

桃園縣政府民政局

總說明

中華民國102年1月1日起至102年6月30日止

本年度歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概況

(一)歲入部分：

預算數為5,946萬5,000元，截至6月底止執行數4,130萬9,595元，占分配數4,504萬8,000元之91.70%。

1. 統籌分配稅：預算數為113萬元，截至6月底執行數113萬元，占分配數113萬元之100%。
2. 罰金罰鍰：預算數為15萬元，截至6月底執行數24萬元，占分配數6萬元之400%。
3. 利息收入：預算數為2,000元，截至6月底執行數1,311元，占分配數1,000元之131.10%。
4. 廢舊物資售價：預算數為1萬元，截至6月底執行數5萬5,170元，占分配數6,000元之919.50%。
5. 計畫型補助收入：預算數為5,232萬3,000元，截至6月底執行數3,570萬2,500元，占分配數3,800萬1,000元之93.95%。
6. 收回以前年度歲出：預算數為0元，截至6月底執行數2萬4,114元。
7. 其他雜項收入：預算數為585萬元，截至6月底執行數415萬6,500元，占分配數585萬元之71.05%。

(二)歲出部分：

預算數為4億1,259萬9,383元，截至6月底止執行數為1億8,753萬4,024元，占分配數2億1,168萬8,383元之88.59%。

1. 行政管理：預算數為7,690萬4,000元，截至6月底止執行數3,760萬1,145元，占分配數4,383萬4,000元之85.78%。
2. 業務工作：預算數為309萬4,000元，截至6月底止執行數83萬5,282元，占分配數194萬9,000元之42.86%。
3. 自治行政工作：預算數為2億4,586萬5,000元，截至6月底止執行數1億1,066萬2,424元，占分配數1億1,787萬9,000元之93.88%。
4. 戶政工作：預算數為1,523萬元，截至6月底執行數684萬7,129元，占分配數749萬7,000元之91.33%。
5. 兵役工作：預算數為5,274萬3,000元，截至6月底執行數2,165萬2,662元，占分配數2,815萬7,000元之76.90%。
6. 禮儀事務工作：預算數為1,702萬2,000元，截至6月底執行數895萬7,030元，占分配數1,118萬9,000元之80.05%。
7. 宗教工作：預算數為105萬6,000元，截至6月底執行數29萬2,969元，占分配數49萬8,000元之58.83%。
8. 公務人員退休給付：預算數為20萬4,633元，截至6月底執行數20萬4,633元，占分配數20萬4,633元之100.00%。
9. 公教人員各項補助：預算數為48萬750元，截至6月底執行數48萬750元，占分配數48萬750元之100.00%。

桃園縣政府民政局

總說明

中華民國102年1月1日起至102年6月30日止

二、預算及計畫執行落後原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入部分，茲依歲入來源別執行情形分述如下：

1. 罰金罰鍰：超收之原因主要係民眾主動檢舉，取締違法行為之罰款案件不易估計所致。
2. 利息收入：超收之原因主要係102年上半年公庫利息較預計增加所致。
3. 廢舊物資售價：超收之原因主要係本局變賣報廢財物收入繳庫所致。
4. 收回以前年度歲：超收之原因主要係收回以前年度傷殘軍人溢領慰問金繳庫所致。
5. 其他雜項收入：短收之原因主要係辦理101年度本縣聯合奠祭款，依實際需要列收，賸餘款已依規定繳回桃園縣社會救助基金所致。

(二)歲出部分，茲依歲出機關別工作計畫執行情形分述如下：

1. 業務工作：已分配尚未執行數為111萬3,718元，主要係加班費依實際需要覈實支用；公務車輛採購案係臺灣銀行採購部辦理102年度各機關、學校等集中採購公務車輛共同供應契約標案尚未完成，致原列汰舊換新之公務車採購案無法執行致落後。俟臺灣銀行採購部102年度公務車輛共同供應契約標案完成，即辦理採購事宜。
2. 兵役工作：已分配尚未執行數為650萬4,338元，主要係加班費依實際需要覈實支用；獎補助費係補助役男安家費暨生活扶助金等經費，依規定覈實撥付所致。
3. 宗教工作：已分配尚未執行數為20萬5,031元，主要係已辦理之宗教團體講習等活動，經費尚未核銷及撙節開支等所致。已請業務單位切實依預算分配覈實支出。

