

經資門併計

全2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		
				合計	526,893,180	0	233,700	0	233,700	527,126,880
				合計		0	0	0	233,700	
02				新北市政府主管	486,679,800	0	233,700	0	233,700	486,913,500
				新北市政府主管		0	0	0	233,700	
	02907			新北市樹林區公所	486,679,800	0	233,700	0	233,700	486,913,500
				新北市樹林區公所		0	0	0	233,700	
				經常門小計	352,654,800	0	233,700	0	233,700	352,888,500
				經常門小計		0	0	0	233,700	
				資本門小計	134,025,000	0	0	0	0	134,025,000
				資本門小計		0	0	0	0	
		09		區政業務	352,654,800	0	233,700	0	233,700	352,888,500
				區政業務		0	0	0	233,700	
		01		區政業務	351,854,800	0	233,700	0	233,700	352,088,500
				區政業務		0	0	0	233,700	
				人事費	76,735,000	0	0	0	0	76,735,000
				人事費		0	0	0	0	
				業務費	206,457,800	0	233,700	0	233,700	206,691,500
				業務費		0	0	0	233,700	
				獎補助費	68,662,000	0	0	0	0	68,662,000
				獎補助費		0	0	0	0	
			02	第一預備金	800,000	0	0	0	0	800,000
				第一預備金		0	0	0	0	
				預備金	800,000	0	0	0	0	800,000
				預備金		0	0	0	0	
		09		區政業務	134,025,000	0	0	0	0	134,025,000
				區政業務		0	0	0	0	
		01		區政業務	134,025,000	0	0	0	0	134,025,000
				區政業務		0	0	0	0	
				*設備及投資	133,625,000	0	0	0	0	133,625,000
				*設備及投資		0	0	0	0	
				*獎補助費	400,000	0	0	0	0	400,000
				*獎補助費		0	0	0	0	
43				統籌支撥科目	40,213,380	0	0	0	0	40,213,380
				統籌支撥科目		0	0	0	0	
	43900			統籌支撥科目	40,213,380	0	0	0	0	40,213,380
				統籌支撥科目		0	0	0	0	
				經常門小計	21,444,963	0	0	0	0	21,444,963
				經常門小計		0	0	0	0	
				資本門小計	18,768,417	0	0	0	0	18,768,417
				資本門小計		0	0	0	0	
		01		公務人員退休給付	19,382,641	0	0	0	0	19,382,641
				公務人員退休給付		0	0	0	0	
		01		公務人員退休給付	19,382,641	0	0	0	0	19,382,641
				公務人員退休給付		0	0	0	0	

別決算表

單位：新臺幣元；%

101年度

全2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)%	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					
473,174,375	0 15,802,045	15,802,045	0 0	0	488,976,420	-38,150,460	92.76	0	
436,945,044	0 11,817,996	11,817,996	0 0	0	448,763,040	-38,150,460	92.16	0	
436,945,044	0 11,817,996	11,817,996	0 0	0	448,763,040	-38,150,460	92.16	0	
317,445,074	0 653,592	653,592	0 0	0	318,098,666	-34,789,834	90.14	0	
119,499,970	0 11,164,404	11,164,404	0 0	0	130,664,374	-3,360,626	97.49	0	
317,445,074	0 653,592	653,592	0 0	0	318,098,666	-34,789,834	90.14	0	
317,445,074	0 653,592	653,592	0 0	0	318,098,666	-33,989,834	90.35	0	
67,279,291	0 0	0	0 0	0	67,279,291	-9,455,709	87.68	0	
186,994,720	0 653,592	653,592	0 0	0	187,648,312	-19,043,188	90.79	0	
63,171,063	0 0	0	0 0	0	63,171,063	-5,490,937	92.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-800,000	0.00	0	
0	0 0	0	0 0	0	0	-800,000	0.00	0	
119,499,970	0 11,164,404	11,164,404	0 0	0	130,664,374	-3,360,626	97.49	0	
119,499,970	0 11,164,404	11,164,404	0 0	0	130,664,374	-3,360,626	97.49	0	
119,099,970	0 11,164,404	11,164,404	0 0	0	130,264,374	-3,360,626	97.49	0	
400,000	0 0	0	0 0	0	400,000	0	100.00	0	
36,229,331	0 3,984,049	3,984,049	0 0	0	40,213,380	0	100.00	0	
36,229,331	0 3,984,049	3,984,049	0 0	0	40,213,380	0	100.00	0	
21,444,963	0 0	0	0 0	0	21,444,963	0	100.00	0	
14,784,368	0 3,984,049	3,984,049	0 0	0	18,768,417	0	100.00	0	
19,382,641	0 0	0	0 0	0	19,382,641	0	100.00	0	
19,382,641	0 0	0	0 0	0	19,382,641	0	100.00	0	

