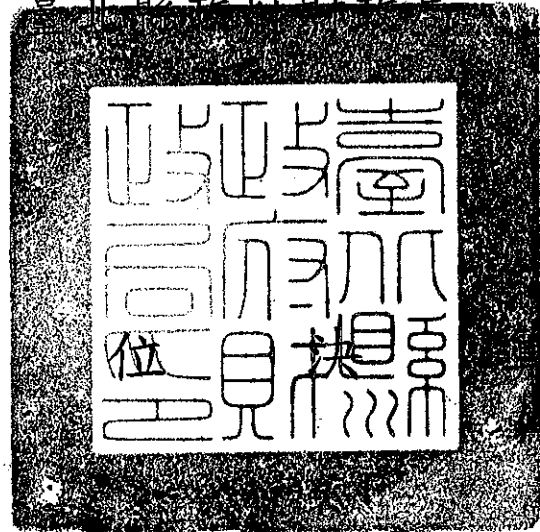


中華民國 97 年度

臺北縣政府財政局



單

(97年1月1日至 97年12月31日)

臺北縣政府財政局編製

臺北縣政府財政局

目 錄

中華民國 97 年度

一、總說明	
(一)、總說明	第1-7頁
二、主要表	
(一)、歲入來源別決算表	第8-15頁
(二)、歲出機關別決算表	第16-19頁
(三)、歲出政事別決算表	第20-23頁
(四)、以前年度歲入來源別轉入數決算表	第無頁
(五)、以前年度歲出機關別轉入數決算表	第無頁
(六)、以前年度歲出政事別轉入數決算表	第無頁
(七)、歲入類平衡表	第24頁
(八)、經費類平衡表	第25頁
三、附屬表	
(一)、重大計畫預算執行績效分析表	第無頁
(二)、歲入類現金出納表	第26頁
(三)、經費類現金出納表	第27-29頁
(四)、歲入納庫數明細表	第30頁
(五)、以前年度應納庫款明細表	第無頁
(六)、歲出人事費明細表	第32-33頁
(七)、歲出用途別科目分析表	第34-35頁
(八)、歲入類平衡表各科目明細表	第無頁
(九)、經費類平衡表各科目明細表	第36-49頁
(十)、應付歲出款明細表	第50頁
(十一)、應付歲出保留款明細表	第無頁
(十二)、財產量值總目錄	第52-53頁
(十三)、歲出剔除經費明細表	第無頁
(十四)、歲入保留數(或未結清數)分析表	第54-55頁
(十五)、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第56-57頁
(十六)、歲出保留數(或未結清數)分析表	第58-59頁
(十七)、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第60頁
(十八)、退還以前各年度歲入款明細表	第無頁
四、其他附表	
(一)、歲出資本支出分析表	第62-63頁
(二)、獎補助及捐助經費報告表	第無頁
(三)、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第無頁
(四)、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第64-65頁
(五)、中央補助款代收代付明細表	第無頁

臺北縣政府財政局

目 錄

中華民國 97 年度

(六)、回饋金代收代付明細表	第無頁
(七)、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第無頁
(八)、委託辦理計畫(事項)報告表	第無頁
(九)、出國計畫執行情形報告表	第無頁
(十)、對各部門捐助成立財團法人之效益評估表	第無頁
(十一)、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第無頁
(十二)、縣議會審議臺北縣總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項 辦理情形報告表	第無頁

臺 北 縣 政 府 財 政 局

總 說 明

中 華 民 國 9 7 年 度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述

1. 菸酒不定期抽檢及查緝：

訂定私劣菸酒抽檢計畫，對縣轄內菸酒製造業者 29 家、進口業者 267 家、買賣業者 8,754 家不定期的抽檢並成立私劣菸酒聯合查緝小組，取締不法業者及佈線追查上游，以確保消費者權益。

2. 菸酒管理法令宣導：

宣導民眾購買有財政部核發執照之菸酒，勿購買或販售來路不明之菸酒並保留相關單據資料，平面類宣導 90 次、媒體類宣導 13 次、活動類宣導 11 次及菸酒辨識說明會 3 次，以保障自身權益。

3. 輔導信用合作社及農漁會信用部業務：

輔導農漁會信用部業務，於每年辦理書面考核；另辦理突檢轄內信用合作社、農漁會信用部變現性資產實體盤點查核，抽檢總機構 13 家、分支機構 22 家。

4. 公有財產管理：

建置產籍管理電腦化，完成全縣各機關學校(含公所)連線作業；持續辦理縣有地清查作業，97 年度勸查 188 筆；依據「臺北縣政府位於繁盛地區宿舍加強處理實施方案」，積極清理收回繁盛地區宿舍；縣有土地多元經營利用辦理聯合開發(新店捷運站 1 案)或參與民間辦理之都市更新(10 案)；辦理公用財產檢核，完成書面及實地檢核，加強督導。

5. 電子支付好便利：

已完成建置、試行及單軌運作三階段電子支付連線作業。

6. 辦理 97 年度開源節流措施執行績效：

開源節流 47 項作業計畫，開源 19 億 5,323 萬 9,225 元，節流 4 億 1,340 萬 5,358 元，合計總效益 23 億 6,664 萬 4,583 元，比較 96 年增加 4 億 5,591 萬 9,965 元。

