

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

經常門

中華民國104年1月1日起至104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)	應收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
01				0100000000 稅課收入	901,000		901,000	901,000	901,000		901,000	100.00%	
	001			0103025000 桃園市政府民政局	901,000		901,000	901,000	901,000		901,000	100.00%	
		01		01030250900 統籌分配稅	901,000		901,000	901,000	901,000		901,000	100.00%	
			01	01030250901 統籌分配稅	901,000		901,000	901,000	901,000		901,000	100.00%	
02				0300000000 罰款及賠償收入	600,000		600,000	210,000	120,000		120,000	57.14%	90,000
	001			0303025000 桃園市政府民政局	600,000		600,000	210,000	120,000		120,000	57.14%	90,000
		01		03030250100 罰金罰鍰及息金	600,000		600,000	210,000	120,000		120,000	57.14%	90,000
			01	03030250101 罰金罰鍰	600,000		600,000	210,000	120,000		120,000	57.14%	90,000
03				0400000000 規費收入					165		165		-165
	001			0403025000 桃園市政府民政局					165		165		-165
		01		04030250200 使用規費收入					165		165		-165
			01	04030250204 資料使用費					165		165		-165
04				0600000000 財產收入	512,000		512,000	6,000	409		409	6.82%	5,591
	001			0603025000 桃園市政府民政局	512,000		512,000	6,000	409		409	6.82%	5,591
		01		06030250100 財產孳息	502,000		502,000	1,000	189		189	18.90%	811
			01	06030250101 利息收入	2,000		2,000	1,000	189		189	18.90%	811
		02		06030250103 權利金	500,000		500,000						
		02		06030250500 廢舊物資售價	10,000		10,000	5,000	220		220	4.40%	4,780
			01	06030250501 廢舊物資售價	10,000		10,000	5,000	220		220	4.40%	4,780
05				0800000000 補助及協助收入	47,122,000		47,122,000	25,966,000	23,566,000		23,566,000	90.76%	2,400,000
	001			0803025000 桃園市政府民政局	47,122,000		47,122,000	25,966,000	23,566,000		23,566,000	90.76%	2,400,000
		01		08030250100 上級政府補助收入	47,122,000		47,122,000	25,966,000	23,566,000		23,566,000	90.76%	2,400,000
			01	08030250102 計畫型補助收入	47,122,000		47,122,000	25,966,000	23,566,000		23,566,000	90.76%	2,400,000
06				1100000000 其他收入	3,900,000		3,900,000	3,900,000	3,914,483		3,914,483	100.37%	-14,483
	001			1103025000 桃園市政府民政局	3,900,000		3,900,000	3,900,000	3,914,483		3,914,483	100.37%	-14,483

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

經常門

中華民國104年1月1日起至104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		11030250200 雜項收入	3,900,000		3,900,000	3,914,483		3,914,483	100.37%	-14,483
			01	11030250201 收回以前年度歲出				14,483		14,483		-14,483
			02	11030250210 其他雜項收入	3,900,000		3,900,000	3,900,000		3,900,000	100.00%	
				經常門合計	53,035,000		53,035,000	30,983,000		28,502,057	91.99%	2,480,943

桃園市政府民政局

歲入來源別結算表

資本門

中華民國104年1月1日起至104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)		占分配數% (4)/(1)
				資本門合計									
				經資門總計	53,035,000		53,035,000	30,983,000	28,502,057		28,502,057	91.99%	2,480,943

