

經資門併計

全3頁 第1頁之一

科 目					預 算 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			合 計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小 計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				總計	2,207,419,003	0	114,188,816	0	114,188,816	2,321,607,819
						0	0	0		
09				臺北縣政府(新北市政府)民政局主管	2,056,708,200	0	114,188,816	0	114,188,816	2,170,897,016
						0	0	0		
	09100			臺北縣政府(新北市政府)民政局及所屬	1,949,672,400	0	113,235,043	0	113,235,043	2,062,907,443
						0	0	0		
				經常門小計	1,671,026,400	0	98,765,258	0	96,356,787	1,767,383,187
						-2,408,471	0	0		
				資本門小計	278,646,000	0	14,469,785	0	16,878,256	295,524,256
						2,408,471	0	0		
		01		一般行政	115,770,800	0	0	0	203,690	115,974,490
						203,690	0	0		
			01	行政管理	108,476,800	0	0	0	0	108,476,800
						0	0	0		
				人事費	107,191,000	0	0	0	0	107,191,000
						0	0	0		
				業務費	1,281,000	0	0	0	0	1,281,000
						0	0	0		
				獎補助費	4,800	0	0	0	0	4,800
						0	0	0		
			02	業務管理	7,294,000	0	0	0	203,690	7,497,690
						203,690	0	0		
				人事費	270,000	0	0	0	0	270,000
						0	0	0		
				業務費	7,024,000	0	0	0	203,690	7,227,690
						203,690	0	0		
		02		民政業務	950,712,000	0	105,212,339	0	115,018,878	1,065,730,878
						9,806,539	0	0		
			02	民政業務	732,201,000	0	90,742,554	0	100,549,093	832,750,093
						9,806,539	0	0		
				人事費	3,428,000	0	0	0	0	3,428,000
						0	0	0		
				業務費	432,083,000	0	0	0	-400,000	431,683,000
						0	-400,000	0		
				獎補助費	296,690,000	0	90,742,554	0	100,949,093	397,639,093
						9,806,539	400,000	0		
			02	民政業務	218,511,000	0	14,469,785	0	14,469,785	232,980,785
						0	0	0		
				*獎補助費	218,511,000	0	14,469,785	0	14,469,785	232,980,785
						0	0	0		
		03		戶政業務	826,789,600	0	85,000	0	3,230,885	830,020,485
						3,145,885	0	0		
			01	戶政業務工作	796,306,600	0	85,000	0	1,202,300	797,508,900
						1,117,300	0	0		

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

99年度

全3頁 第1頁之二

決 算 數					預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
實 現 數	應 付 數		保 留 數						合 計 (2)
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
2,071,185,093	0	28,236,483	0	3,608,000	2,103,029,576	-218,578,243	90.59	0	
	28,236,483		3,608,000						
1,920,474,290	0	28,236,483	0	3,608,000	1,952,318,773	-218,578,243	89.93	0	
	28,236,483		3,608,000						
1,816,208,130	0	28,236,483	0	3,608,000	1,848,052,613	-214,854,830	89.58	0	
	28,236,483		3,608,000						
1,594,807,544	0	2,194,980	0	0	1,597,002,524	-170,380,663	90.36	0	
	2,194,980		0						
221,400,586	0	26,041,503	0	3,608,000	251,050,089	-44,474,167	84.95	0	
	26,041,503		3,608,000						
103,553,294	0	0	0	0	103,553,294	-12,421,196	89.29	0	
	0		0						
96,219,603	0	0	0	0	96,219,603	-12,257,197	88.70	0	
	0		0						
95,323,068	0	0	0	0	95,323,068	-11,867,932	88.93	0	
	0		0						
894,935	0	0	0	0	894,935	-386,065	69.86	0	
	0		0						
1,600	0	0	0	0	1,600	-3,200	33.33	0	
	0		0						
7,333,691	0	0	0	0	7,333,691	-163,999	97.81	0	
	0		0						
241,105	0	0	0	0	241,105	-28,895	89.30	0	
	0		0						
7,092,586	0	0	0	0	7,092,586	-135,104	98.13	0	
	0		0						
930,308,303	0	16,136,483	0	0	946,444,786	-119,286,092	88.81	0	
	16,136,483		0						
752,778,587	0	2,094,980	0	0	754,873,567	-77,876,526	90.65	0	
	2,094,980		0						
3,293,566	0	0	0	0	3,293,566	-134,434	96.08	0	
	0		0						
406,554,934	0	2,094,980	0	0	408,649,914	-23,033,086	94.66	0	
	2,094,980		0						
342,930,087	0	0	0	0	342,930,087	-54,709,006	86.24	0	
	0		0						
177,529,716	0	14,041,503	0	0	191,571,219	-41,409,566	82.23	0	
	14,041,503		0						
177,529,716	0	14,041,503	0	0	191,571,219	-41,409,566	82.23	0	
	14,041,503		0						
733,641,996	0	12,000,000	0	3,608,000	749,249,996	-80,770,489	90.27	0	
	12,000,000		3,608,000						
718,010,580	0	0	0	0	718,010,580	-79,498,320	90.03	0	
	0		0						