7. 爭取準用直轄市應有財源：

本府 97 年度升格為直轄市後，財源較 96 年度淨增加 128.44 億元，總統已明確保障本縣實質升格，近期將向中央爭取落實財政「實質升格」。

8. 主動瞭解中央計畫型補助款編列情形並積極爭取補助：

瞭解中央補助計畫內容，向中央爭取補助經費，按季彙整各機關爭取補助款情形。

總 說 明

中華民國 97 年 度

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
財政及產業	加強菸酒查緝、抽檢	1、97 年度訂定私劣菸酒查緝計畫 2、成立私劣菸酒聯合查緝小組 3、取締不法業者並就源佈線追查	1、對縣轄內菸酒業者抽檢，97 年度本縣菸酒製造業者 29 家，抽檢比率 164%(依規定為 100%)、進口業者 267 家，抽檢比率 8.2%(依規定為 5%)、買賣業者 8,754 家，抽檢比率 11%(依規定 5%)。 2、稽查取締 77 件，行政處分 7,701 萬元。 3、「96 年度中央私劣菸酒查緝考核」經財政部評定，全國優等，獎金 200 萬元。	
	持續推動菸酒管理法宣導	宣導民眾購買合法菸酒之目標，確保民眾消費安全，遏阻不法菸酒本縣販賣流通。	菸酒法令宣導系列活動 (1)平面類(發佈新聞稿、公文等)：90 次 (2)媒體類(跑馬燈、電視等)：13 次 (3)活動類(登山及各項戶外活動等)：11 次 (4)舉辦菸酒辨識說明會：3 次	
	加強輔導農會信用部業務，保障存款人權益	1、訂定臺北縣各鄉鎮市地區農會信用部業務考核實施要點 2、落實執行「金融監督改革方案」，即對基層金融機構變現性資產查核。	1、於每年度終了 4 個月以書面辦理考核，經評定 96 年度農會信用部考核前 3 名為板橋市、蘆洲市、深坑鄉並予頒獎，以資激勵。 2、變現性資產查核，突檢轄內信用部合作社、農漁會信用部變現性資產實體盤點查核。 97 年度內抽檢總機構 13 家、分支機構 22 家。	

總 說 明

中華民國 97 年 度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
財政及產業	加強公地管理。	1. 依臺北縣政府人事處修正「臺北縣政府位於繁盛地區宿舍加強處理實施方案」之作業及時程，督促尚未完成清理之經管機關依上述方案加速清理作業。清理完竣後之縣有房地依各該區位、面積等條件規劃最適利用。 2. 縣有土地優先保留公用，以利整體規劃利用，並請本府城鄉局協助評估最佳使用方式。 3. 土地利用除租售外，考量以設定地上權、委託經營或聯合開發、參與都市更新等方式多元利用縣有土地。 4. 原供公用之土地，隨時檢討利用效能，凡低度利用或未利用者應加強稽核隨時收回，重新規劃利用。對於低度利用房舍研擬規劃改建。 5. 訂定「公有財產檢核計畫」，加強督導提昇公用財產使用效能。	1. 繁盛地區宿舍，納入清理者 18 案(108 戶)，目前完成 12 案(96 戶)，以公告現值計約為新台幣 4 億元，提供公用或標售，有效利用公產。 2. 縣有地優先提供機關廳舍等使用(如板橋亞東段土地供作消防局廳舍等規劃使用)或提供機關促參招商(面積約 2 公頃)。 3. 進行中聯合開發 1 案(新店捷運站)，預計可取回樓地板面積約 11,200 m ² ；參與民間辦理之都市更新 10 案，約有 5,549 m ² 縣有土地，可參加權利變換分回樓地板面積。 4. 公用財產檢討重新規劃，提供文化局(3 處)作藝文團體住駐使用；社會局(2 處)作社福安置使用；新聞處(1 處)作替代役宿舍等。 5. 完作縣轄 300 餘機關學校財產書面檢核，實地查核部分共檢核 74 個管理機關。	尚未完成清理者已由各機關依法辦理排除占用訴訟。

總 說 明

中 華 民 國 9 7 年 度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
財 政 及 公 產 業 務	電子支付好便利	建置、試行及單軌運作三階段電子支付連線作業	自 97 年 7 月 1 日 實 施 起，平 均 每 一 工 作 日 處 理 767 筆 匯 款，較 未 實 施 前，平 均 每 一 工 作 日 處 理 640 筆 匯 款 增 加 127 筆。	
	辦理開源節流計畫	1. 年 初 通 報 各 局 處 提 報 計 畫。 2. 每 季 檢 討 陳 報 開 源 節 流 效 益 與 增 減 項 目 並 通 報 各 局 處 相 關 檢 討 紀 錄。 3. 年 底 彙 整 辦 理 敘 獎。	開 源 節 流 47 項 作 業 計 畫，開 源 19 億 5,323 萬 9,225 元，節 流 4 億 1,340 萬 5,358 元，合 計 總 效 益 23 億 6,664 萬 4,583 元，比 較 96 年 增 加 4 億 5,591 萬 9,965 元。	
	爭取準用直轄市應有財源	財政部於「財政收支劃分法」修正草案中，保障本縣升格後應分配 603 億元財源，並列入財劃法修正案條文。	本 府 97 年 度 升 格 為 準 直 轄 市 後，財 源 較 96 年 度 淨 增 加 128.44 億 元。	於「財政收支劃分法」修正通過前，將依本府升格後產生之合理歲出規模財源短缺數，持續向中央爭取專案補助。
	主動瞭解中央計畫型補助款編列情形並積極爭取補助。	1. 按 季 簽 報 本 府 各 機 關 單 位 爭 取 中 央 補 助 款 情 形，並 不 定 期 提 醒 各 機 關 單 位 積 極 爭 取 中 央 補 助。 2. 檢 視 各 單 位 積 極 向 中 央 爭 取 經 費 與 依 時 程 提 報 計 畫，並 辦 理 考 核。 3. 提 供 各 機 關 98 年 度 中 央 政 府 總 預 算 案 各 部 會 單 位 預 算，請 各 機 關 參 考 中 央 政 府 各 部 會 獎 補 助 預 算 積 極 爭 取。 4. 本 局 與 主 計 處 邀 集 各 業 務 機 關 研 討 擬 定「98 年 度 中 央 計 畫 型 補 助 收 入 考 核 計 畫」，藉 由 考 核 機 制，評 量 各 機 關 爭 取 中 央 計 畫 型 補 助 經 費。	1. 本 年 度 工 作 計 畫 均 依 計 畫 執 行 並 達 預 定 目 標。 2. 97 年 度 中 央 核 定 金 額 152 億 元。	

總 說 明

中 華 民 國 9 7 年 度

二、預算執行概況：

(一)本年度歲入預算執行結果

全年度預算數 45,818,165,500 元，執行結果：歲入實現數 34,921,840,951 元，應收數 896,547,087 元，決算數合計 35,818,388,038 元，決算數占預算數比率 78.18%，較預算數短收 9,999,777,462 元。分項說明執行情形如下：