說明：歲入歲出預算執行概況部份，應以歲入來源別及歲出總數分別說明之(請按重要性依序陳述)。

桃園縣政府民政局

歲入來源別結算表

經常門

中華民國102年1月1日起至102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)			
01				經資門總計	59,465,000		59,465,000	45,048,000	41,309,595		41,309,595	91.70%	3,738,405			
				經常門合計	59,465,000		59,465,000	45,048,000	41,309,595		41,309,595	91.70%	3,738,405			
				01000000000	1,130,000		1,130,000	1,130,000	1,130,000		1,130,000	100.00%	-			
				稅課收入												
				01030250000	1,130,000		1,130,000	1,130,000	1,130,000		1,130,000	100.00%	-			
			01	桃園縣政府民政局												
			01	01030250900	1,130,000		1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	100.00%	-				
				統籌分配稅												
			01	01030250901	1,130,000		1,130,000	1,130,000	1,130,000	1,130,000	100.00%	-				
				統籌分配稅												
02				03000000000	150,000		150,000	60,000	240,000		240,000	400.00%	-180,000			
				罰款及賠償收入												
				03030250000	150,000		150,000	60,000	240,000		240,000	400.00%	-180,000			
				桃園縣政府民政局												
			01	03030250100	150,000		150,000	60,000	240,000	240,000	400.00%	-180,000				
				罰金罰鍰及息金												
			01	03030250101	150,000		150,000	60,000	240,000	240,000	400.00%	-180,000				
				罰金罰鍰												
04				06000000000	12,000		12,000	7,000	56,481		56,481	806.87%	-49,481			
				財產收入												
				06030250000	12,000		12,000	7,000	56,481		56,481	806.87%	-49,481			
				桃園縣政府民政局												
							01	06030250100	2,000		2,000	1,000	1,311	1,311	131.10%	-311
								財產孳息								
							01	06030250101	2,000		2,000	1,000	1,311	1,311	131.10%	-311
				利息收入												
			02	06030250500	10,000		10,000	6,000	55,170	55,170	919.50%	-49,170				
				廢舊物資售價												
			01	06030250501	10,000		10,000	6,000	55,170	55,170	919.50%	-49,170				
				廢舊物資售價												
06				08000000000	52,323,000		52,323,000	38,001,000	35,702,500		35,702,500	93.95%	2,298,500			
				補助及協助收入												
				08030250000	52,323,000		52,323,000	38,001,000	35,702,500		35,702,500	93.95%	2,298,500			
				桃園縣政府民政局												
			01	08030250100	52,323,000		52,323,000	38,001,000	35,702,500	35,702,500	93.95%	2,298,500				
				上級政府補助收入												
			01	08030250102	52,323,000		52,323,000	38,001,000	35,702,500	35,702,500	93.95%	2,298,500				
				計畫型補助收入												
09				11000000000	5,850,000		5,850,000	5,850,000	4,180,614		4,180,614	71.46%	1,669,386			
				其他收入												
				11030250000	5,850,000		5,850,000	5,850,000	4,180,614		4,180,614	71.46%	1,669,386			
				桃園縣政府民政局												
							01	11030250200	5,850,000		5,850,000	4,180,614	4,180,614	4,180,614	71.46%	1,669,386
				雜項收入												
			01	11030250210	5,850,000		5,850,000	5,850,000	4,156,500	4,156,500	71.05%	1,693,500				
				其他雜項收入												
			02	11030250201			0		24,114	24,114		-24,114				
				收回以前年度歲出												

桃園縣政府民政局

歲出機關別結算表

經常門

中華民國102年1月1日起至102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				000302500000 桃園縣政府民政局	393,526,000		393,526,000	197,215,000	170,569,641	5,704,000	176,273,641	89.38%	20,941,359
	01			3303025010000 一般行政	79,323,000		79,323,000	45,108,000	38,414,427	0	38,414,427	85.16%	6,693,573
		01		3303025010100 行政管理	76,904,000		76,904,000	43,834,000	37,601,145	0	37,601,145	85.78%	6,232,855
			01	0100 人事費	76,520,000		76,520,000	43,640,000	37,481,615	0	37,481,615	85.89%	6,158,385
			02	0200 業務費	372,000		372,000	186,000	115,530		115,530	62.11%	70,470
			04	0400 獎補助費	12,000		12,000	8,000	4,000		4,000	50.00%	4,000
			03	3303025010300 業務工作	2,419,000		2,419,000	1,274,000	813,282	0	813,282	63.84%	460,718
			01	0100 人事費	130,000		130,000	65,000	30,443		30,443	46.84%	34,557
			02	0200 業務費	2,289,000		2,289,000	1,209,000	782,839	0	782,839	64.75%	426,161
	02			3303025020000 民政業務	303,038,000		303,038,000	147,333,000	129,818,215	5,704,000	135,522,215	91.98%	11,810,785
		01		3303025020100 自治行政工作	235,065,000		235,065,000	111,679,000	106,886,424	136,000	107,022,424	95.83%	4,656,576
			01	0100 人事費	100,000		100,000	60,000	38,064		38,064	63.44%	21,936
			02	0200 業務費	4,709,000		4,709,000	3,973,000	605,360	100,000	705,360	17.75%	3,267,640
			04	0400 獎補助費	230,256,000		230,256,000	107,646,000	106,243,000	36,000	106,279,000	98.73%	1,367,000
		02		3303025020200 戶政工作	15,230,000		15,230,000	7,497,000	1,279,129	5,568,000	6,847,129	91.33%	649,871
			01	0100 人事費	120,000		120,000	60,000	7,732		7,732	12.89%	52,268
			02	0200 業務費	14,830,000		14,830,000	7,347,000	1,233,802	5,568,000	6,801,802	92.58%	545,198
			04	0400 獎補助費	280,000		280,000	90,000	37,595		37,595	41.77%	52,405
			03	3303025020500 兵役工作	52,743,000		52,743,000	28,157,000	21,652,662	0	21,652,662	76.90%	6,504,338
			01	0100 人事費	873,000		873,000	418,000	331,515		331,515	79.31%	86,485
			02	0200 業務費	32,435,000		32,435,000	17,062,000	13,841,613	0	13,841,613	81.13%	3,220,387
			04	0400 獎補助費	19,435,000		19,435,000	10,677,000	7,479,534	0	7,479,534	70.05%	3,197,466
	03			5303025020000 民政業務	11,165,000		11,165,000	4,774,000	2,336,999		2,336,999	48.95%	2,437,001
		01		5303025020100 禮儀事務工作	10,109,000		10,109,000	4,276,000	2,044,030		2,044,030	47.80%	2,231,970
			01	0100 人事費	80,000		80,000	40,000	25,685		25,685	64.21%	14,315
			02	0200 業務費	10,029,000		10,029,000	4,236,000	2,018,345		2,018,345	47.65%	2,217,655

