

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	2,757,920,571	0	5,639,541	0	5,639,541	2,763,560,112
						0	0	0		
09				新北市政府民政局主管	2,601,447,600	0	5,639,541	0	5,639,541	2,607,087,141
						0	0	0		
	09100			新北市政府民政局及所屬	2,480,981,320	0	3,578,301	0	3,578,301	2,484,559,621
						0	0	0		
				經常門小計	1,917,701,320	0	3,578,301	0	2,974,229	1,920,675,549
						0	-604,072	0		
				資本門小計	563,280,000	0	0	0	604,072	563,884,072
						0	604,072	0		
		01		一般行政	135,787,920	0	0	0	0	135,787,920
						0	0	0		
			01	行政管理	128,157,920	0	0	0	0	128,157,920
						0	0	0		
				人事費	126,184,000	0	0	0	0	126,184,000
						0	0	0		
				業務費	1,961,920	0	0	0	0	1,961,920
						0	0	0		
				獎補助費	12,000	0	0	0	0	12,000
						0	0	0		
			02	業務管理	7,630,000	0	0	0	0	7,630,000
						0	0	0		
				業務費	7,630,000	0	0	0	0	7,630,000
						0	0	0		
			02	民政業務	1,321,728,000	0	3,578,301	0	17,237,553	1,338,965,553
						13,659,252	0	0		
			02	民政業務	874,220,000	0	3,578,301	0	16,633,481	890,853,481
						13,659,252	-604,072	0		
				人事費	3,002,000	0	0	0	0	3,002,000
						0	0	0		
				業務費	217,345,000	0	0	0	10,769,252	228,114,252
						12,309,252	-1,540,000	0		
				獎補助費	653,873,000	0	3,578,301	0	5,864,229	659,737,229
						1,350,000	935,928	0		
			02	民政業務	447,508,000	0	0	0	604,072	448,112,072
						0	604,072	0		
				*獎補助費	447,508,000	0	0	0	604,072	448,112,072
						0	604,072	0		
		03		戶政業務	843,327,400	0	0	0	108,000	843,435,400
						108,000	0	0		
			01	戶政業務工作	813,281,400	0	0	0	108,000	813,389,400
						108,000	0	0		
				人事費	706,174,000	0	0	0	0	706,174,000
						0	0	0		