1. 菸酒稅：預算數 1,548,064,000 元，決算數 1,480,018,744 元，短收 68,045,256 元，決算數占預算數比率 95.60%。
2. 統籌分配稅：預算數 31,187,046,000 元，決算數 30,993,822,075 元，短收 193,223,925 元，決算數占預算數比率 99.38%。
3. 罰金罰鍰及息金：預算數 4,150,000 元，決算數 10,352,318 元，超收 6,202,318 元，決算數占預算數比率 249.45%。
超收原因：違反菸酒管理法，依事實裁罰。
改善措施：覈實編列預算。
4. 賠償收入：預算數 9,000,000 元，決算數 17,394,914 元，超收 8,394,914 元，決算數占預算數比率 199.28%。
超收原因：①積極對占用人追收歷年積欠或提起法律訴訟催討積欠，其中 2 戶遭法院拍賣地上私有建物追回 195 萬 7,269 元積欠使用補償金，另 18 戶占用人辦理分期繳納歷年積欠計 226 萬 8,035 元。
②清查被占用縣有土地並對使用人收取 5 年使用補償金共 5 戶，金額計 175 萬 7,072 元。
改善措施：加強預算編列估算。
5. 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 9,300 元，超收 9,300 元。
6. 財產孳息：預算數 110,200,000 元，決算數 116,577,355 元，超收 6,377,355 元，決算數占預算數比率 105.79%。
7. 上級政府補助收入：預算數 12,221,463,500 元，決算數 2,531,789,632 元，短收 9,689,673,868 元，決算數占預算數比率 20.72%。
短收原因：本縣升格後因應必要需求之財源不足數原應由中央專案補足，惟礙於中央以財劃法未配合修正為由，未能獲得補助。
改進措施：將持續向中央爭取本縣應有之財源，落實本縣財政「實質升格」。
8. 雜項收入：預算數 100,000 元，決算數 1,468,312 元，超收 1,368,312 元，決算數占預算數比率 1,468.31%。
超收原因：收回以前年度歲出、裁判費及執行費等。
9. 財產售價：預算數 738,142,000 元，決算數 666,955,388 元，短收 71,186,612 元，決算數占預算數比率 90.36%。

臺 北 縣 政 府 財 政 局
總 說 明

中 華 民 國 9 7 年 度

(二) 本年度歲出預算執行結果

全年度預算數(不含統籌科目)1,739,759,420元,執行結果:歲出實現數1,719,336,030元,應付數2,472,190元,決算數合計1,721,808,220元,決算數占預算數比率98.97%,預算賸餘數17,951,200元。統籌科目3,237,005元,係公務人員退休給付、公教人員各項補助。分項說明執行情形如下:

1. 行政管理:預算數46,428,000元,決算數35,622,109元,決算數占預算數比率76.73%,賸餘數10,805,891元。
賸餘原因:法定編制人員未完全到位及人員調職未補實期間人事經費節餘。
改善措施:加強預算覈實編列。
2. 財政及公產業務:預算數為57,686,000元,決算數53,124,742元,決算數占預算數比率92.09%,賸餘數4,561,258元。
3. 建築及設備:預算數305,420元,決算數300,520元,決算數占預算數比率98.40%,賸餘數4,900元。
4. 第一預備金:預算數200,000元,決算數0元,賸餘數200,000元。
5. 債務付息:預算數1,635,140,000元,決算數1,632,760,849元,決算數占預算數比率99.85%,賸餘數2,379,151元。

三、資產負債實況:

(一)歲入部分:

1. 資產科目:

應收歲入款:本期結存896,547,087元,較上年度增加896,547,087元。

2. 負債科目:

應納庫款:本期結存896,547,087元,較上年度增加896,547,087元。

(二)歲出部分:

1. 資產科目:

- (1)結費結存:本期結存213,589,533元,較上年度增加199,643,681元
- (2)預付費用:96年考績獎金。
本期結存1,972,190元,較上年度增加1,972,190元。
- (3)預付費用-代辦經費:縣庫墊借款。
本期結存4,000,000,000元,較上年度增加149,974,000元。
- (4)保留庫款:本期結存500,000元,較上年度增加500,000元。
- (5)押 金 :郵局專用信箱押金。
本期結存400元,較上年度增加400元。

臺 北 縣 政 府 財 政 局
總 說 明

中 華 民 國 9 7 年 度

2. 負債科目:

- (1)保 管 款:標租、採購案履約保證金、保固保證金及離職儲金。
本期結存6,418,700元,較上年度增加5,988,995元。
- (2)代 收 款:退撫基金、公(勞、健)保費。
本期結存192,852元,較上年度增加192,852元。
- (3)代辦經費:鄉鎮稅統籌分配、加速取得都市計畫內公共設施保留地、代管國有學產地、菸酒查緝考核獎助金。
本期結存4,206,977,981元,較上年度增加343,435,834元。
- (4)應付歲出款:本期結存2,472,190元,較上年度增加2,472,190元。

3. 餘絀科目:

經費剩餘-押金部分: 本期結存400元,較上年度增加400元。

臺北縣政府財政局
歲入來源別決算表

中華民國97年度

單位：新臺幣元；%

經常門

全4頁第1頁之一

全4頁第1頁之二

科目				預算數			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	
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數				合計 (2)
				經資門總計	46,211,026,500	-392,861,000	45,818,165,500	34,921,840,951	896,547,087	0	35,818,388,038	-9,999,777,462	78.18	
				經常門合計	45,891,026,500	-811,003,000	45,080,023,500	34,254,885,563	896,547,087	0	35,151,432,650	-9,928,590,850	77.98	
01				稅課收入	31,666,110,000	1,069,000,000	32,735,110,000	31,639,262,708	834,578,111	0	32,473,840,819	-261,269,181	99.20	
	12100			臺北縣政府財政局	31,666,110,000	1,069,000,000	32,735,110,000	31,639,262,708	834,578,111	0	32,473,840,819	-261,269,181	99.20	
		06		菸酒稅	1,548,064,000	0	1,548,064,000	1,375,245,881	104,772,863	0	1,480,018,744	-68,045,256	95.60	
			01	菸酒稅	1,548,064,000	0	1,548,064,000	1,375,245,881	104,772,863	0	1,480,018,744	-68,045,256	95.60	
		09		統籌分配稅	30,118,046,000	1,069,000,000	31,187,046,000	30,264,016,827	729,805,248	0	30,993,822,075	-193,223,925	99.38	
			01	統籌分配稅	30,118,046,000	1,069,000,000	31,187,046,000	30,264,016,827	729,805,248	0	30,993,822,075	-193,223,925	99.38	
03				罰款及賠償收入	13,150,000	0	13,150,000	17,112,179	10,635,053	0	27,747,232	14,597,232	211.01	
	12100			臺北縣政府財政局	13,150,000	0	13,150,000	17,112,179	10,635,053	0	27,747,232	14,597,232	211.01	
		01		罰金罰鍰及息金	4,150,000	0	4,150,000	4,584,978	5,767,340	0	10,352,318	6,202,318	249.45	
			07	罰金罰鍰	4,150,000	0	4,150,000	4,584,978	5,767,340	0	10,352,318	6,202,318	249.45	
		03		賠償收入	9,000,000	0	9,000,000	12,527,201	4,867,713	0	17,394,914	8,394,914	193.28	
			03	一般賠償收入	9,000,000	0	9,000,000	12,527,201	4,867,713	0	17,394,914	8,394,914	193.28	
04				規費收入	0	0	0	9,300	0	0	9,300	9,300	-	

