

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	2,240,865,095	280,358,000	100,834,483	2,181,059	383,373,542	2,624,238,637
						0	0	0		
09				臺北縣政府民政局主管	2,094,813,000	280,358,000	100,834,483	2,181,059	383,373,542	2,478,186,542
						0	0	0		
	09100			臺北縣政府民政局	1,147,091,000	279,819,000	100,177,271	2,181,059	382,177,330	1,529,268,330
						0	0	0		
				經常門小計	936,064,000	279,690,000	97,072,769	2,181,059	378,490,496	1,314,554,496
						-453,332	0	0		
				資本門小計	211,027,000	129,000	3,104,502	0	3,686,834	214,713,834
						453,332	0	0		
		01		一般行政	83,172,000	0	0	2,181,059	2,181,059	85,353,059
						0	0	0		
			01	行政管理	76,448,000	0	0	2,181,059	2,181,059	78,629,059
						0	0	0		
				人事費	75,266,000	0	0	2,181,059	2,181,059	77,447,059
						0	0	0		
				業務費	1,176,000	0	0	0	0	1,176,000
						0	0	0		
				獎補助費	6,000	0	0	0	0	6,000
						0	0	0		
			02	業務管理	6,724,000	0	0	0	0	6,724,000
						0	0	0		
				人事費	270,000	0	0	0	0	270,000
						0	0	0		
				業務費	6,454,000	0	0	0	0	6,454,000
						0	0	0		
			02	民政業務	1,041,144,000	280,619,000	87,558,171	0	369,070,011	1,410,214,011
						892,840	0	0		
			02	民政業務	841,144,000	279,990,000	84,453,669	0	365,336,509	1,206,480,509
						892,840	0	0		
				人事費	2,996,000	0	0	0	0	2,996,000
						0	0	0		
				業務費	150,259,000	278,990,000	0	0	279,542,840	429,801,840
						552,840	0	0		
				獎補助費	687,889,000	1,000,000	84,453,669	0	85,793,669	773,682,669
						340,000	0	0		
			02	民政業務	200,000,000	629,000	3,104,502	0	3,733,502	203,733,502
						0	0	0		
				*獎補助費	200,000,000	629,000	3,104,502	0	3,733,502	203,733,502
						0	0	0		
		07		一般建築及設備	11,027,000	-500,000	0	0	-46,668	10,980,332
						453,332	0	0		
			01	建築及設備	11,027,000	-500,000	0	0	-46,668	10,980,332
						453,332	0	0		

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

98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					
2,088,614,602	1,239,649	36,342,091	0	64,544,100	2,189,500,793	-434,737,844	83.43	0	
	35,102,442		64,544,100						
1,942,562,507	1,239,649	36,342,091	0	64,544,100	2,043,448,698	-434,737,844	82.46	0	
	35,102,442		64,544,100						
1,098,011,703	1,239,649	36,342,091	0	46,344,100	1,180,697,894	-348,570,436	77.21	0	
	35,102,442		46,344,100						
944,718,073	1,239,649	12,349,649	0	12,387,150	969,454,872	-345,099,624	73.75	0	
	11,110,000		12,387,150						
153,293,630	0	23,992,442	0	33,956,950	211,243,022	-3,470,812	98.38	0	
	23,992,442		33,956,950						
84,571,556	0	0	0	0	84,571,556	-781,503	99.08	0	
	0		0						
77,971,404	0	0	0	0	77,971,404	-657,655	99.16	0	
	0		0						
76,800,987	0	0	0	0	76,800,987	-646,072	99.17	0	
	0		0						
1,170,417	0	0	0	0	1,170,417	-5,583	99.53	0	
	0		0						
0	0	0	0	0	0	-6,000	0	0	
	0		0						
6,600,152	0	0	0	0	6,600,152	-123,848	98.16	0	
	0		0						
243,674	0	0	0	0	243,674	-26,326	90.25	0	
	0		0						
6,356,478	0	0	0	0	6,356,478	-97,522	98.49	0	
	0		0						
991,231,133	1,239,649	28,614,091	0	46,344,100	1,066,189,324	-344,024,687	75.60	0	
	27,374,442		46,344,100						
838,403,525	1,239,649	12,349,649	0	12,387,150	863,140,324	-343,340,185	71.54	0	
	11,110,000		12,387,150						
2,895,702	0	0	0	0	2,895,702	-100,298	96.65	0	
	0		0						
123,126,801	1,239,649	12,349,649	0	1,048,840	136,525,290	-293,276,550	31.76	0	
	11,110,000		1,048,840						
712,381,022	0	0	0	11,338,310	723,719,332	-49,963,337	93.54	0	
	0		11,338,310						
152,827,608	0	16,264,442	0	33,956,950	203,049,000	-684,502	99.66	0	
	16,264,442		33,956,950						
152,827,608	0	16,264,442	0	33,956,950	203,049,000	-684,502	99.66	0	
	16,264,442		33,956,950						
466,022	0	7,728,000	0	0	8,194,022	-2,786,310	74.62	0	
	7,728,000		0						
466,022	0	7,728,000	0	0	8,194,022	-2,786,310	74.62	0	
	7,728,000		0						