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

100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					
2,191,865,861	79,341,090	212,242,434	0	68,773,596	2,472,881,891	-290,678,221	89.48	0	
	132,901,344		68,773,596						
2,035,392,890	79,341,090	212,242,434	0	68,773,596	2,316,408,920	-290,678,221	88.85	0	
	132,901,344		68,773,596						
1,916,591,509	79,341,090	212,242,434	0	68,773,596	2,197,607,539	-286,952,082	88.45	0	
	132,901,344		68,773,596						
1,782,429,445	0	907,255	0	0	1,783,336,700	-137,338,849	92.85	0	
	907,255		0						
134,162,064	79,341,090	211,335,179	0	68,773,596	414,270,839	-149,613,233	73.47	0	
	131,994,089		68,773,596						
119,307,009	0	0	0	0	119,307,009	-16,480,911	87.86	0	
	0		0						
112,030,060	0	0	0	0	112,030,060	-16,127,860	87.42	0	
	0		0						
110,445,189	0	0	0	0	110,445,189	-15,738,811	87.53	0	
	0		0						
1,576,871	0	0	0	0	1,576,871	-385,049	80.37	0	
	0		0						
8,000	0	0	0	0	8,000	-4,000	66.67	0	
	0		0						
7,276,949	0	0	0	0	7,276,949	-353,051	95.37	0	
	0		0						
7,276,949	0	0	0	0	7,276,949	-353,051	95.37	0	
	0		0						
953,415,654	75,669,237	156,103,958	0	62,673,596	1,172,193,208	-166,772,345	87.54	0	
	80,434,721		62,673,596						
871,998,606	0	810,600	0	0	872,809,206	-18,044,275	97.97	0	
	810,600		0						
2,929,530	0	0	0	0	2,929,530	-72,470	97.59	0	
	0		0						
217,563,362	0	810,600	0	0	218,373,962	-9,740,290	95.73	0	
	810,600		0						
651,505,714	0	0	0	0	651,505,714	-8,231,515	98.75	0	
	0		0						
81,417,048	75,669,237	155,293,358	0	62,673,596	299,384,002	-148,728,070	66.81	0	
	79,624,121		62,673,596						
81,417,048	75,669,237	155,293,358	0	62,673,596	299,384,002	-148,728,070	66.81	0	
	79,624,121		62,673,596						
747,656,520	3,671,853	7,152,086	0	0	754,808,606	-88,626,794	89.49	0	
	3,480,233		0						
725,232,074	0	0	0	0	725,232,074	-88,157,326	89.16	0	
	0		0						
624,604,627	0	0	0	0	624,604,627	-81,569,373	88.45	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		
				業務費	105,661,400	0	0	0	108,000	105,769,400
						108,000	0	0		
				獎補助費	1,446,000	0	0	0	0	1,446,000
						0	0	0		
			02	一般建築及設備	30,046,000	0	0	0	0	30,046,000
						0	0	0		
				*設備及投資	30,046,000	0	0	0	0	30,046,000
						0	0	0		
		07		一般建築及設備	85,726,000	0	0	0	0	85,726,000
						0	0	0		
			01	建築及設備	85,726,000	0	0	0	0	85,726,000
						0	0	0		
				*設備及投資	85,726,000	0	0	0	0	85,726,000
						0	0	0		
		08		第一預備金	15,000,000	0	0	0	-13,767,252	1,232,748
						-13,767,252	0	0		
			01	第一預備金	15,000,000	0	0	0	-13,767,252	1,232,748
						-13,767,252	0	0		
				預備金	15,000,000	0	0	0	-13,767,252	1,232,748
						-13,767,252	0	0		
		03		禮俗文獻	79,412,000	0	0	0	0	79,412,000
						0	0	0		
			03	禮俗文獻	79,412,000	0	0	0	0	79,412,000
						0	0	0		
				業務費	59,404,000	0	0	0	0	59,404,000
						0	0	0		
				獎補助費	20,008,000	0	0	0	0	20,008,000
						0	0	0		
	09101			新北市立殯儀館	120,466,280	0	2,061,240	0	2,061,240	122,527,520
						0	0	0		
				經常門小計	103,066,280	0	2,061,240	0	2,061,240	105,127,520
						0	0	0		
				資本門小計	17,400,000	0	0	0	0	17,400,000
						0	0	0		
		01		一般行政	45,934,280	0	0	0	0	45,934,280
						0	0	0		
			01	行政管理	45,934,280	0	0	0	0	45,934,280
						0	0	0		
				人事費	38,020,000	0	0	0	0	38,020,000
						0	0	0		
				業務費	7,842,280	0	0	0	0	7,842,280
						0	0	0		
				獎補助費	72,000	0	0	0	0	72,000
						0	0	0		