臺北縣政府財政局
歲入來源別決算表

中華民國97年度

單位：新臺幣元；%

全4頁第2頁之二

科目				預算數			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	
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數				合計 (2)
	12100			臺北縣政府財政局	0	0	0	9,300	0	0	9,300	9,300	-	
		02		使用規費收入	0	0	0	9,300	0	0	9,300	9,300	-	
			06	資料使用費	0	0	0	9,300	0	0	9,300	9,300	-	
06				財產收入	110,200,000	0	110,200,000	65,243,432	51,333,923	0	116,577,355	6,377,355	105.79	
	12100			臺北縣政府財政局	110,200,000	0	110,200,000	65,243,432	51,333,923	0	116,577,355	6,377,355	105.79	
		01		財產孳息	110,200,000	0	110,200,000	65,243,432	51,333,923	0	116,577,355	6,377,355	105.79	
			01	利息收入	200,000	0	200,000	973,374	0	0	973,374	773,374	486.69	
			05	租金收入	110,000,000	0	110,000,000	64,270,058	51,333,923	0	115,603,981	5,603,981	105.09	
08				補助及協助收入	14,101,466,500	-1,880,003,000	12,221,463,500	2,531,789,632	0	0	2,531,789,632	-9,689,673,868	20.72	
	12100			臺北縣政府財政局	14,101,466,500	-1,880,003,000	12,221,463,500	2,531,789,632	0	0	2,531,789,632	-9,689,673,868	20.72	
		01		上級政府補助收入	14,101,466,500	-1,880,003,000	12,221,463,500	2,531,789,632	0	0	2,531,789,632	-9,689,673,868	20.72	
			01	一般性補助收入	12,395,706,500	-1,880,003,000	10,515,703,500	714,047,014	0	0	714,047,014	-9,801,656,486	6.79	
			02	計畫型補助收入	1,705,760,000	0	1,705,760,000	1,817,742,618	0	0	1,817,742,618	111,982,618	106.56	
09				捐獻及贈與收入	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	12100			臺北縣政府財政局	0	0	0	0	0	0	0	0	-	

臺北縣政府財政局
歲入來源別決算表
中華民國97年度

科目				預算數			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	
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數				合計 (2)
		01		捐獻收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
			01	一般捐獻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
11				其他收入	100,000	0	100,000	1,468,312	0	0	1,468,312	1,368,312	1,468.31	
	12100			臺北縣政府財政局	100,000	0	100,000	1,468,312	0	0	1,468,312	1,368,312	1,468.31	
		06		雜項收入	100,000	0	100,000	1,468,312	0	0	1,468,312	1,368,312	1,468.31	
			01	其他雜項收入	100,000	0	100,000	105,501	0	0	105,501	5,501	105.50	
			03	收回以前年度歲出	0	0	0	1,362,811	0	0	1,362,811	1,362,811	-	

臺北縣政府財政局
歲入來源別決算表

中華民國97年度

單位：新臺幣元；%

全4頁第4頁之二

資本門

全4頁第4頁之一

科目				預算數			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	
款	項	目	節	名稱	本年度 預算數	預算增減數	合計 (1)	實現數	應收數	保留數				合計 (2)
				資本門合計	320,000,000	418,142,000	738,142,000	666,955,388	0	0	666,955,388	-71,186,612	90.36	
06				財產收入	320,000,000	418,142,000	738,142,000	666,955,388	0	0	666,955,388	-71,186,612	90.36	
	12100			臺北縣政府財政局	320,000,000	418,142,000	738,142,000	666,955,388	0	0	666,955,388	-71,186,612	90.36	
		02		財產售價	320,000,000	418,142,000	738,142,000	666,955,388	0	0	666,955,388	-71,186,612	90.36	
			01	土地售價	320,000,000	418,142,000	738,142,000	666,955,388	0	0	666,955,388	-71,186,612	90.36	

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)
						預算追加(減)數			小計	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待過準備		
				合計	1,355,730,005	386,249,000	1,017,420	0	387,266,420	1,742,996,425
12				臺北縣政府財政局主管	1,352,493,000	386,249,000	1,017,420	0	387,266,420	1,739,759,420
	12100			臺北縣政府財政局	1,352,493,000	386,249,000	1,017,420	0	387,266,420	1,739,759,420
				經常門小計	1,352,405,000	386,249,000	800,000	0	387,049,000	1,739,454,000
				資本門小計	88,000	0	217,420	0	217,420	305,420
		01		一般行政	46,428,000	0	0	0	0	46,428,000
			01	行政管理	46,428,000	0	0	0	0	46,428,000
				人事費	44,992,000	0	0	0	0	44,992,000
				業務費	1,436,000	0	0	0	0	1,436,000
		02		財政及公產業務	56,886,000	0	800,000	0	800,000	57,686,000
			02	財政及公產業務	56,886,000	0	800,000	0	800,000	57,686,000
				人事費	9,028,000	0	0	0	0	9,028,000
				業務費	47,658,000	0	800,000	0	800,000	48,458,000
				獎補助費	200,000	0	0	0	0	200,000
		04		一般建築及設備	88,000	0	217,420	0	217,420	305,420
			01	建築及設備	88,000	0	217,420	0	217,420	305,420
				*設備及投資	88,000	0	217,420	0	217,420	305,420
		05		第一預備金	200,000	0	0	0	0	200,000
			01	第一預備金	200,000	0	0	0	0	200,000
				預備金	200,000	0	0	0	0	200,000
		01		債務付息	1,248,891,000	386,249,000	0	0	386,249,000	1,635,140,000
			01	債務付息	1,248,891,000	386,249,000	0	0	386,249,000	1,635,140,000