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		
						動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數		
				*設備及投資	11,027,000	-500,000	0	0	-46,668	10,980,332
						453,332	0	0		
		08		第一預備金	2,000,000	0	0	0	-1,440,172	559,828
						-1,440,172	0	0		
			01	第一預備金	2,000,000	0	0	0	-1,440,172	559,828
						-1,440,172	0	0		
				預備金	2,000,000	0	0	0	-1,440,172	559,828
						-1,440,172	0	0		
		03		禮俗文獻	9,748,000	-300,000	12,619,100	0	12,413,100	22,161,100
						94,000	0	0		
			03	禮俗文獻	9,748,000	-300,000	12,619,100	0	12,413,100	22,161,100
						94,000	0	0		
				人事費	210,000	0	0	0	0	210,000
						0	0	0		
				業務費	9,412,000	-300,000	0	0	-206,000	9,206,000
						94,000	0	0		
				獎補助費	126,000	0	12,619,100	0	12,619,100	12,745,100
						0	0	0		
09101				臺北縣立殯儀館	143,117,000	2,898,000	657,212	0	3,555,212	146,672,212
						0	0	0		
				經常門小計	98,433,000	-5,292,000	0	0	-5,292,000	93,141,000
						0	0	0		
				資本門小計	44,684,000	8,190,000	657,212	0	8,847,212	53,531,212
						0	0	0		
		01		一般行政	42,016,000	0	0	0	0	42,016,000
						0	0	0		
			01	行政管理	42,016,000	0	0	0	0	42,016,000
						0	0	0		
				人事費	34,434,000	0	0	0	0	34,434,000
						0	0	0		
				業務費	7,522,000	0	0	0	0	7,522,000
						0	0	0		
				獎補助費	60,000	0	0	0	0	60,000
						0	0	0		
		02		殯葬業務	56,417,000	-5,292,000	0	0	-5,292,000	51,125,000
						0	0	0		
			01	殯殮火葬管理	56,417,000	-5,292,000	0	0	-5,292,000	51,125,000
						0	0	0		
				人事費	819,000	0	0	0	0	819,000
						0	0	0		
				業務費	36,098,000	-5,292,000	0	0	-5,292,000	30,806,000
						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；%

