

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

經常門

中華民國105年1月1日起至105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)	應收數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	
01				0100000000 稅課收入	344,000		344,000	344,000		344,000	100.00%	
	001			01030250000 桃園市政府民政局	344,000		344,000	344,000		344,000	100.00%	
		01		01030250900 統籌分配稅	344,000		344,000	344,000		344,000	100.00%	
			01	01030250901 統籌分配稅	344,000		344,000	344,000		344,000	100.00%	
02				03000000000 罰款及賠償收入	600,000		600,000	240,000	50,777	50,777	21.16%	189,223
	001			03030250000 桃園市政府民政局	600,000		600,000	240,000	50,777	50,777	21.16%	189,223
		01		03030250100 罰金罰鍰及息金	600,000		600,000	240,000	30,000	30,000	12.50%	210,000
			01	03030250101 罰金罰鍰	600,000		600,000	240,000	30,000	30,000	12.50%	210,000
			02	03030250300 賠償收入					20,777	20,777		-20,777
			01	03030250301 一般賠償收入					20,777	20,777		-20,777
03				04000000000 規費收入					1,721	1,721		-1,721
	001			04030250000 桃園市政府民政局					1,721	1,721		-1,721
		01		04030250200 使用規費收入					1,721	1,721		-1,721
			01	04030250204 資料使用費					1,721	1,721		-1,721
04				06000000000 財產收入	515,000		515,000	7,000	5,431	5,431	77.59%	1,569
	001			06030250000 桃園市政府民政局	515,000		515,000	7,000	5,431	5,431	77.59%	1,569
		01		06030250100 財產孳息	505,000		505,000	2,000	151	151	7.55%	1,849
			01	06030250101 利息收入	5,000		5,000	2,000	151	151	7.55%	1,849
			02	06030250103 權利金	500,000		500,000					
			02	06030250500 廢舊物資售價	10,000		10,000	5,000	5,280	5,280	105.60%	-280
			01	06030250501 廢舊物資售價	10,000		10,000	5,000	5,280	5,280	105.60%	-280
05				08000000000 補助及協助收入	46,785,000		46,785,000	26,211,000	27,380,000	27,380,000	104.46%	-1,169,000
	001			08030250000 桃園市政府民政局	46,785,000		46,785,000	26,211,000	27,380,000	27,380,000	104.46%	-1,169,000
		01		08030250100 上級政府補助收入	46,785,000		46,785,000	26,211,000	27,380,000	27,380,000	104.46%	-1,169,000
			01	08030250102 計畫型補助收入	46,785,000		46,785,000	26,211,000	27,380,000	27,380,000	104.46%	-1,169,000

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

經常門

中華民國105年1月1日起至105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)	應收數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	
06				1100000000 其他收入	6,579,000		6,579,000	6,579,000	6,079,016	6,079,016	92.40%	499,984
	001			11030250000 桃園市政府民政局	6,579,000		6,579,000	6,579,000	6,079,016	6,079,016	92.40%	499,984
		01		11030250200 雜項收入	6,579,000		6,579,000	6,579,000	6,079,016	6,079,016	92.40%	499,984
			01	11030250201 收回以前年度歲出					390,844	390,844		-390,844
			02	11030250210 其他雜項收入	6,579,000		6,579,000	6,579,000	5,688,172	5,688,172	86.46%	890,828
				經常門合計	54,823,000		54,823,000	33,381,000	33,860,945	33,860,945	101.44%	-479,945

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

資本門

中華民國105年1月1日起至105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)	應 收 數 (3)	合 計 (4)=(2)+(3)	占 分 配 數 % (4)/(1)	
				資本門合計								
				經資門總計	54,823,000		54,823,000	33,381,000	33,860,945	33,860,945	101.44%	-479,945

