

資本門

全 3 頁第 3 頁之一

新北市泰
歲入來源
中華民國

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)
				資本門合計	0	0	0

山區公所
別決算表
國102年度

單位：新臺幣元；%

全 3 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)%	說明
實現數	應收數	保留數	合計 (2)			
0	0	0	0	0	-	

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	調整待遇準備		
				合計	221,270,388	0	6,979,624	0	6,979,624	228,250,012
02				新北市政府主管	202,382,251	0	6,979,624	0	6,979,624	209,361,875
	02916			新北市泰山區公所	202,382,251	0	6,979,624	0	6,979,624	209,361,875
				經常門小計	158,408,251	0	2,984,624	0	2,984,624	161,392,875
				資本門小計	43,974,000	0	3,995,000	0	3,995,000	47,969,000
		09		區政業務	158,408,251	0	2,984,624	0	2,984,624	161,392,875
			01	區政業務	158,008,251	0	2,984,624	0	2,984,624	160,992,875
				人事費	46,482,210	0	0	0	0	46,482,210
				業務費	104,976,041	0	2,984,624	0	2,984,624	107,960,665
				獎補助費	6,550,000	0	0	0	0	6,550,000
			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	43,974,000	0	3,995,000	0	3,995,000	47,969,000
			01	區政業務	43,974,000	0	3,995,000	0	3,995,000	47,969,000
				*設備及投資	43,974,000	0	3,995,000	0	3,995,000	47,969,000
43				統籌支撥科目	18,888,137	0	0	0	0	18,888,137
	43900			統籌支撥科目	18,888,137	0	0	0	0	18,888,137
				經常門小計	13,418,137	0	0	0	0	13,418,137
				資本門小計	5,470,000	0	0	0	0	5,470,000
			01	公務人員退休給付	11,019,865	0	0	0	0	11,019,865
				公務人員退休給付	11,019,865	0	0	0	0	11,019,865
				人事費	11,019,865	0	0	0	0	11,019,865

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					
205,960,225	0	5,072,123	0	0	211,032,348	-17,217,864	92.46	0	
187,082,747	0	5,072,123	0	0	192,154,870	-17,207,005	91.78	0	
187,082,747	0	5,072,123	0	0	192,154,870	-17,207,005	91.78	0	
145,280,389	0	0	0	0	145,280,389	-16,112,486	90.02	0	
41,802,358	0	5,072,123	0	0	46,874,481	-1,094,519	97.72	0	
145,280,389	0	0	0	0	145,280,389	-16,112,486	90.02	0	
145,280,389	0	0	0	0	145,280,389	-15,712,486	90.24	0	
45,739,052	0	0	0	0	45,739,052	-743,158	98.40	0	
93,290,137	0	0	0	0	93,290,137	-14,670,528	86.41	0	
6,251,200	0	0	0	0	6,251,200	-298,800	95.44	0	
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
0	0	0	0	0	0	-400,000	0.00	0	
41,802,358	0	5,072,123	0	0	46,874,481	-1,094,519	97.72	0	
41,802,358	0	5,072,123	0	0	46,874,481	-1,094,519	97.72	0	
41,802,358	0	5,072,123	0	0	46,874,481	-1,094,519	97.72	0	
18,877,478	0	0	0	0	18,877,478	-10,659	99.94	0	
18,877,478	0	0	0	0	18,877,478	-10,659	99.94	0	
13,418,137	0	0	0	0	13,418,137	0	100.00	0	
5,459,341	0	0	0	0	5,459,341	-10,659	99.81	0	
11,019,865	0	0	0	0	11,019,865	0	100.00	0	
11,019,865	0	0	0	0	11,019,865	0	100.00	0	
11,019,865	0	0	0	0	11,019,865	0	100.00	0	