

經費門併計

全2頁 第1頁之一

新北市泰山區公所  
歲出機關別決算表  
中華民國101年度

單位：新臺幣元；%

全2頁 第1頁之二

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算數				合計 (1)
						預算增減數				
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待遇準備	小計	
				合計	244,457,714	0	0	0	0	244,457,714
02				新北市政府主管	218,015,900	0	0	0	0	218,015,900
	02916			新北市泰山區公所	218,015,900	0	0	0	0	218,015,900
				經常門小計	169,703,900	0	0	0	0	169,703,900
				資本門小計	48,312,000	0	0	0	0	48,312,000
	09			區政業務	169,703,900	0	0	0	0	169,703,900
		01		區政業務	169,303,900	0	0	0	0	169,303,900
				人事費	47,729,000	0	0	0	0	47,729,000
				業務費	114,872,900	0	0	0	0	114,872,900
				獎補助費	6,702,000	0	0	0	0	6,702,000
		02		第一預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
				預備金	400,000	0	0	0	0	400,000
	09			區政業務	48,312,000	0	0	0	0	48,312,000
		01		區政業務	48,312,000	0	0	0	0	48,312,000
				*設備及投資	48,312,000	0	0	0	0	48,312,000
43				統籌支撥科目	26,441,814	0	0	0	0	26,441,814
	43900			統籌支撥科目	26,441,814	0	0	0	0	26,441,814
				經常門小計	11,141,814	0	0	0	0	11,141,814
				資本門小計	15,300,000	0	0	0	0	15,300,000
		01		公務人員退休給付	9,654,815	0	0	0	0	9,654,815
			01	公務人員退休給付	9,654,815	0	0	0	0	9,654,815
				人事費	9,654,815	0	0	0	0	9,654,815

實現數	決算數				合計 (2)	預決算 比增減數 (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					
214,023,008	0	13,409,025	0	2,241,940	229,673,973	-14,783,741	93.95	0	
197,346,508	3,689,334	3,689,334	2,241,940	2,241,940	203,277,782	-14,738,118	93.24	0	
197,346,508	0	3,689,334	0	2,241,940	203,277,782	-14,738,118	93.24	0	
154,521,683	771,756	771,756	93,940	93,940	155,387,379	-14,316,521	91.56	0	
42,824,825	2,917,578	2,917,578	2,148,000	2,148,000	47,890,403	-421,597	99.13	0	
154,521,683	0	771,756	0	93,940	155,387,379	-14,316,521	91.56	0	
154,521,683	0	771,756	0	93,940	155,387,379	-13,916,521	91.78	0	
44,097,105	0	0	0	0	44,097,105	-3,631,895	92.39	0	
104,183,478	771,756	771,756	93,940	93,940	105,049,174	-9,823,726	91.45	0	
6,241,100	0	0	0	0	6,241,100	-460,900	93.12	0	
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
42,824,825	2,917,578	2,917,578	2,148,000	2,148,000	47,890,403	-421,597	99.13	0	
42,824,825	0	2,917,578	0	2,148,000	47,890,403	-421,597	99.13	0	
42,824,825	2,917,578	2,917,578	2,148,000	2,148,000	47,890,403	-421,597	99.13	0	
16,676,500	9,719,691	9,719,691	0	0	26,396,191	-45,623	99.83	0	
16,676,500	0	9,719,691	0	0	26,396,191	-45,623	99.83	0	
11,141,814	0	0	0	0	11,141,814	0	100.00	0	
5,534,686	9,719,691	9,719,691	0	0	15,254,377	-45,623	99.70	0	
9,654,815	0	0	0	0	9,654,815	0	100.00	0	
9,654,815	0	0	0	0	9,654,815	0	100.00	0	
9,654,815	0	0	0	0	9,654,815	0	100.00	0	

經費門併計

全2頁 第2頁之一

新北市泰山區公所  
歲出機關別決算表  
中華民國101年度

單位：新臺幣元；%

全2頁 第2頁之二

款	項	目	節	科目 名稱及編號	本年度 預算數	預算增減數				合計 (1)	
						預算增減數			小計		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待選擇			
				03	公教人員各項補助	1,015,135	0	0	0	0	1,015,135
				01	公教人員各項補助	1,015,135	0	0	0	0	1,015,135
					人事費	1,015,135	0	0	0	0	1,015,135
				04	災害準備金	471,864	0	0	0	0	471,864
				01	災害準備金	471,864	0	0	0	0	471,864
					人事費	327,808	0	0	0	0	327,808
					業務費	144,056	0	0	0	0	144,056
				04	災害準備金	15,300,000	0	0	0	0	15,300,000
				02	災害準備金	15,300,000	0	0	0	0	15,300,000
					設備及投資	15,300,000	0	0	0	0	15,300,000

實現數	應付數		保留數		合計 (2)	預算 增減數 (2)-(1)	決算數 占預算數 之比率 (2)/(1)%	剔除經費 撥庫數	說明
	已預付之數 尚未支付數	小計	已預付之數 尚未支付數	小計					
	1,015,135	0	0	0					
1,015,135	0	0	0	0	1,015,135	0	100.00	0	
1,015,135	0	0	0	0	1,015,135	0	100.00	0	
471,864	0	0	0	0	471,864	0	100.00	0	
471,864	0	0	0	0	471,864	0	100.00	0	
327,808	0	0	0	0	327,808	0	100.00	0	
144,056	0	0	0	0	144,056	0	100.00	0	
5,534,686	9,719,691	9,719,691	0	0	15,254,377	-45,623	99.70	0	
5,534,686	9,719,691	9,719,691	0	0	15,254,377	-45,623	99.70	0	
5,534,686	9,719,691	9,719,691	0	0	15,254,377	-45,623	99.70	0	