桃園市政府民政局

歲出機關別結算表

經常門

中華民國105年1月1日起至105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	290,428,000	0	290,428,000	146,564,000	100,811,660	9,965,400	110,777,060	75.58%	35,786,940
	01			3303025010000 一般行政	123,209,000	0	123,209,000	72,188,000	60,327,748		60,327,748	83.57%	11,860,252
		01		3303025010700 行政管理	123,209,000	0	123,209,000	72,188,000	60,327,748		60,327,748	83.57%	11,860,252
			01	3303025010701 人員維持費	110,689,000		110,689,000	69,849,000	58,407,140		58,407,140	83.62%	11,441,860
				0100 人事費	110,689,000		110,689,000	69,849,000	58,407,140		58,407,140	83.62%	11,441,860
			02	3303025010702 一般業務	12,520,000	0	12,520,000	2,339,000	1,920,608		1,920,608	82.11%	418,392
				0200 業務費	12,496,000	-4,000	12,492,000	2,319,000	1,902,608		1,902,608	82.04%	416,392
				0400 獎補助費	24,000	4,000	28,000	20,000	18,000		18,000	90.00%	2,000
	02			3303025020000 民政業務	143,270,000		143,270,000	64,240,000	32,677,382	9,965,400	42,642,782	66.38%	21,597,218
		01		3303025020200 戶政工作	34,740,000		34,740,000	16,608,000	2,359,635	8,712,000	11,071,635	66.66%	5,536,365
			01	0200 業務費	34,470,000		34,470,000	16,473,000	2,235,741	8,712,000	10,947,741	66.46%	5,525,259
			02	0400 獎補助費	270,000		270,000	135,000	123,894		123,894	91.77%	11,106
		02		3303025020300 地方行政工作	23,107,000		23,107,000	12,379,000	5,935,601	864,800	6,800,401	54.93%	5,578,599
		01		3303025020301 區政監督	17,633,000		17,633,000	8,082,000	3,200,261	15,000	3,215,261	39.78%	4,866,739
				0200 業務費	12,210,000		12,210,000	5,996,000	1,438,581		1,438,581	23.99%	4,557,419
				0400 獎補助費	5,423,000		5,423,000	2,086,000	1,761,680	15,000	1,776,680	85.17%	309,320
			02	3303025020302 自治行政	5,474,000		5,474,000	4,297,000	2,735,340	849,800	3,585,140	83.43%	711,860
				0200 業務費	2,374,000		2,374,000	1,597,000	1,383,089		1,383,089	86.61%	213,911
				0400 獎補助費	3,100,000		3,100,000	2,700,000	1,352,251	849,800	2,202,051	81.56%	497,949
		03		3303025020500 兵役工作	85,423,000		85,423,000	35,253,000	24,382,146	388,600	24,770,746	70.27%	10,482,254
			01	0100 人事費	750,000		750,000	418,000	371,758		371,758	88.94%	46,242
			02	0200 業務費	46,618,000		46,618,000	16,655,000	14,782,171		14,782,171	88.76%	1,872,829
			03	0400 獎補助費	38,055,000		38,055,000	18,180,000	9,228,217	388,600	9,616,817	52.90%	8,563,183
	03			5303025020000 民政業務	23,949,000		23,949,000	10,136,000	7,806,530		7,806,530	77.02%	2,329,470
		01		5303025020100 禮儀事務工作	11,877,000		11,877,000	5,696,000	5,364,061		5,364,061	94.17%	331,939
			01	0200 業務費	11,877,000		11,877,000	5,696,000	5,364,061		5,364,061	94.17%	331,939

桃園市政府民政局

歲出機關別結算表

經常門

中華民國105年1月1日起至105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)	
			02	5303025020200 宗教工作	12,072,000		12,072,000	4,440,000	2,442,469		2,442,469	55.01%	1,997,531
			01	0200 業務費	4,072,000		4,072,000	940,000	644,019		644,019	68.51%	295,981
			02	0400 獎補助費	8,000,000		8,000,000	3,500,000	1,798,450		1,798,450	51.38%	1,701,550
				經常門合計	290,428,000	0	290,428,000	146,564,000	100,811,660	9,965,400	110,777,060	75.58%	35,786,940

桃園市政府民政局

歲出機關別結算表

資本門

中華民國105年1月1日起至105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	214,050,000		214,050,000	19,040,000	6,820,900		6,820,900	35.82%	12,219,100
	01			3303025010000 一般行政	545,000		545,000	535,000	392,898		392,898	73.44%	142,102
		01		3303025010700 行政管理	545,000		545,000	535,000	392,898		392,898	73.44%	142,102
			01	3303025010702 一般業務	545,000		545,000	535,000	392,898		392,898	73.44%	142,102
				0300 設備及投資	545,000		545,000	535,000	392,898		392,898	73.44%	142,102
	02			3303025020000 民政業務	200,465,000		200,465,000	12,465,000	391,213		391,213	3.14%	12,073,787
		01		3303025020200 戶政工作	465,000		465,000	465,000	391,213		391,213	84.13%	73,787
			01	0300 設備及投資	465,000		465,000	465,000	391,213		391,213	84.13%	73,787
		02		3303025020300 地方行政工作	200,000,000		200,000,000	12,000,000					12,000,000
			01	3303025020302 自治行政	200,000,000		200,000,000	12,000,000					12,000,000
				0300 設備及投資	90,000,000		90,000,000	10,000,000					10,000,000
				0400 獎補助費	110,000,000		110,000,000	2,000,000					2,000,000
	03			5303025020000 民政業務	13,040,000		13,040,000	6,040,000	6,036,789		6,036,789	99.95%	3,211
		01		5303025020100 禮儀事務工作	13,000,000		13,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000	100.00%	
			01	0400 獎補助費	13,000,000		13,000,000	6,000,000	6,000,000		6,000,000	100.00%	
		02		5303025020200 宗教工作	40,000		40,000	40,000	36,789		36,789	91.97%	3,211
			01	0300 設備及投資	40,000		40,000	40,000	36,789		36,789	91.97%	3,211
				資本門合計	214,050,000		214,050,000	19,040,000	6,820,900		6,820,900	35.82%	12,219,100
				經資門合計	504,478,000	0	504,478,000	165,604,000	107,632,560	9,965,400	117,597,960	71.01%	48,006,040

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105年1月1日起至105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	2,185,208		2,185,208	2,185,208			2,185,208	100.00%	
	01			7570951010000 公務人員退休給付	891,365		891,365	891,365			891,365	100.00%	
		01		7570951010100 公務人員退休給付	891,365		891,365	891,365			891,365	100.00%	
			01	0100 人事費	891,365		891,365	891,365			891,365	100.00%	
	02			8970953010000 公教人員各項補助	1,293,843		1,293,843	1,293,843			1,293,843	100.00%	
		01		8970953010100 公教人員各項補助	1,293,843		1,293,843	1,293,843			1,293,843	100.00%	
			01	0100 人事費	1,293,843		1,293,843	1,293,843			1,293,843	100.00%	
				統籌支撥科目合計	2,185,208		2,185,208	2,185,208			2,185,208	100.00%	
				總計	506,663,208	0	506,663,208	167,789,208	109,817,768	9,965,400	119,783,168	71.39%	48,006,040