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					
1,722,573,035	1,972,190	2,472,190	0	0	1,725,045,225	-17,951,200	98.97	0	
	500,000		0	0					
1,719,336,030	1,972,190	2,472,190	0	0	1,721,808,220	-17,951,200	98.97	0	
	500,000		0	0					
1,719,336,030	1,972,190	2,472,190	0	0	1,721,808,220	-17,951,200	98.97	0	
	500,000		0	0					
1,719,035,510	1,972,190	2,472,190	0	0	1,721,507,700	-17,946,300	98.97	0	
	500,000		0	0					
300,520	0	0	0	0	300,520	-4,900	98.40	0	
	0		0	0					
33,149,919	1,972,190	2,472,190	0	0	35,622,109	-10,805,891	76.73	0	
	500,000		0	0					
33,149,919	1,972,190	2,472,190	0	0	35,622,109	-10,805,891	76.73	0	
	500,000		0	0					
31,945,959	1,972,190	2,472,190	0	0	34,418,149	-10,573,851	76.50	0	
	500,000		0	0					
1,203,960	0	0	0	0	1,203,960	-232,040	83.84	0	
	0		0	0					
53,124,742	0	0	0	0	53,124,742	-4,561,258	92.09	0	
	0		0	0					
53,124,742	0	0	0	0	53,124,742	-4,561,258	92.09	0	
	0		0	0					
8,717,894	0	0	0	0	8,717,894	-310,106	96.57	0	
	0		0	0					
44,406,848	0	0	0	0	44,406,848	-4,051,152	91.64	0	
	0		0	0					
0	0	0	0	0	0	-200,000	0.00	0	
	0		0	0					
300,520	0	0	0	0	300,520	-4,900	98.40	0	
	0		0	0					
300,520	0	0	0	0	300,520	-4,900	98.40	0	
	0		0	0					
300,520	0	0	0	0	300,520	-4,900	98.40	0	
	0		0	0					
0	0	0	0	0	0	-200,000	0.00	0	
	0		0	0					
0	0	0	0	0	0	-200,000	0.00	0	
	0		0	0					
1,632,760,849	0	0	0	0	1,632,760,849	-2,379,151	99.85	0	
	0		0	0					
1,632,760,849	0	0	0	0	1,632,760,849	-2,379,151	99.85	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)
						預算增加(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								
				債務費	1,248,891,000	386,249,000	0	0	386,249,000	1,635,140,000
43				統籌支撥科目	3,237,005	0	0	0	0	3,237,005
	43900			統籌支撥科目	3,237,005	0	0	0	0	3,237,005
				經常門小計	3,237,005	0	0	0	0	3,237,005
				資本門小計	0	0	0	0	0	0
		01		公務人員退休給付	2,426,965	0	0	0	0	2,426,965
			01	公務人員退休給付	2,426,965	0	0	0	0	2,426,965
				人事費	2,426,965	0	0	0	0	2,426,965
		03		公教人員各項補助	810,040	0	0	0	0	810,040
			01	公教人員各項補助	810,040	0	0	0	0	810,040
				人事費	810,040	0	0	0	0	810,040

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					
1,632,760,849	0	0	0	0	1,632,760,849	-2,379,151	99.85	0	
3,237,005	0	0	0	0	3,237,005	0	100.00	0	
3,237,005	0	0	0	0	3,237,005	0	100.00	0	
3,237,005	0	0	0	0	3,237,005	0	100.00	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2,426,965	0	0	0	0	2,426,965	0	100.00	0	
2,426,965	0	0	0	0	2,426,965	0	100.00	0	
2,426,965	0	0	0	0	2,426,965	0	100.00	0	
810,040	0	0	0	0	810,040	0	100.00	0	
810,040	0	0	0	0	810,040	0	100.00	0	
810,040	0	0	0	0	810,040	0	100.00	0	

經常門

全2頁 第1頁之一

臺北縣政
歲出政事
中華民國

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)
						預算追加(減)數			小計	
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	調整待過準備		
				經費門總計	1,355,730,005	386,249,000	1,017,420	0	387,266,420	1,742,996,425
				經常門合計	1,355,642,005	386,249,000	800,000	0	387,049,000	1,742,691,005
				財務支出	103,514,000	0	800,000	0	800,000	104,314,000
				臺北縣政府財政局	103,514,000	0	800,000	0	800,000	104,314,000
			01	一般行政	46,428,000	0	0	0	0	46,428,000
			01	行政管理	46,428,000	0	0	0	0	46,428,000
			02	財政及公產業務	56,886,000	0	800,000	0	800,000	57,686,000
			02	財政及公產業務	56,886,000	0	800,000	0	800,000	57,686,000
			05	第一預備金	200,000	0	0	0	0	200,000
			01	第一預備金	200,000	0	0	0	0	200,000
				債務付息支出	1,248,891,000	386,249,000	0	0	386,249,000	1,635,140,000
				臺北縣政府財政局	1,248,891,000	386,249,000	0	0	386,249,000	1,635,140,000
			01	債務付息	1,248,891,000	386,249,000	0	0	386,249,000	1,635,140,000
			01	債務付息	1,248,891,000	386,249,000	0	0	386,249,000	1,635,140,000
				退休撫卹給付支出	2,426,965	0	0	0	0	2,426,965
				統籌支撥科目	2,426,965	0	0	0	0	2,426,965
			01	公務人員退休給付	2,426,965	0	0	0	0	2,426,965
			01	公務人員退休給付	2,426,965	0	0	0	0	2,426,965
				其他支出	810,040	0	0	0	0	810,040
				統籌支撥科目	810,040	0	0	0	0	810,040
			03	公教人員各項補助	810,040	0	0	0	0	810,040
			01	公教人員各項補助	810,040	0	0	0	0	810,040

