

桃園縣政府民政局

歲入來源別結算表

經常門

中華民國103年1月1日起至103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	1,087,000		1,087,000	1,087,000		1,087,000	100.00%	
	001			0103025000 桃園縣政府民政局	1,087,000		1,087,000	1,087,000		1,087,000	100.00%	
		01		0103025090 統籌分配稅	1,087,000		1,087,000	1,087,000		1,087,000	100.00%	
			01	01030250901 統籌分配稅	1,087,000		1,087,000	1,087,000		1,087,000	100.00%	
02				0300000000 罰款及賠償收入	600,000		600,000	180,000	731,382	731,382	406.32%	-551,382
	001			0303025000 桃園縣政府民政局	600,000		600,000	180,000	731,382	731,382	406.32%	-551,382
		01		0303025010 罰金罰鍰及息金	600,000		600,000	180,000	730,000	730,000	405.56%	-550,000
			01	03030250101 罰金罰鍰	600,000		600,000	180,000	730,000	730,000	405.56%	-550,000
			02	03030250300 賠償收入					1,382	1,382		-1,382
			01	03030250301 一般賠償收入					1,382	1,382		-1,382
03				0400000000 規費收入					28	28		-28
	001			0403025000 桃園縣政府民政局					28	28		-28
		01		0403025020 使用規費收入					28	28		-28
			01	04030250204 資料使用費					28	28		-28
04				0600000000 財產收入	512,000		512,000	6,000	27,172	27,172	452.87%	-21,172
	001			0603025000 桃園縣政府民政局	512,000		512,000	6,000	27,172	27,172	452.87%	-21,172
		01		0603025010 財產孳息	502,000		502,000	1,000	2,292	2,292	229.20%	-1,292
			01	06030250101 利息收入	2,000		2,000	1,000	2,292	2,292	229.20%	-1,292
			02	06030250103 權利金	500,000		500,000					
			02	06030250500 廢舊物資售價	10,000		10,000	5,000	24,880	24,880	497.60%	-19,880
			01	06030250501 廢舊物資售價	10,000		10,000	5,000	24,880	24,880	497.60%	-19,880
05				0800000000 補助及協助收入	69,898,000		69,898,000	25,648,000	22,609,000	22,609,000	88.15%	3,039,000
	001			0803025000 桃園縣政府民政局	69,898,000		69,898,000	25,648,000	22,609,000	22,609,000	88.15%	3,039,000
		01		0803025010 上級政府補助收入	69,898,000		69,898,000	25,648,000	22,609,000	22,609,000	88.15%	3,039,000
			01	08030250102 計畫型補助收入	69,898,000		69,898,000	25,648,000	22,609,000	22,609,000	88.15%	3,039,000

桃園縣政府民政局

歲入來源別結算表

經常門

中華民國103年1月1日起至103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	3,900,000		3,900,000	3,900,000	3,910,000	3,910,000	100.26%	-10,000
	001			1103025000 桃園縣政府民政局	3,900,000		3,900,000	3,900,000	3,910,000	3,910,000	100.26%	-10,000
		01		1103025020 雜項收入	3,900,000		3,900,000	3,900,000	3,910,000	3,910,000	100.26%	-10,000
			01	11030250201 收回以前年度歲出				10,000		10,000		-10,000
			02	11030250210 其他雜項收入	3,900,000		3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	100.00%	
				經常門合計	75,997,000		75,997,000	30,821,000	28,364,582	28,364,582	92.03%	2,456,418

桃園縣政府民政局

歲出機關別結算表

經常門

中華民國103年1月1日起至103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)	
001				000302500000 桃園縣政府民政局	554,047,000		554,047,000	227,916,000	196,725,370	6,726,701	203,452,071	89.27%	24,463,929
	01			3303025010000 一般行政	89,263,000		89,263,000	50,364,000	41,411,865		41,411,865	82.23%	8,952,135
		01		3303025010100 行政管理	85,936,000		85,936,000	48,756,000	40,183,201		40,183,201	82.42%	8,572,799
			01	0100 人事費	85,564,000		85,564,000	48,570,000	40,079,134		40,079,134	82.52%	8,490,866
			02	0200 業務費	372,000		372,000	186,000	104,067		104,067	55.95%	81,933
		02		3303025010300 業務工作	3,327,000		3,327,000	1,608,000	1,228,664		1,228,664	76.41%	379,336
			01	0100 人事費	140,000		140,000	45,000	27,044		27,044	60.10%	17,956
			02	0200 業務費	3,175,000		3,175,000	1,559,000	1,197,620		1,197,620	76.82%	361,380
			03	0400 獎補助費	12,000		12,000	4,000	4,000		4,000	100.00%	
	02			3303025020000 民政業務	451,776,000		451,776,000	173,529,000	151,940,125	6,726,701	158,666,826	91.44%	14,862,174
		01		3303025020100 自治行政工作	377,996,000		377,996,000	133,078,000	128,092,206		128,092,206	96.25%	4,985,794
			01	0100 人事費	110,000		110,000	60,000	40,864		40,864	68.11%	19,136
			02	0200 業務費	8,336,000		8,336,000	4,158,000	2,462,342		2,462,342	59.22%	1,695,658
			03	0400 獎補助費	369,550,000		369,550,000	128,860,000	125,589,000		125,589,000	97.46%	3,271,000
		02		3303025020200 戶政工作	19,428,000		19,428,000	10,405,000	2,520,551	6,726,701	9,247,252	88.87%	1,157,748
			01	0100 人事費	120,000		120,000	50,000	31,258		31,258	62.52%	18,742
			02	0200 業務費	18,928,000		18,928,000	10,165,000	2,365,222	6,726,701	9,091,923	89.44%	1,073,077
			03	0400 獎補助費	380,000		380,000	190,000	124,071		124,071	65.30%	65,929
		03		3303025020500 兵役工作	54,352,000		54,352,000	30,046,000	21,327,368		21,327,368	70.98%	8,718,632
			01	0100 人事費	873,000		873,000	418,000	330,777		330,777	79.13%	87,223
			02	0200 業務費	34,943,000		34,943,000	21,073,000	13,380,403		13,380,403	63.50%	7,692,597
			03	0400 獎補助費	18,536,000		18,536,000	8,555,000	7,616,188		7,616,188	89.03%	938,812
	03			5303025020000 民政業務	13,008,000		13,008,000	4,023,000	3,373,380		3,373,380	83.85%	649,620
		01		5303025020100 禮儀事務工作	9,610,000		9,610,000	3,406,000	2,922,608		2,922,608	85.81%	483,392
			01	0100 人事費	80,000		80,000	40,000	18,081		18,081	45.20%	21,919
			02	0200 業務費	9,030,000		9,030,000	3,366,000	2,904,527		2,904,527	86.29%	461,473