經資門併計

全3頁 第2頁之一

科 目					預 算 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			合 計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小 計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				人事費	690,560,000	0	0	0	0	690,560,000
						0	0	0		
				業務費	104,489,000	0	85,000	0	1,199,100	105,688,100
						1,114,100	0	0		
				獎補助費	1,257,600	0	0	0	3,200	1,260,800
						3,200	0	0		
			02	一般建築及設備	30,483,000	0	0	0	2,028,585	32,511,585
						2,028,585	0	0		
				*設備及投資	30,483,000	0	0	0	2,028,585	32,511,585
						2,028,585	0	0		
		07		一般建築及設備	29,652,000	0	0	0	379,886	30,031,886
						379,886	0	0		
			01	建築及設備	29,652,000	0	0	0	379,886	30,031,886
						379,886	0	0		
				*設備及投資	29,652,000	0	0	0	379,886	30,031,886
						379,886	0	0		
		08		第一預備金	15,000,000	0	0	0	-14,836,000	164,000
						-14,836,000	0	0		
			01	第一預備金	15,000,000	0	0	0	-14,836,000	164,000
						-14,836,000	0	0		
				預備金	15,000,000	0	0	0	-14,836,000	164,000
						-14,836,000	0	0		
		03		禮俗文獻	11,748,000	0	7,937,704	0	9,237,704	20,985,704
						1,300,000	0	0		
			03	禮俗文獻	11,748,000	0	7,937,704	0	9,237,704	20,985,704
						1,300,000	0	0		
				人事費	210,000	0	0	0	0	210,000
						0	0	0		
				業務費	7,412,000	0	950,000	0	950,000	8,362,000
						0	0	0		
				獎補助費	4,126,000	0	6,987,704	0	8,287,704	12,413,704
						1,300,000	0	0		
	09101			臺北縣(新北市)立殯儀館	107,035,800	0	953,773	0	953,773	107,989,573
						0	0	0		
				經常門小計	98,186,800	0	0	0	0	98,186,800
						0	0	0		
				資本門小計	8,849,000	0	953,773	0	953,773	9,802,773
						0	0	0		
		01		一般行政	43,452,800	0	0	0	0	43,452,800
						0	0	0		
			01	行政管理	43,452,800	0	0	0	0	43,452,800
						0	0	0		
				人事費	35,692,000	0	0	0	0	35,692,000
						0	0	0		

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

99年度

全3頁 第2頁之二

決 算 數					預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
實 現 數	應 付 數		保 留 數						合 計 (2)
	已預付之數 尚未支付數	小 計	已預付之數 尚未支付數	小 計					
620,401,057	0	0	0	0	620,401,057	-70,158,943	89.84	0	
	0		0						
96,519,923	0	0	0	0	96,519,923	-9,168,177	91.33	0	
	0		0						
1,089,600	0	0	0	0	1,089,600	-171,200	86.42	0	
	0		0						
15,631,416	0	12,000,000	0	3,608,000	31,239,416	-1,272,169	96.09	0	
	12,000,000		3,608,000						
15,631,416	0	12,000,000	0	3,608,000	31,239,416	-1,272,169	96.09	0	
	12,000,000		3,608,000						
28,239,454	0	0	0	0	28,239,454	-1,792,432	94.03	0	
	0		0						
28,239,454	0	0	0	0	28,239,454	-1,792,432	94.03	0	
	0		0						
28,239,454	0	0	0	0	28,239,454	-1,792,432	94.03	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-164,000	0	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-164,000	0	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-164,000	0	0	
	0		0						
20,465,083	0	100,000	0	0	20,565,083	-420,621	98.00	0	
	100,000		0						
20,465,083	0	100,000	0	0	20,565,083	-420,621	98.00	0	
	100,000		0						
180,622	0	0	0	0	180,622	-29,378	86.01	0	
	0		0						
7,987,757	0	0	0	0	7,987,757	-374,243	95.52	0	
	0		0						
12,296,704	0	100,000	0	0	12,396,704	-17,000	99.86	0	
	100,000		0						
104,266,160	0	0	0	0	104,266,160	-3,723,413	96.55	0	
	0		0						
94,607,071	0	0	0	0	94,607,071	-3,579,729	96.35	0	
	0		0						
9,659,089	0	0	0	0	9,659,089	-143,684	98.53	0	
	0		0						
42,503,359	0	0	0	0	42,503,359	-949,441	97.82	0	
	0		0						
42,503,359	0	0	0	0	42,503,359	-949,441	97.82	0	
	0		0						
34,746,031	0	0	0	0	34,746,031	-945,969	97.35	0	
	0		0						