府財政局
別決算表
97年度

單位：新臺幣元；%

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	小計	已預付之數	小計					
1,722,573,035	1,972,190	2,472,190	0	0	1,725,045,225	-17,951,200	98.97	0	
	500,000		0	0					
1,722,272,515	1,972,190	2,472,190	0	0	1,724,744,705	-17,946,300	98.97	0	
	500,000		0	0					
86,274,661	1,972,190	2,472,190	0	0	88,746,851	-15,567,149	85.08	0	
	500,000		0	0					
86,274,661	1,972,190	2,472,190	0	0	88,746,851	-15,567,149	85.08	0	
	500,000		0	0					
33,149,919	1,972,190	2,472,190	0	0	35,622,109	-10,805,891	76.73	0	
	500,000		0	0					
33,149,919	1,972,190	2,472,190	0	0	35,622,109	-10,805,891	76.73	0	
	500,000		0	0					
53,124,742	0	0	0	0	53,124,742	-4,561,258	92.09	0	
	0		0	0					
53,124,742	0	0	0	0	53,124,742	-4,561,258	92.09	0	
	0		0	0					
0	0	0	0	0	0	-200,000	0.00	0	
	0		0	0					
0	0	0	0	0	0	-200,000	0.00	0	
	0		0	0					
1,632,760,849	0	0	0	0	1,632,760,849	-2,379,151	99.85	0	
	0		0	0					
1,632,760,849	0	0	0	0	1,632,760,849	-2,379,151	99.85	0	
	0		0	0					
1,632,760,849	0	0	0	0	1,632,760,849	-2,379,151	99.85	0	
	0		0	0					
2,426,965	0	0	0	0	2,426,965	0	100.00	0	
	0		0	0					
2,426,965	0	0	0	0	2,426,965	0	100.00	0	
	0		0	0					
2,426,965	0	0	0	0	2,426,965	0	100.00	0	
	0		0	0					
810,040	0	0	0	0	810,040	0	100.00	0	
	0		0	0					
810,040	0	0	0	0	810,040	0	100.00	0	
	0		0	0					
810,040	0	0	0	0	810,040	0	100.00	0	
	0		0	0					
810,040	0	0	0	0	810,040	0	100.00	0	
	0		0	0					

資本門

全2頁 第2頁之一

臺北縣政
歲出政事
中華民國

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		
動支第一預備金數	經費流用數	預算調整數								
				資本門合計	88,000	0	217,420	0	217,420	305,420
04				財務支出	88,000	0	217,420	0	217,420	305,420
	12100			臺北縣政府財政局	88,000	0	217,420	0	217,420	305,420
		04		一般建築及設備	88,000	0	217,420	0	217,420	305,420
			01	建築及設備	88,000	0	217,420	0	217,420	305,420

府財政局
別決算表
97年度

單位：新臺幣元；%

全2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					
300,520	0	0	0	0	300,520	-4,900	98.40	0	
300,520	0	0	0	0	300,520	-4,900	98.40	0	
300,520	0	0	0	0	300,520	-4,900	98.40	0	
300,520	0	0	0	0	300,520	-4,900	98.40	0	
300,520	0	0	0	0	300,520	-4,900	98.40	0	

臺北縣政府財政局

歲入類平衡表

中華民國 97 年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
應收歲入款	896,547,087	應納庫款	896,547,087
本年度部分	896,547,087		
合 計	896,547,087	合 計	896,547,087
附註： 保管品 債權憑證	0 73.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 73.00

臺北縣政府財政局

經費類平衡表

中華民國 97 年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存—存款	213,589,533.00	保管款	6,418,700.00
保留庫款	500,000.00	代收款	192,852.00
本年度部分	500,000.00	代辦經費	4,206,977,981.00
預付費用	1,972,190.00	應付歲出款	2,472,190.00
預付費用—代辦經費	4,000,000,000.00	本年度部分	2,472,190.00
押金	400.00	經費賸餘—押金部分	400.00
		本年度部分	400.00
合 計	4,216,062,123.00	合 計	4,216,062,123.00
附註： 保管品 債權憑證	0 0.00	應付保管品 待抵銷債權憑證	0 0.00

臺北縣政府財政局

歲入類現金出納表

中華民國 97 年01月01日至97 年12月31日

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110600 有價證券			
(二) 本期收入 20			34,921,840,951.00
121200 預收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121100 暫收款			
收入數			
減：沖轉或付還數			
121000 保證金			
收入數			
減：付還或轉正數			
121600 歲入實收數		34,921,840,951.00	
110500 應收歲入款			
110501 應收歲入保留款			
121700 以前年度納庫收回數			
收 項 總 計			34,921,840,951.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			34,921,840,951.00
110900 歲入納庫數		34,921,840,951.00	
繳付縣庫數	34,991,531,364.00		
減：縣庫退還數	69,690,413.00		
121400 待納庫款			
111000 以前年度歲入退還數			
121300 應納庫款			
(二) 本期結存 40			
110100 歲入結存—現金			
110200 歲入結存—存款			
110300 所屬機關歲入結存—現金			
110400 所屬機關歲入結存—存款			
110600 有價證券			
付 項 總 計			34,921,840,951.00

臺北縣政府財政局

經費類現金出納表

中華民國 97 年01月01日至97 年12月31日

單位：新臺幣元

全3頁 第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一) 上期結存 10			13,945,852.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款			
210100 經費結存—現金			
210200 經費結存—存款		13,945,852.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
(二) 本期收入 20			2,074,663,306.00
221800 預領經費			
預領數			
減：註銷數			
222000 歲出分配數		1,725,045,625.00	
收入數	1,966,211,232.00		
減：收(繳)回數	241,165,607.00		
221000 保管款		5,988,995.00	
收入數	6,237,750.00		
減：付還數	248,755.00		
221300 代收款		192,852.00	
收入數	4,310,060.00		
減：支付數或退還數	4,117,208.00		
221500 代辦經費		343,435,834.00	
收入數	4,148,229,168.00		
減：沖轉數	3,804,793,334.00		
221400 借入款			
收入數			
減：付還數			
222200 防護及災害搶修準備			
收入數			
減：沖轉數			
211700 應收剔除經費			
收入數			
減：繳庫數			
收 項 總 計			2,088,609,158.00
二、付 項			
(一) 本期支出 30			1,874,519,625.00

臺北縣政府財政局

經費類現金出納表

中華民國 97 年01月01日至97 年12月31日

單位：新臺幣元

全3頁 第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
212100 經費支出		1,722,573,035.00	
支付數	1,722,946,840.00		
減：收回或沖轉數	373,805.00		
221600 應付歲出款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
221601 應付歲出保留款			
支付數			
減：收回或沖轉數			
211200 預付費用		1,972,190.00	
預付數	1,695,818,292.00		
減：收回或沖轉數	1,693,846,102.00		
211203 預付費用-墊付款			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211201 預付費用-代辦經費		149,974,000.00	
預付數	5,802,688,762.00		
減：收回或沖轉數	5,652,714,762.00		
211202 預付費用-代收款			
預付數	3,994,052.00		
減：收回或沖轉數	3,994,052.00		
211400 預付薪津			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211600 預付各項補助			
預付數			
減：收回或沖轉數			
211800 押金		400.00	
支付數	400.00		
減：收回數或沖轉數			
211100 材料			
支付數			
減：沖轉數			
211801 代辦押金			
支付數			
減：收回數或沖轉數			
231000 經費賸餘-待納庫			