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

100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					
99,269,447	0	0	0	0	99,269,447	-6,499,953	93.85	0	
	0		0						
1,358,000	0	0	0	0	1,358,000	-88,000	93.91	0	
	0		0						
22,424,446	3,671,853	7,152,086	0	0	29,576,532	-469,468	98.44	0	
	3,480,233		0						
22,424,446	3,671,853	7,152,086	0	0	29,576,532	-469,468	98.44	0	
	3,480,233		0						
30,320,570	0	48,889,735	0	6,100,000	85,310,305	-415,695	99.52	0	
	48,889,735		6,100,000						
30,320,570	0	48,889,735	0	6,100,000	85,310,305	-415,695	99.52	0	
	48,889,735		6,100,000						
30,320,570	0	48,889,735	0	6,100,000	85,310,305	-415,695	99.52	0	
	48,889,735		6,100,000						
0	0	0	0	0	0	-1,232,748	0	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-1,232,748	0	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-1,232,748	0	0	
	0		0						
65,891,756	0	96,655	0	0	65,988,411	-13,423,589	83.10	0	
	96,655		0						
65,891,756	0	96,655	0	0	65,988,411	-13,423,589	83.10	0	
	96,655		0						
48,526,437	0	96,655	0	0	48,623,092	-10,780,908	81.85	0	
	96,655		0						
17,365,319	0	0	0	0	17,365,319	-2,642,681	86.79	0	
	0		0						
118,801,381	0	0	0	0	118,801,381	-3,726,139	96.96	0	
	0		0						
101,869,835	0	0	0	0	101,869,835	-3,257,685	96.90	0	
	0		0						
16,931,546	0	0	0	0	16,931,546	-468,454	97.31	0	
	0		0						
45,396,396	0	0	0	0	45,396,396	-537,884	98.83	0	
	0		0						
45,396,396	0	0	0	0	45,396,396	-537,884	98.83	0	
	0		0						
37,998,088	0	0	0	0	37,998,088	-21,912	99.94	0	
	0		0						
7,354,308	0	0	0	0	7,354,308	-487,972	93.78	0	
	0		0						
44,000	0	0	0	0	44,000	-28,000	61.11	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		
		02		殯葬業務	57,132,000	0	2,061,240	0	2,061,240	59,193,240
						0	0	0		
			01	殯殮火葬管理	57,132,000	0	2,061,240	0	2,061,240	59,193,240
						0	0	0		
				人事費	818,000	0	0	0	0	818,000
						0	0	0		
				業務費	36,814,000	0	2,061,240	0	2,061,240	38,875,240
						0	0	0		
				獎補助費	19,500,000	0	0	0	0	19,500,000
						0	0	0		
		08		一般建築及設備	17,400,000	0	0	0	0	17,400,000
						0	0	0		
			01	建築及設備	17,400,000	0	0	0	0	17,400,000
						0	0	0		
				*設備及投資	17,400,000	0	0	0	0	17,400,000
						0	0	0		
43				統籌支撥科目	156,472,971	0	0	0	0	156,472,971
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	156,472,971	0	0	0	0	156,472,971
						0	0	0		
				經常門小計	156,472,971	0	0	0	0	156,472,971
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	141,788,148	0	0	0	0	141,788,148
						0	0	0		
			01	公務人員退休給付	141,788,148	0	0	0	0	141,788,148
						0	0	0		
				人事費	141,788,148	0	0	0	0	141,788,148
						0	0	0		
		02		公務人員撫卹給付	317,990	0	0	0	0	317,990
						0	0	0		
			01	公務人員撫卹給付	317,990	0	0	0	0	317,990
						0	0	0		
				人事費	317,990	0	0	0	0	317,990
						0	0	0		
		03		公教人員各項補助	14,366,833	0	0	0	0	14,366,833
						0	0	0		
			01	公教人員各項補助	14,366,833	0	0	0	0	14,366,833
						0	0	0		
				人事費	14,366,833	0	0	0	0	14,366,833
						0	0	0		

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

100年度

全3頁 第3頁之二

決 算 數					合 計 (2)	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						
	已 預 付 之 數 尚未 支付 數	小 計	已 預 付 之 數 尚未 支付 數	小 計					
56,473,439	0	0	0	0	56,473,439	-2,719,801	95.41	0	
	0		0						
56,473,439	0	0	0	0	56,473,439	-2,719,801	95.41	0	
	0		0						
721,557	0	0	0	0	721,557	-96,443	88.21	0	
	0		0						
37,378,497	0	0	0	0	37,378,497	-1,496,743	96.15	0	
	0		0						
18,373,385	0	0	0	0	18,373,385	-1,126,615	94.22	0	
	0		0						
16,931,546	0	0	0	0	16,931,546	-468,454	97.31	0	
	0		0						
16,931,546	0	0	0	0	16,931,546	-468,454	97.31	0	
	0		0						
16,931,546	0	0	0	0	16,931,546	-468,454	97.31	0	
	0		0						
156,472,971	0	0	0	0	156,472,971	0	100.00	0	
	0		0						
156,472,971	0	0	0	0	156,472,971	0	100.00	0	
	0		0						
156,472,971	0	0	0	0	156,472,971	0	100.00	0	
	0		0						
141,788,148	0	0	0	0	141,788,148	0	100.00	0	
	0		0						
141,788,148	0	0	0	0	141,788,148	0	100.00	0	
	0		0						
141,788,148	0	0	0	0	141,788,148	0	100.00	0	
	0		0						
317,990	0	0	0	0	317,990	0	100.00	0	
	0		0						
317,990	0	0	0	0	317,990	0	100.00	0	
	0		0						
317,990	0	0	0	0	317,990	0	100.00	0	
	0		0						
14,366,833	0	0	0	0	14,366,833	0	100.00	0	
	0		0						
14,366,833	0	0	0	0	14,366,833	0	100.00	0	
	0		0						
14,366,833	0	0	0	0	14,366,833	0	100.00	0	
	0		0						