經資門併計

全3頁 第3頁之一

科 目					預 算 數					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數			合 計 (1)	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備		小 計
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				業務費	7,708,000	0	0	0	0	7,708,000
				獎補助費	52,800	0	0	0	0	52,800
		02		殯葬業務	54,734,000	0	0	0	0	54,734,000
			01	殯殮火葬管理	54,734,000	0	0	0	0	54,734,000
				人事費	819,000	0	0	0	0	819,000
				業務費	34,415,000	0	0	0	0	34,415,000
				獎補助費	19,500,000	0	0	0	0	19,500,000
		08		一般建築及設備	8,849,000	0	953,773	0	953,773	9,802,773
			01	建築及設備	8,849,000	0	953,773	0	953,773	9,802,773
				*設備及投資	8,849,000	0	953,773	0	953,773	9,802,773
43				統籌支撥科目	150,710,803	0	0	0	0	150,710,803
	43900			統籌支撥科目	150,710,803	0	0	0	0	150,710,803
				經常門小計	150,710,803	0	0	0	0	150,710,803
		01		公務人員退休給付	136,785,476	0	0	0	0	136,785,476
			01	公務人員退休給付	136,785,476	0	0	0	0	136,785,476
				人事費	136,785,476	0	0	0	0	136,785,476
		02		公務人員撫卹給付	299,742	0	0	0	0	299,742
			01	公務人員撫卹給付	299,742	0	0	0	0	299,742
				人事費	299,742	0	0	0	0	299,742
		03		公教人員各項補助	13,625,585	0	0	0	0	13,625,585
			01	公教人員各項補助	13,625,585	0	0	0	0	13,625,585
				人事費	13,625,585	0	0	0	0	13,625,585

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

99年度

全3頁 第3頁之二

決 算 數					預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明	
實 現 數	應 付 數		保 留 數						合 計 (2)
	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚 未 支 付 數	小 計					
7,704,528	0	0	0	0	7,704,528	-3,472	99.95	0	
	0		0						
52,800	0	0	0	0	52,800	0	100.00	0	
	0		0						
52,103,712	0	0	0	0	52,103,712	-2,630,288	95.19	0	
	0		0						
52,103,712	0	0	0	0	52,103,712	-2,630,288	95.19	0	
	0		0						
129,175	0	0	0	0	129,175	-689,825	15.77	0	
	0		0						
33,781,055	0	0	0	0	33,781,055	-633,945	98.16	0	
	0		0						
18,193,482	0	0	0	0	18,193,482	-1,306,518	93.30	0	
	0		0						
9,659,089	0	0	0	0	9,659,089	-143,684	98.53	0	
	0		0						
9,659,089	0	0	0	0	9,659,089	-143,684	98.53	0	
	0		0						
9,659,089	0	0	0	0	9,659,089	-143,684	98.53	0	
	0		0						
150,710,803	0	0	0	0	150,710,803	0	100.00	0	
	0		0						
150,710,803	0	0	0	0	150,710,803	0	100.00	0	
	0		0						
150,710,803	0	0	0	0	150,710,803	0	100.00	0	
	0		0						
136,785,476	0	0	0	0	136,785,476	0	100.00	0	
	0		0						
136,785,476	0	0	0	0	136,785,476	0	100.00	0	
	0		0						
136,785,476	0	0	0	0	136,785,476	0	100.00	0	
	0		0						
299,742	0	0	0	0	299,742	0	100.00	0	
	0		0						
299,742	0	0	0	0	299,742	0	100.00	0	
	0		0						
299,742	0	0	0	0	299,742	0	100.00	0	
	0		0						
13,625,585	0	0	0	0	13,625,585	0	100.00	0	
	0		0						
13,625,585	0	0	0	0	13,625,585	0	100.00	0	
	0		0						
13,625,585	0	0	0	0	13,625,585	0	100.00	0	
	0		0						