臺北縣政府財政局

經費類現金出納表

中華民國 97 年01月01日至97 年12月31日

單位：新臺幣元

全3頁 第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
二、付 項			
231100 經費賸餘-押金			
(二) 本期結存 40			214,089,533.00
210500 可支庫款			
210700 保留庫款		500,000.00	
210100 經費結存-現金			
210200 經費結存-存款		213,589,533.00	
210107 專戶存款			
210900 零用金			
211000 有價證券			
付 項 總 計			2,088,609,158.00

臺北縣政府財政局
歲入納庫數明細表

中華民國97年度

單位：新臺幣元
全1頁 第1頁

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		合 計	34,921,840,951	
01		稅課收入	31,639,262,708	
	06	菸酒稅	1,375,245,881	
	01	菸酒稅	1,375,245,881	
	09	統籌分配稅	30,264,016,827	
	01	統籌分配稅	30,264,016,827	
03		罰款及賠償收入	17,112,179	
	01	罰金罰鍰及息金	4,584,978	
	07	罰金罰鍰	4,584,978	
	03	賠償收入	12,527,201	
	03	一般賠償收入	12,527,201	
04		規費收入	9,300	
	02	使用規費收入	9,300	
	06	資料使用費	9,300	
06		財產收入	732,198,820	
	01	財產孳息	65,243,432	
	01	利息收入	973,374	
	05	租金收入	64,270,058	
	02	財產售價	666,955,388	
	01	土地售價	666,955,388	
08		補助及協助收入	2,531,789,632	
	01	上級政府補助收入	2,531,789,632	
	01	一般性補助收入	714,047,014	
	02	計畫型補助收入	1,817,742,618	
09		捐獻及贈與收入	0	
	01	捐獻收入	0	
	01	一般捐獻	0	
11		其他收入	1,468,312	
	06	雜項收入	1,468,312	
	01	其他雜項收入	105,501	
	03	收回以前年度歲出	1,362,811	

本 頁 空 白

臺北縣政
歲出人事
中華民國

全1頁 第1頁之一

計畫名稱	預算數	決 算 數				
		民意代表 待遇	政務人員 待遇	法定編制 人員待遇	約聘僱人 員待遇	技工及工 友待遇
合計	57,257,005	0	0	26,090,862	5,699,253	0
一、本機關預算部分小計	54,020,000	0	0	26,090,862	5,699,253	0
一般行政	44,992,000	0	0	26,090,862	0	0
行政管理	44,992,000	0	0	26,090,862	0	0
財政及公產業務	9,028,000	0	0	0	5,699,253	0
財政及公產業務	9,028,000	0	0	0	5,699,253	0
二、統籌科目部分小計	3,237,005	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	2,426,965	0	0	0	0	0
公務人員退休給付	2,426,965	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	810,040	0	0	0	0	0
公教人員各項補助	810,040	0	0	0	0	0

附註：
預算員額 民意代表 0名 正式職教員 49名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 0名 約聘(僱) 15名 其他人員 0名 共 64名
實際員額 民意代表 0名 正式職教員 46名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 0名 約聘(僱) 15名 其他人員 0名 共 61名
臨時人員決算數 0元 0名 派遣人員決算數 0元 0名

府財政局
費明細表

單位：新臺幣元

97年度

全1頁 第1頁之二

獎 金	其他給與	加班值班費	退休退職 給付	退休離職 儲金	保 險	合 計	預算餘數
5,441,551	1,471,752	2,267,151	334,247	2,492,402	2,575,830	46,373,048	10,883,957
5,441,551	661,712	2,267,151	0	399,684	2,575,830	43,136,043	10,883,957
4,781,815	502,029	956,880	0	54,777	2,031,786	34,418,149	10,573,851
4,781,815	502,029	956,880	0	54,777	2,031,786	34,418,149	10,573,851
659,736	159,683	1,310,271	0	344,907	544,044	8,717,894	310,106
659,736	159,683	1,310,271	0	344,907	544,044	8,717,894	310,106
0	810,040	0	334,247	2,092,718	0	3,237,005	
0	0	0	334,247	2,092,718	0	2,426,965	
0	0	0	334,247	2,092,718	0	2,426,965	
0	810,040	0	0	0	0	810,040	
0	810,040	0	0	0	0	810,040	

臺北縣政
歲出用途別

中華民國

全 1 頁第 1 頁之一

科目				合計	經常			
款	項	目	節		名稱	小計	人事費	業務費
				總計	1,725,045,225	1,724,744,705	46,373,048	45,610,808
12				臺北縣政府財政局主管	1,721,808,220	1,721,507,700	43,136,043	45,610,808
	12100			臺北縣政府財政局	1,721,808,220	1,721,507,700	43,136,043	45,610,808
		01		一般行政	35,622,109	35,622,109	34,418,149	1,203,960
			01	行政管理	35,622,109	35,622,109	34,418,149	1,203,960
			02	財政及公產業務	53,124,742	53,124,742	8,717,894	44,406,848
			02	財政及公產業務	53,124,742	53,124,742	8,717,894	44,406,848
			04	一般建築及設備	300,520	0	0	0
			01	建築及設備	300,520	0	0	0
			01	債務付息	1,632,760,849	1,632,760,849	0	0
			01	債務付息	1,632,760,849	1,632,760,849	0	0
43				統籌支撥科目	3,237,005	3,237,005	3,237,005	0
	43900			統籌支撥科目	3,237,005	3,237,005	3,237,005	0
			01	公務人員退休給付	2,426,965	2,426,965	2,426,965	0
			01	公務人員退休給付	2,426,965	2,426,965	2,426,965	0
			03	公教人員各項補助	810,040	810,040	810,040	0
			01	公教人員各項補助	810,040	810,040	810,040	0

府財政局
科目分析表

國97年度

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁之二

支 出			資本支出			
獎補助費	債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費
0	1,632,760,849	300,520	0	0	300,520	0
0	1,632,760,849	300,520	0	0	300,520	0
0	1,632,760,849	300,520	0	0	300,520	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	300,520	0	0	300,520	0
0	0	300,520	0	0	300,520	0
0	1,632,760,849	0	0	0	0	0
0	1,632,760,849	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