桃園市政府民政局

歲出機關別結算表

經常門

中華民國104年1月1日起至104年6月30日止

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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	370,427,000		370,427,000	127,750,000	78,527,750	11,490,188	90,017,938	70.46%	37,732,062
	01			3303025010000 一般行政	115,207,000		115,207,000	66,568,000	56,059,860		56,059,860	84.21%	10,508,140
		01		3303025010700 行政管理	115,207,000		115,207,000	66,568,000	56,059,860		56,059,860	84.21%	10,508,140
			01	3303025010701 人員維持費	101,749,000		101,749,000	64,020,000	54,315,411		54,315,411	84.84%	9,704,589
				0100 人事費	101,749,000		101,749,000	64,020,000	54,315,411		54,315,411	84.84%	9,704,589
			02	3303025010702 一般業務	13,458,000		13,458,000	2,548,000	1,744,449		1,744,449	68.46%	803,551
				0200 業務費	13,434,000		13,434,000	2,532,000	1,732,449		1,732,449	68.42%	799,551
				0400 獎補助費	24,000		24,000	16,000	12,000		12,000	75.00%	4,000
	02			3303025020000 民政業務	232,564,000		232,564,000	53,044,000	16,311,691	11,490,188	27,801,879	52.41%	25,242,121
		01		3303025020200 戶政工作	23,709,000		23,709,000	11,769,000	1,856,384	9,606,000	11,262,384	95.70%	506,616
			01	0200 業務費	23,439,000		23,439,000	11,634,000	1,533,944	9,606,000	11,139,944	95.75%	494,056
			02	0400 獎補助費	270,000		270,000	135,000	122,440		122,440	90.70%	12,560
		02		3303025020300 地方行政工作	129,668,000		129,668,000	7,611,000	3,955,273	1,154,188	5,109,461	67.13%	2,501,539
			01	3303025020301 區政監督	14,337,000		14,337,000	4,884,000	2,637,731		2,637,731	54.01%	2,246,269
				0200 業務費	8,957,000		8,957,000	2,424,000	1,187,731		1,187,731	49.00%	1,236,269
				0400 獎補助費	5,380,000		5,380,000	2,460,000	1,450,000		1,450,000	58.94%	1,010,000
			02	3303025020302 自治行政	115,331,000		115,331,000	2,727,000	1,317,542	1,154,188	2,471,730	90.64%	255,270
				0200 業務費	2,331,000		2,331,000	1,507,000	1,317,542		1,317,542	87.43%	180,458
				0400 獎補助費	113,000,000		113,000,000	1,220,000		1,154,188	1,154,188	94.61%	65,812
		03		3303025020500 兵役工作	79,187,000		79,187,000	33,664,000	10,700,034	730,000	11,430,034	33.95%	22,233,966
			01	0100 人事費	750,000		750,000	416,000	372,209		372,209	89.47%	43,791
			02	0200 業務費	41,790,000		41,790,000	17,647,000	3,683,504	730,000	4,413,504	25.01%	13,233,496
			03	0400 獎補助費	36,647,000		36,647,000	15,601,000	6,644,321		6,644,321	42.59%	8,956,679
	03			5303025020000 民政業務	22,656,000		22,656,000	8,138,000	6,156,199		6,156,199	75.65%	1,981,801
		01		5303025020100 禮儀事務工作	11,634,000		11,634,000	7,277,000	5,715,196		5,715,196	78.54%	1,561,804
			01	0200 業務費	11,634,000		11,634,000	7,277,000	5,715,196		5,715,196	78.54%	1,561,804

桃園市政府民政局

歲出機關別結算表

經常門

中華民國104年1月1日起至104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	11,022,000		11,022,000	861,000	441,003		441,003	51.22%	419,997	
			01	0200 業務費	3,022,000		3,022,000	681,000	441,003		441,003	68.72%	219,997	
			02	0400 獎補助費	8,000,000		8,000,000	200,000						200,000
				經常門合計	370,427,000		370,427,000	127,750,000	78,527,750	11,490,188	90,017,938	70.46%	37,732,062	

桃園市政府民政局

歲出機關別結算表

資本門

中華民國104年1月1日起至104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	22,552,000		22,552,000	8,180,000	4,036,650		4,036,650	49.35%	4,143,350
	01			3303025010000 一般行政	2,452,000		2,452,000	480,000	436,650		436,650	90.97%	43,350
		01		3303025010700 行政管理	2,452,000		2,452,000	480,000	436,650		436,650	90.97%	43,350
			01	3303025010702 一般業務	2,452,000		2,452,000	480,000	436,650		436,650	90.97%	43,350
				0300 設備及投資	2,452,000		2,452,000	480,000	436,650		436,650	90.97%	43,350
	02			3303025020000 民政業務	8,100,000		8,100,000	4,100,000					4,100,000
		01		3303025020200 戶政工作	100,000		100,000	100,000					100,000
			01	0300 設備及投資	100,000		100,000	100,000					100,000
		02		3303025020300 地方行政工作	8,000,000		8,000,000	4,000,000					4,000,000
			01	3303025020302 自治行政	8,000,000		8,000,000	4,000,000					4,000,000
				0400 獎補助費	8,000,000		8,000,000	4,000,000					4,000,000
	03			5303025020000 民政業務	12,000,000		12,000,000	3,600,000	3,600,000		3,600,000	100.00%	
		01		5303025020100 禮儀事務工作	12,000,000		12,000,000	3,600,000	3,600,000		3,600,000	100.00%	
			01	0400 獎補助費	12,000,000		12,000,000	3,600,000	3,600,000		3,600,000	100.00%	
				資本門合計	22,552,000		22,552,000	8,180,000	4,036,650		4,036,650	49.35%	4,143,350
				經費門合計	392,979,000		392,979,000	135,930,000	82,564,400	11,490,188	94,054,588	69.19%	41,875,412

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104年1月1日起至104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	1,427,325		1,427,325	1,427,325		1,427,325	100.00%		
	01			7570951010000 公務人員退休給付	806,325		806,325	806,325		806,325	100.00%		
		01		7570951010100 公務人員退休給付	806,325		806,325	806,325		806,325	100.00%		
			01	0100 人事費	806,325		806,325	806,325		806,325	100.00%		
	02			8970953010000 公教人員各項補助	621,000		621,000	621,000		621,000	100.00%		
		01		8970953010100 公教人員各項補助	621,000		621,000	621,000		621,000	100.00%		
			01	0100 人事費	621,000		621,000	621,000		621,000	100.00%		
				統籌支撥科目合計	1,427,325		1,427,325	1,427,325		1,427,325	100.00%		
				總計	394,406,325		394,406,325	137,357,325	83,991,725	11,490,188	95,481,913	69.51%	41,875,412