

經資門併計

全4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	2,151,974,344	50,726,000	98,610,742	0	152,353,542	2,304,327,886
						0	0	3,016,800		
09				臺北縣政府民政局主管	2,010,734,200	50,726,000	98,610,742	0	152,353,542	2,163,087,742
						0	0	3,016,800		
	09100			臺北縣政府民政局	1,165,148,800	48,616,000	98,610,742	0	147,226,742	1,312,375,542
						0	0	0		
				經常門小計	941,012,800	1,347,000	93,681,503	0	95,017,803	1,036,030,603
						-10,700	0	0		
				資本門小計	224,136,000	47,269,000	4,929,239	0	52,208,939	276,344,939
						10,700	0	0		
		01		一般行政	76,065,800	0	0	0	0	76,065,800
						0	0	0		
		01		行政管理	74,617,800	0	0	0	0	74,617,800
						0	0	0		
				人事費	73,873,000	0	0	0	0	73,873,000
						0	0	0		
				業務費	740,000	0	0	0	0	740,000
						0	0	0		
				獎補助費	4,800	0	0	0	0	4,800
						0	0	0		
		02		業務管理	1,448,000	0	0	0	0	1,448,000
						0	0	0		
				人事費	109,000	0	0	0	0	109,000
						0	0	0		
				業務費	1,339,000	0	0	0	0	1,339,000
						0	0	0		
		02		民政業務	1,053,008,000	18,947,000	85,537,742	0	106,217,742	1,159,225,742
						1,733,000	0	0		
		02		民政業務	853,008,000	1,347,000	80,608,503	0	83,688,503	936,696,503
						1,733,000	0	0		
				人事費	3,473,000	0	0	0	0	3,473,000
						0	0	0		
				業務費	174,959,000	1,347,000	1,605,000	0	4,405,000	179,364,000
						1,453,000	0	0		
				獎補助費	674,576,000	0	79,003,503	0	79,283,503	753,859,503
						280,000	0	0		
		02		民政業務	200,000,000	17,600,000	4,929,239	0	22,529,239	222,529,239
						0	0	0		
				*獎補助費	200,000,000	17,600,000	4,929,239	0	22,529,239	222,529,239
						0	0	0		
		07		一般建築及設備	24,136,000	29,669,000	0	0	29,679,700	53,815,700
						10,700	0	0		
		01		建築及設備	24,136,000	29,669,000	0	0	29,679,700	53,815,700
						10,700	0	0		

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

97年度

全4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					
2,029,998,773	32,944,356	104,632,491	0	64,940,678	2,199,571,942	-104,755,944	95.45	0	
	71,688,135		64,940,678						
1,888,758,629	32,944,356	104,632,491	0	64,940,678	2,058,331,798	-104,755,944	95.16	0	
	71,688,135		64,940,678						
1,119,758,568	1,319,435	68,611,065	0	62,340,678	1,250,710,311	-61,665,231	95.30	0	
	67,291,630		62,340,678						
944,126,622	58,985	13,901,465	0	16,738,000	974,766,087	-61,264,516	94.09	0	
	13,842,480		16,738,000						
175,631,946	1,260,450	54,709,600	0	45,602,678	275,944,224	-400,715	99.85	0	
	53,449,150		45,602,678						
59,289,900	58,985	1,068,985	0	0	60,358,885	-15,706,915	79.35	0	
	1,010,000		0						
58,022,779	58,985	1,068,985	0	0	59,091,764	-15,526,036	79.19	0	
	1,010,000		0						
57,489,567	58,985	1,068,985	0	0	58,558,552	-15,314,448	79.27	0	
	1,010,000		0						
533,212	0	0	0	0	533,212	-206,788	72.06	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-4,800	0	0	
	0		0						
1,267,121	0	0	0	0	1,267,121	-180,879	87.51	0	
	0		0						
100,399	0	0	0	0	100,399	-8,601	92.11	0	
	0		0						
1,166,722	0	0	0	0	1,166,722	-172,278	87.13	0	
	0		0						
1,033,981,915	0	40,515,080	0	40,340,678	1,114,837,673	-44,388,069	96.17	0	
	40,515,080		40,340,678						
862,960,526	0	12,832,480	0	16,738,000	892,531,006	-44,165,497	95.28	0	
	12,832,480		16,738,000						
3,399,033	0	0	0	0	3,399,033	-73,967	97.87	0	
	0		0						
141,874,541	0	12,698,500	0	1,340,000	155,913,041	-23,450,959	86.93	0	
	12,698,500		1,340,000						
717,686,952	0	133,980	0	15,398,000	733,218,932	-20,640,571	97.26	0	
	133,980		15,398,000						
171,021,389	0	27,682,600	0	23,602,678	222,306,667	-222,572	99.90	0	
	27,682,600		23,602,678						
171,021,389	0	27,682,600	0	23,602,678	222,306,667	-222,572	99.90	0	
	27,682,600		23,602,678						
4,610,557	1,260,450	27,027,000	0	22,000,000	53,637,557	-178,143	99.67	0	
	25,766,550		22,000,000						
4,610,557	1,260,450	27,027,000	0	22,000,000	53,637,557	-178,143	99.67	0	
	25,766,550		22,000,000						