98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					
466,022	0 7,728,000	7,728,000	0 0	0	8,194,022	-2,786,310	74.62	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-559,828	0	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-559,828	0	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-559,828	0	0	
21,742,992	0 0	0	0 0	0	21,742,992	-418,108	98.11	0	
21,742,992	0 0	0	0 0	0	21,742,992	-418,108	98.11	0	
189,462	0 0	0	0 0	0	189,462	-20,538	90.22	0	
8,808,430	0 0	0	0 0	0	8,808,430	-397,570	95.68	0	
12,745,100	0 0	0	0 0	0	12,745,100	0	100.00	0	
139,632,129	0 0	0	0 0	0	139,632,129	-7,040,083	95.20	0	
87,919,986	0 0	0	0 0	0	87,919,986	-5,221,014	94.39	0	
51,712,143	0 0	0	0 0	0	51,712,143	-1,819,069	96.60	0	
38,856,412	0 0	0	0 0	0	38,856,412	-3,159,588	92.48	0	
38,856,412	0 0	0	0 0	0	38,856,412	-3,159,588	92.48	0	
31,274,412	0 0	0	0 0	0	31,274,412	-3,159,588	90.82	0	
7,522,000	0 0	0	0 0	0	7,522,000	0	100.00	0	
60,000	0 0	0	0 0	0	60,000	0	100.00	0	
49,063,574	0 0	0	0 0	0	49,063,574	-2,061,426	95.97	0	
49,063,574	0 0	0	0 0	0	49,063,574	-2,061,426	95.97	0	
379,373	0 0	0	0 0	0	379,373	-439,627	46.32	0	
30,803,600	0 0	0	0 0	0	30,803,600	-2,400	99.99	0	
17,880,601	0 0	0	0 0	0	17,880,601	-1,619,399	91.70	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	44,684,000	8,190,000	657,212	0	8,847,212	53,531,212
						0	0	0		
			01	建築及設備	44,684,000	8,190,000	657,212	0	8,847,212	53,531,212
						0	0	0		
				*設備及投資	44,684,000	8,190,000	657,212	0	8,847,212	53,531,212
						0	0	0		
09102				臺北縣各戶政事務所	804,605,000	-2,359,000	0	0	-2,359,000	802,246,000
						0	0	0		
				經常門小計	778,411,000	-559,000	0	0	-559,000	777,852,000
						0	0	0		
				資本門小計	26,194,000	-1,800,000	0	0	-1,800,000	24,394,000
						0	0	0		
		01		一般行政	676,708,000	0	0	0	0	676,708,000
						0	0	0		
			01	行政管理	676,708,000	0	0	0	0	676,708,000
						0	0	0		
				人事費	664,404,000	0	0	0	0	664,404,000
						0	0	0		
				業務費	10,720,000	0	0	0	0	10,720,000
						0	0	0		
				獎補助費	1,584,000	0	0	0	0	1,584,000
						0	0	0		
		03		戶政業務	101,703,000	-559,000	0	0	-559,000	101,144,000
						0	0	0		
			01	戶政業務工作	101,703,000	-559,000	0	0	-559,000	101,144,000
						0	0	0		
				人事費	11,268,000	0	0	0	0	11,268,000
						0	0	0		
				業務費	90,435,000	-559,000	0	0	-559,000	89,876,000
						0	0	0		
		07		一般建築及設備	26,194,000	-1,800,000	0	0	-1,800,000	24,394,000
						0	0	0		
			01	建築及設備	26,194,000	-1,800,000	0	0	-1,800,000	24,394,000
						0	0	0		
				*設備及投資	26,194,000	-1,800,000	0	0	-1,800,000	24,394,000
						0	0	0		
43				統籌支撥科目	146,052,095	0	0	0	0	146,052,095
						0	0	0		
	43900			統籌支撥科目	146,052,095	0	0	0	0	146,052,095
						0	0	0		
				經常門小計	146,052,095	0	0	0	0	146,052,095
						0	0	0		
		01		公務人員退休給付	133,678,916	0	0	0	0	133,678,916
						0	0	0		

別 決 算 表

單位：新臺幣元；%

98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					
51,712,143	0	0	0	0	51,712,143	-1,819,069	96.60	0	
	0		0						
51,712,143	0	0	0	0	51,712,143	-1,819,069	96.60	0	
	0		0						
51,712,143	0	0	0	0	51,712,143	-1,819,069	96.60	0	
	0		0						
704,918,675	0	0	0	18,200,000	723,118,675	-79,127,325	90.14	0	
	0		18,200,000						
698,948,543	0	0	0	0	698,948,543	-78,903,457	89.86	0	
	0		0						
5,970,132	0	0	0	18,200,000	24,170,132	-223,868	99.08	0	
	0		18,200,000						
603,981,292	0	0	0	0	603,981,292	-72,726,708	89.25	0	
	0		0						
603,981,292	0	0	0	0	603,981,292	-72,726,708	89.25	0	
	0		0						
592,420,555	0	0	0	0	592,420,555	-71,983,445	89.17	0	
	0		0						
10,140,737	0	0	0	0	10,140,737	-579,263	94.60	0	
	0		0						
1,420,000	0	0	0	0	1,420,000	-164,000	89.65	0	
	0		0						
94,967,251	0	0	0	0	94,967,251	-6,176,749	93.89	0	
	0		0						
94,967,251	0	0	0	0	94,967,251	-6,176,749	93.89	0	
	0		0						
11,049,682	0	0	0	0	11,049,682	-218,318	98.06	0	
	0		0						
83,917,569	0	0	0	0	83,917,569	-5,958,431	93.37	0	
	0		0						
5,970,132	0	0	0	18,200,000	24,170,132	-223,868	99.08	0	
	0		18,200,000						
5,970,132	0	0	0	18,200,000	24,170,132	-223,868	99.08	0	
	0		18,200,000						
5,970,132	0	0	0	18,200,000	24,170,132	-223,868	99.08	0	
	0		18,200,000						
146,052,095	0	0	0	0	146,052,095	0	100.00	0	
	0		0						
146,052,095	0	0	0	0	146,052,095	0	100.00	0	
	0		0						
146,052,095	0	0	0	0	146,052,095	0	100.00	0	
	0		0						
133,678,916	0	0	0	0	133,678,916	0	100.00	0	
	0		0						