桃園縣政府民政局

歲出機關別結算表

經常門

中華民國102年1月1日起至102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)
		02		5303025020200 宗教工作	1,056,000		1,056,000	498,000	292,969		292,969	58.83%	205,031
		01		0100 人事費	80,000		80,000	33,000	32,996		32,996	99.99%	4
		02		0200 業務費	976,000		976,000	465,000	259,973		259,973	55.91%	205,027
				經常門合計	393,526,000		393,526,000	197,215,000	170,569,641	5,704,000	176,273,641	89.38%	20,941,359

桃園縣政府民政局

歲出機關別結算表

資本門

中華民國102年1月1日起至102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 桃園縣政府民政局	18,388,000		18,388,000	13,788,000	10,575,000		10,575,000	76.70%	3,213,000
	01			3303025010000 一般行政	675,000		675,000	675,000	22,000		22,000	3.26%	653,000
		03		3303025010300 業務工作	675,000		675,000	675,000	22,000		22,000	3.26%	653,000
			03	0300 設備及投資	675,000		675,000	675,000	22,000		22,000	3.26%	653,000
	02			3303025020000 民政業務	10,800,000		10,800,000	6,200,000	3,640,000		3,640,000	58.71%	2,560,000
		01		3303025020100 自治行政工作	10,800,000		10,800,000	6,200,000	3,640,000		3,640,000	58.71%	2,560,000
			04	0400 獎補助費	10,800,000		10,800,000	6,200,000	3,640,000		3,640,000	58.71%	2,560,000
	03			5303025020000 民政業務	6,913,000		6,913,000	6,913,000	6,913,000		6,913,000	100.00%	-
		01		5303025020100 禮儀事務工作	6,913,000		6,913,000	6,913,000	6,913,000		6,913,000	100.00%	-
			04	0400 獎補助費	6,913,000		6,913,000	6,913,000	6,913,000		6,913,000	100.00%	-
				資本門合計	18,388,000		18,388,000	13,788,000	10,575,000		10,575,000	76.70%	3,213,000
				經費門總計	411,914,000		411,914,000	211,003,000	181,144,641	5,704,000	186,848,641	88.55%	24,154,359

桃園縣政府民政局

歲出機關別結算表

統籌科目

中華民國102年1月1日起至102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				000302500000 桃園縣政府民政局	685,383		685,383	685,383		685,383	100.00%	-	
	01			7570951010000 公務人員退休給付	204,633		204,633	204,633		204,633	100.00%	-	
		01		7570951010100 公務人員退休給付	204,633		204,633	204,633		204,633	100.00%	-	
			01	0100 人事費	204,633		204,633	204,633		204,633	100.00%	-	
	02			8970953010000 公教人員各項補助	480,750		480,750	480,750		480,750	100.00%	-	
		01		8970953010100 公教人員各項補助	480,750		480,750	480,750		480,750	100.00%	-	
			01	0100 人事費	480,750		480,750	480,750		480,750	100.00%	-	
				統籌科目合計	685,383		685,383	685,383		685,383	100.00%	-	
				總計	412,599,383		412,599,383	211,688,383	181,830,024	5,704,000	187,534,024	88.59%	24,154,359