經資門併計

全4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		
				*設備及投資	24,136,000	29,669,000	0	0	29,679,700	53,815,700
						10,700	0	0		
		08		第一預備金	2,000,000	0	0	0	-1,743,700	256,300
						-1,743,700	0	0		
			01	第一預備金	2,000,000	0	0	0	-1,743,700	256,300
						-1,743,700	0	0		
				預備金	2,000,000	0	0	0	-1,743,700	256,300
						-1,743,700	0	0		
		03		禮俗文獻	9,939,000	0	13,073,000	0	13,073,000	23,012,000
						0	0	0		
			03	禮俗文獻	9,939,000	0	13,073,000	0	13,073,000	23,012,000
						0	0	0		
				人事費	240,000	0	0	0	0	240,000
						0	0	0		
				業務費	9,573,000	0	0	0	0	9,573,000
						0	0	0		
				獎補助費	126,000	0	13,073,000	0	13,073,000	13,199,000
						0	0	0		
09101				臺北縣立殯儀館	139,483,600	2,110,000	0	0	2,110,000	141,593,600
						0	0	0		
				經常門小計	90,737,600	2,110,000	0	0	2,110,000	92,847,600
						0	0	0		
				資本門小計	48,746,000	0	0	0	0	48,746,000
						0	0	0		
		01		一般行政	40,692,600	0	0	0	0	40,692,600
						0	0	0		
			01	行政管理	40,692,600	0	0	0	0	40,692,600
						0	0	0		
				人事費	30,919,000	0	0	0	0	30,919,000
						0	0	0		
				業務費	9,716,000	0	0	0	0	9,716,000
						0	0	0		
				獎補助費	57,600	0	0	0	0	57,600
						0	0	0		
		02		殯葬業務	50,045,000	2,110,000	0	0	2,110,000	52,155,000
						0	0	0		
			01	殯殮火葬管理	50,045,000	2,110,000	0	0	2,110,000	52,155,000
						0	0	0		
				人事費	819,000	0	0	0	0	819,000
						0	0	0		
				業務費	29,726,000	2,110,000	0	0	2,110,000	31,836,000
						0	0	0		
				獎補助費	19,500,000	0	0	0	0	19,500,000
						0	0	0		

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

97年度

全4頁 第2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					
4,610,557	1,260,450	27,027,000	0	22,000,000	53,637,557	-178,143	99.67	0	
	25,766,550		22,000,000						
0	0	0	0	0	0	-256,300	0	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-256,300	0	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-256,300	0	0	
	0		0						
21,876,196	0	0	0	0	21,876,196	-1,135,804	95.06	0	
	0		0						
21,876,196	0	0	0	0	21,876,196	-1,135,804	95.06	0	
	0		0						
239,943	0	0	0	0	239,943	-57	99.98	0	
	0		0						
8,437,253	0	0	0	0	8,437,253	-1,135,747	88.14	0	
	0		0						
13,199,000	0	0	0	0	13,199,000	0	100.00	0	
	0		0						
134,436,692	543,127	641,122	0	0	135,077,814	-6,515,786	95.40	0	
	97,995		0						
87,448,430	543,127	641,122	0	0	88,089,552	-4,758,048	94.88	0	
	97,995		0						
46,988,262	0	0	0	0	46,988,262	-1,757,738	96.39	0	
	0		0						
38,945,739	543,127	641,122	0	0	39,586,861	-1,105,739	97.28	0	
	97,995		0						
38,945,739	543,127	641,122	0	0	39,586,861	-1,105,739	97.28	0	
	97,995		0						
29,473,026	543,127	641,122	0	0	30,114,148	-804,852	97.40	0	
	97,995		0						
9,421,513	0	0	0	0	9,421,513	-294,487	96.97	0	
	0		0						
51,200	0	0	0	0	51,200	-6,400	88.89	0	
	0		0						
48,502,691	0	0	0	0	48,502,691	-3,652,309	93.00	0	
	0		0						
48,502,691	0	0	0	0	48,502,691	-3,652,309	93.00	0	
	0		0						
707,398	0	0	0	0	707,398	-111,602	86.37	0	
	0		0						
28,966,990	0	0	0	0	28,966,990	-2,869,010	90.99	0	
	0		0						
18,828,303	0	0	0	0	18,828,303	-671,697	96.56	0	
	0		0						