桃園縣政府民政局

歲出機關別結算表

經常門

中華民國103年1月1日起至103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)
			03	0400 獎補助費	500,000		500,000						
			02	5303025020200 宗教工作	3,398,000		3,398,000	617,000	450,772		450,772	73.06%	166,228
			01	0100 人事費	80,000		80,000	44,000	35,677		35,677	81.08%	8,323
			02	0200 業務費	3,318,000		3,318,000	573,000	415,095		415,095	72.44%	157,905
				經常門合計	554,047,000		554,047,000	227,916,000	196,725,370	6,726,701	203,452,071	89.27%	24,463,929

桃園縣政府民政局

歲出機關別結算表

資本門

中華民國103年1月1日起至103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 桃園縣政府民政局	142,903,000		142,903,000	7,956,000	6,408,417		6,408,417	80.55%	1,547,583
	01			3303025010000 一般行政	5,573,000		5,573,000	5,573,000	5,502,167		5,502,167	98.73%	70,833
		01		3303025010300 業務工作	5,573,000		5,573,000	5,573,000	5,502,167		5,502,167	98.73%	70,833
			01	0300 設備及投資	5,573,000		5,573,000	5,573,000	5,502,167		5,502,167	98.73%	70,833
	02			3303025020000 民政業務	116,995,000		116,995,000	2,235,000	835,000		835,000	37.36%	1,400,000
		01		3303025020100 自治行政工作	114,170,000		114,170,000	2,170,000	770,000		770,000	35.48%	1,400,000
			01	0400 獎補助費	114,170,000		114,170,000	2,170,000	770,000		770,000	35.48%	1,400,000
		02		3303025020200 戶政工作	2,825,000		2,825,000	65,000	65,000		65,000	100.00%	
			01	0300 設備及投資	2,825,000		2,825,000	65,000	65,000		65,000	100.00%	
	03			5303025020000 民政業務	20,335,000		20,335,000	148,000	71,250		71,250	48.14%	76,750
		01		5303025020100 禮儀事務工作	20,335,000		20,335,000	148,000	71,250		71,250	48.14%	76,750
			01	0300 設備及投資	335,000		335,000	148,000	71,250		71,250	48.14%	76,750
		02		0400 獎補助費	20,000,000		20,000,000						
				資本門合計	142,903,000		142,903,000	7,956,000	6,408,417		6,408,417	80.55%	1,547,583
				經費門合計	696,950,000		696,950,000	235,872,000	203,133,787	6,726,701	209,860,488	88.97%	26,011,512

桃園縣政府民政局

歲出機關別結算表

統籌科目

中華民國103年1月1日起至103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 桃園縣政府民政局	2,799,863		2,799,863	2,799,863	2,799,863		2,799,863	100.00%	
	01			7570951010000 公務人員退休給付	1,980,693		1,980,693	1,980,693	1,980,693		1,980,693	100.00%	
		01		7570951010100 公務人員退休給付	1,980,693		1,980,693	1,980,693	1,980,693		1,980,693	100.00%	
			01	0100 人事費	1,980,693		1,980,693	1,980,693	1,980,693		1,980,693	100.00%	
	02			8970953010000 公教人員各項補助	819,170		819,170	819,170	819,170		819,170	100.00%	
		01		8970953010100 公教人員各項補助	819,170		819,170	819,170	819,170		819,170	100.00%	
			01	0100 人事費	819,170		819,170	819,170	819,170		819,170	100.00%	
				統籌科目合計	2,799,863		2,799,863	2,799,863	2,799,863		2,799,863	100.00%	
				總計	699,749,863		699,749,863	238,671,863	205,933,650	6,726,701	212,660,351	89.10%	26,011,512