

經常門

全3頁 第1頁之一

科目				預算數					合計 (1)	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				小計
						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		
				經費門總計	328,512,556	0	3,000,000	0	3,000,000	331,512,556
				經常門合計	313,273,556	0	3,000,000	0	3,000,000	316,273,556
03				民政支出	291,347,606	0	3,000,000	0	3,000,000	294,347,606
	02907			新北市樹林區公所	291,347,606	0	3,000,000	0	3,000,000	294,347,606
		09		區政業務	291,347,606	0	3,000,000	0	3,000,000	294,347,606
			01	區政業務	290,547,606	0	3,000,000	0	3,000,000	293,547,606
				一般行政	124,940,606	0	0	0	0	124,940,606
				民政業務	86,487,000	0	3,000,000	0	3,000,000	89,487,000
				役政及防災業務	912,000	0	0	0	0	912,000
				宗教禮俗	2,120,000	0	0	0	0	2,120,000
				農漁業務	170,000	0	0	0	0	170,000
				水利業務	1,295,000	0	0	0	0	1,295,000
				交通業務	1,840,000	0	0	0	0	1,840,000
				經濟輔導	1,506,000	0	0	0	0	1,506,000
				觀光業務	420,000	0	0	0	0	420,000
				社會業務	965,000	0	0	0	0	965,000
				文化業務	2,687,000	0	0	0	0	2,687,000
				社區發展	695,000	0	0	0	0	695,000
				環保業務	66,503,000	0	0	0	0	66,503,000
				道路及公園業務	7,000	0	0	0	0	7,000
			02	第一預備金	800,000	0	0	0	0	800,000
19				退休撫卹給付支出	19,729,683	0	0	0	0	19,729,683

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全3頁 第1頁之二

實現數	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)%	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
	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					
300,635,323	0 3,272,316	3,272,316	0 0	0	303,907,639	-27,604,917	91.67	0	
288,745,606	0 2,199,040	2,199,040	0 0	0	290,944,646	-25,328,910	91.99	0	
266,947,730	0 2,199,040	2,199,040	0 0	0	269,146,770	-25,200,836	91.44	0	
266,947,730	0 2,199,040	2,199,040	0 0	0	269,146,770	-25,200,836	91.44	0	
266,947,730	0 2,199,040	2,199,040	0 0	0	269,146,770	-25,200,836	91.44	0	
266,947,730	0 2,199,040	2,199,040	0 0	0	269,146,770	-24,400,836	91.69	0	
109,277,851	0 50,000	50,000	0 0	0	109,327,851	-15,612,755	87.50	0	
85,750,597	0 56,500	56,500	0 0	0	85,807,097	-3,679,903	95.89	0	
559,947	0 0	0	0 0	0	559,947	-352,053	61.40	0	
1,972,962	0 0	0	0 0	0	1,972,962	-147,038	93.06	0	
152,744	0 0	0	0 0	0	152,744	-17,256	89.85	0	
599,608	0 694,490	694,490	0 0	0	1,294,098	-902	99.93	0	
881,498	0 950,850	950,850	0 0	0	1,832,348	-7,652	99.58	0	
703,371	0 0	0	0 0	0	703,371	-802,629	46.70	0	
417,451	0 0	0	0 0	0	417,451	-2,549	99.39	0	
861,579	0 0	0	0 0	0	861,579	-103,421	89.28	0	
1,518,783	0 414,700	414,700	0 0	0	1,933,483	-753,517	71.96	0	
576,376	0 32,500	32,500	0 0	0	608,876	-86,124	87.61	0	
63,669,021	0 0	0	0 0	0	63,669,021	-2,833,979	95.74	0	
5,942	0 0	0	0 0	0	5,942	-1,058	84.89	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-800,000	0.00	0	
19,729,683	0 0	0	0 0	0	19,729,683	0	100.00	0	

經常門

全3頁 第2頁之一

科 目				預 算 增 減 數				合 計 (1)		
款	項	目	節	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數				小 計	
					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			
名 稱 及 編 號				19,729,683	0	0	0	0	19,729,683	
43900				統籌支撥科目	19,729,683	0	0	0	0	19,729,683
		01		公務人員退休給付	19,465,490	0	0	0	0	19,465,490
			01	公務人員退休給付	19,465,490	0	0	0	0	19,465,490
		02		公務人員撫卹給付	264,193	0	0	0	0	264,193
			01	公務人員撫卹給付	264,193	0	0	0	0	264,193
28				其他支出	2,196,267	0	0	0	0	2,196,267
43900				統籌支撥科目	2,196,267	0	0	0	0	2,196,267
		03		公教人員各項補助	1,886,930	0	0	0	0	1,886,930
			01	公教人員各項補助	1,886,930	0	0	0	0	1,886,930
		04		災害準備金	309,337	0	0	0	0	309,337
			01	災害準備金	309,337	0	0	0	0	309,337

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全3頁 第2頁之二

實現數	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
	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					
19,729,683	0	0	0	0	19,729,683	0	100.00	0	
	0		0						
19,465,490	0	0	0	0	19,465,490	0	100.00	0	
	0		0						
19,465,490	0	0	0	0	19,465,490	0	100.00	0	
	0		0						
264,193	0	0	0	0	264,193	0	100.00	0	
	0		0						
264,193	0	0	0	0	264,193	0	100.00	0	
	0		0						
2,068,193	0	0	0	0	2,068,193	-128,074	94.17	0	
	0		0						
2,068,193	0	0	0	0	2,068,193	-128,074	94.17	0	
	0		0						
1,886,930	0	0	0	0	1,886,930	0	100.00	0	
	0		0						
1,886,930	0	0	0	0	1,886,930	0	100.00	0	
	0		0						
181,263	0	0	0	0	181,263	-128,074	58.60	0	
	0		0						
181,263	0	0	0	0	181,263	-128,074	58.60	0	
	0		0						

資本門

全3頁 第3頁之一

科目					預算				數	合計 (1)
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數			小計	
						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		
				資本門合計	15,239,000	0	0	0	0	15,239,000
03				民政支出	15,239,000	0	0	0	0	15,239,000
	02907			新北市樹林區公所	15,239,000	0	0	0	0	15,239,000
		09		區政業務	15,239,000	0	0	0	0	15,239,000
			01	區政業務	15,239,000	0	0	0	0	15,239,000
				建築及設備	15,239,000	0	0	0	0	15,239,000
		11		公所災害準備金	0	0	0	0	0	0
			02	公所災害準備金	0	0	0	0	0	0

別決算表

單位：新臺幣元；%

100年度

全3頁 第3頁之二

實現數	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
	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					
11,889,717	0 1,073,276	1,073,276	0 0	0	12,962,993	-2,276,007	85.06	0	
11,889,717	0 1,073,276	1,073,276	0 0	0	12,962,993	-2,276,007	85.06	0	
11,889,717	0 1,073,276	1,073,276	0 0	0	12,962,993	-2,276,007	85.06	0	
11,889,717	0 1,073,276	1,073,276	0 0	0	12,962,993	-2,276,007	85.06	0	
11,889,717	0 1,073,276	1,073,276	0 0	0	12,962,993	-2,276,007	85.06	0	
11,889,717	0 1,073,276	1,073,276	0 0	0	12,962,993	-2,276,007	85.06	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0		0	
0	0 0	0	0 0	0	0	0		0	