經資門併計

全4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		
		08		一般建築及設備	48,746,000	0	0	0	0	48,746,000
						0	0	0		
			01	建築及設備	48,746,000	0	0	0	0	48,746,000
						0	0	0		
				*設備及投資	48,746,000	0	0	0	0	48,746,000
						0	0	0		
09102				臺北縣各戶政事務所	706,101,800	0	0	0	3,016,800	709,118,600
						0	0	0		
				經常門小計	695,354,600	0	0	0	0	695,354,600
						0	0	0		
				資本門小計	10,747,200	0	0	0	3,016,800	13,764,000
						0	0	0		
		01		一般行政	607,550,600	0	0	0	0	607,550,600
						0	0	0		
			01	行政管理	607,550,600	0	0	0	0	607,550,600
						0	0	0		
				人事費	597,381,000	0	0	0	0	597,381,000
						0	0	0		
				業務費	8,840,000	0	0	0	0	8,840,000
						0	0	0		
				獎補助費	1,329,600	0	0	0	0	1,329,600
						0	0	0		
		03		戶政業務	87,804,000	0	0	0	0	87,804,000
						0	0	0		
			01	戶政業務工作	87,804,000	0	0	0	0	87,804,000
						0	0	0		
				人事費	11,268,000	0	0	0	0	11,268,000
						0	0	0		
				業務費	76,536,000	0	0	0	0	76,536,000
						0	0	0		
		07		一般建築及設備	10,747,200	0	0	0	3,016,800	13,764,000
						0	0	0		
			01	建築及設備	10,747,200	0	0	0	3,016,800	13,764,000
						0	0	0		
				*設備及投資	10,747,200	0	0	0	3,016,800	13,764,000
						0	0	0		
43				統籌支撥科目	141,240,144	0	0	0	0	141,240,144
						0	0	0		
43900				統籌支撥科目	141,240,144	0	0	0	0	141,240,144
						0	0	0		
				經常門小計	141,240,144	0	0	0	0	141,240,144
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	129,092,049	0	0	0	0	129,092,049
						0	0	0		

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

97年度

全4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					
46,988,262	0	0	0	0	46,988,262	-1,757,738	96.39	0	
	0		0						
46,988,262	0	0	0	0	46,988,262	-1,757,738	96.39	0	
	0		0						
46,988,262	0	0	0	0	46,988,262	-1,757,738	96.39	0	
	0		0						
634,563,369	31,081,794	35,380,304	0	2,600,000	672,543,673	-36,574,927	94.84	0	
	4,298,510		2,600,000						
623,750,309	31,081,794	35,380,304	0	0	659,130,613	-36,223,987	94.79	0	
	4,298,510		0						
10,813,060	0	0	0	2,600,000	13,413,060	-350,940	97.45	0	
	0		2,600,000						
539,023,242	31,081,794	35,380,304	0	0	574,403,546	-33,147,054	94.54	0	
	4,298,510		0						
539,023,242	31,081,794	35,380,304	0	0	574,403,546	-33,147,054	94.54	0	
	4,298,510		0						
529,218,786	31,081,794	35,380,304	0	0	564,599,090	-32,781,910	94.51	0	
	4,298,510		0						
8,622,056	0	0	0	0	8,622,056	-217,944	97.53	0	
	0		0						
1,182,400	0	0	0	0	1,182,400	-147,200	88.93	0	
	0		0						
84,727,067	0	0	0	0	84,727,067	-3,076,933	96.50	0	
	0		0						
84,727,067	0	0	0	0	84,727,067	-3,076,933	96.50	0	
	0		0						
11,160,305	0	0	0	0	11,160,305	-107,695	99.04	0	
	0		0						
73,566,762	0	0	0	0	73,566,762	-2,969,238	96.12	0	
	0		0						
10,813,060	0	0	0	2,600,000	13,413,060	-350,940	97.45	0	
	0		2,600,000						
10,813,060	0	0	0	2,600,000	13,413,060	-350,940	97.45	0	
	0		2,600,000						
10,813,060	0	0	0	2,600,000	13,413,060	-350,940	97.45	0	
	0		2,600,000						
141,240,144	0	0	0	0	141,240,144	0	100.00	0	
	0		0						
141,240,144	0	0	0	0	141,240,144	0	100.00	0	
	0		0						
141,240,144	0	0	0	0	141,240,144	0	100.00	0	
	0		0						
129,092,049	0	0	0	0	129,092,049	0	100.00	0	
	0		0						



