000	2,240,000	1,004,291		1,004,291	44.83%	1,235,709
			02	0400 獎補助費	17,000,000		17,000,000	7,000,000	6,636,000		6,636,000	94.80%	364,000
				經常門合計	281,556,000	598,219	282,154,219	147,627,219	118,634,055	9,675,502	128,309,557	86.91%	19,317,662

桃園市政府民政局

歲出機關別結算表

資本門

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行 數 (1)-(4)
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	執行數 占分配 數 % (4)/(1)	
001				000302500000 桃園市政府民政局	263,180,000	0	263,180,000	51,940,000	18,054,200		18,054,200	34.76%	33,885,800
	01			3303025010000 一般行政	740,000		740,000	740,000	716,011		716,011	96.76%	23,989
		01		3303025010700 行政管理	740,000		740,000	740,000	716,011		716,011	96.76%	23,989
			01	3303025010702 一般業務	740,000		740,000	740,000	716,011		716,011	96.76%	23,989
				0300 設備及投資	740,000		740,000	740,000	716,011		716,011	96.76%	23,989
	02			3303025020000 民政業務	262,440,000	0	262,440,000	51,200,000	17,338,189		17,338,189	33.86%	33,861,811
		01		3303025020200 戶政工作	2,260,000		2,260,000	220,000	82,251		82,251	37.39%	137,749
			01	0300 設備及投資	2,260,000		2,260,000	220,000	82,251		82,251	37.39%	137,749
		02		3303025020300 地方行政工作	259,785,000	0	259,785,000	50,585,000	17,003,123		17,003,123	33.61%	33,581,877
			01	3303025020302 自治行政	259,785,000	0	259,785,000	50,585,000	17,003,123		17,003,123	33.61%	33,581,877
				0300 設備及投資	120,085,000	5,529,000	125,614,000	35,614,000	6,082,545		6,082,545	17.08%	29,531,455
				0400 獎補助費	139,700,000	-5,529,000	134,171,000	14,971,000	10,920,578		10,920,578	72.94%	4,050,422
		03		3303025020500 兵役工作	395,000		395,000	395,000	252,815		252,815	64.00%	142,185
			01	0300 設備及投資	395,000		395,000	395,000	252,815		252,815	64.00%	142,185
				資本門合計	263,180,000	0	263,180,000	51,940,000	18,054,200		18,054,200	34.76%	33,885,800
				經費門合計	544,736,000	598,219	545,334,219	199,567,219	136,688,255	9,675,502	146,363,757	73.34%	53,203,462

桃園市政府民政局

歲出機關別結算表

統籌支撥科目

中華民國106年1月1日起至106年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	預算數			分配數 (1)	執行數			已分配尚 未 執行 數 (1)-(4)	
					原預算數	預算增減數	合計		實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)		執行數 占分配 數 % (4)/(1)
001				0003025000000 桃園市政府民政局	1,903,886		1,903,886	1,903,886		1,903,886	100.00%		
	01			7570951010000 公務人員退休給付	845,606		845,606	845,606		845,606	100.00%		
		01		7570951010100 公務人員退休給付	845,606		845,606	845,606		845,606	100.00%		
			01	0100 人事費	845,606		845,606	845,606		845,606	100.00%		
	02			8970953010000 公教人員各項補助	1,058,280		1,058,280	1,058,280		1,058,280	100.00%		
		01		8970953010100 公教人員各項補助	1,058,280		1,058,280	1,058,280		1,058,280	100.00%		
			01	0100 人事費	1,058,280		1,058,280	1,058,280		1,058,280	100.00%		
				統籌支撥科目合計	1,903,886		1,903,886	1,903,886		1,903,886	100.00%		
				總計	546,639,886	598,219	547,238,105	201,471,105	138,592,141	9,675,502	148,267,643	73.59%	53,203,462