臺北縣政府財政局
 預付費用明細表
 中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		1,972,190.00
經常門		1,972,190.00
97年度		1,972,190.00
0970204-96年考績獎金預借 *097-一般政務支出-財務支出-一般行政-行政管理	1,864,399.00	
0970204-96年考績獎金預借(所得稅) *097-一般政務支出-財務支出-一般行政-行政管理	107,791.00	

臺北縣政府財政局
 預付費用一代辦經費明細表
 中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

全 2 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		4,000,000,000.00
027038002374		4,000,000,000.00
50002鄉鎮統籌分配	4,000,000,000.00	
0970102-縣庫歸還	800,000,000.00	
0970125-專戶墊借縣庫存款戶	900,000,000.00	
0970529-97年5月29日專戶墊借縣庫存款戶(2億)元整	200,000,000.00	
0970603-97年6月3日專戶墊借縣庫(1億)元整	100,000,000.00	
0970606-97年6月5日墊借縣庫存款戶2億元整	200,000,000.00	
0970606-97年6月5日墊借縣庫(2億)元整	200,000,000.00	
0970611-97年6月10日墊借縣庫存款戶(2億)元整	200,000,000.00	
0970625-97年6月25日墊借縣庫存款戶(4億)元整	400,000,000.00	

臺北縣政府財政局
預付費用—代辦經費明細表
中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元
全 2 頁第 2 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
0971126-縣庫墊借3億元整	300,000,000.00	
0971205-縣庫墊借2億元整	200,000,000.00	
0971212-縣庫墊借5億元整	500,000,000.00	

臺北縣政府財政局
保管款明細表
中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元
全 8 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		6,418,700.00
1946		2,121,633.00
離職儲金—公提		2,121,633.00
0970430-由縣府#122撥入公提離職儲金本金	1,610,387.00	
0970430-由縣府#122撥入公提離職儲金利息	219,778.00	
0970430-97年3月份公提儲金利息收入	3,782.00	
0970530-97年度1月份公提儲金提存數	20,677.00	
0970530-97年度2月份公提儲金提存數	20,677.00	
0970530-97年度3月份公提儲金提存數	20,677.00	
0970530-97年度4月份公提儲金提存數	20,677.00	
0970530-97年度4月份公提儲金利息收入	4,101.00	

臺北縣政府財政局

保管款明細表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

全 8 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0970617-97年度5月份公提儲金提存數	20,888.00	
0970617-97年度5月份公提儲金利息收入	4,195.00	
0970710-97年度6月份公提儲金提存數-公提	20,888.00	
0970710-97年度6月份公提儲金利息收入-公提	4,408.00	
0970731-97年度7月份離職儲金提存數-公提	20,888.00	
0970731-97年度7月份離職儲金利息收入-公提	4,392.00	
0970912-97年度8月份離職儲金提存數-公提	20,888.00	
0970912-97年度8月份離職儲金利息收入-公提	4,618.00	
0971014-97年度9月份離職儲金提存數-公提	19,336.00	
0971014-97年度9月份離職儲金利息收入-公提	4,682.00	
0971117-97年度10月份約聘僱離職儲金提存數-公提	22,018.00	

臺北縣政府財政局

保管款明細表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

全 8 頁第 3 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0971117-97年度10月份約聘僱離職儲金利息收入-公提	4,474.00	
0971211-97年度11月份聘僱人員離職儲金提存數-公提	20,677.00	
0971211-97年度11月份聘僱人員離職儲金利息收入-公提	4,255.00	
0971231-97年度12月份聘僱人員離職儲金提存數-公提	20,677.00	
0971231-97年度12月份聘僱人員離職儲金利息收入-公提	3,593.00	
1954		2,121,429.00
離職儲金-自提		2,121,429.00
0970430-由縣府#139撥入自提離職儲金本金	1,610,242.00	
0970430-由縣府#139撥入自提離職儲金利息	219,723.00	
0970430-97年3月份自提儲金利息收入	3,782.00	
0970530-97年度1月份自提儲金提存數	20,677.00	

臺北縣政府財政局

保管款明細表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

全 8 頁第 4 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
0970530-97年度2月份自提儲金提存數	20,677.00	
0970530-97年度3月份自提儲金提存數	20,677.00	
0970530-97年度4月份自提儲金提存數	20,677.00	
0970530-97年度4月份自提儲金利息收入	4,100.00	
0970617-97年度5月份自提儲金提存數	20,888.00	
0970617-97年度5月份自提儲金利息收入	4,195.00	
0970710-97年度6月份離職儲金提存數-自提	20,888.00	
0970710-97年度6月份離職儲金利息收入-自提	4,408.00	
0970731-97年度7月份離職儲金提存數-自提	20,888.00	
0970731-97年度7月份離職儲金利息收入-自提	4,391.00	
0970912-97年度8月份離職儲金提存數-自提	20,888.00	

臺北縣政府財政局

保管款明細表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

全 8 頁第 5 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
0970912-97年度8月份離職儲金利息收入-自提	4,617.00	
0971014-97年度9月份離職儲金提存數-自提	19,336.00	
0971014-97年度9月份離職儲金利息收入-自提	4,682.00	
0971117-97年度10月份約聘僱離職儲金提存數-自提	22,018.00	
0971117-97年度10月份約聘僱離職儲金利息收入-自提	4,474.00	
0971211-97年度11月份聘僱人員離職儲金提存數-自提	20,677.00	
0971211-97年度11月份聘僱人員離職儲金利息收入-自提	4,254.00	
0971231-97年度12月份聘僱人員離職儲金提存數-自提	20,677.00	
0971231-97年度12月份聘僱人員離職儲金利息收入-自提	3,593.00	
1962		27,933.00
離職儲金—公提		27,933.00

臺北縣政府財政局

保管款明細表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

全 8 頁第 6 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0971117-97年度9-10月份政務人員離職儲金提存數-公提	11,779.00	
0971117-97年度9-10月份政務人員離職儲金利息收入-公提	17.00	
0971211-97年11度月份政務官離職儲金提存數-公提	8,031.00	
0971211-97年度11月份政務官離職儲金利息收入-公提	33.00	
0971231-97年度12月份政務人員離職儲金提存數-公提	8,031.00	
0971231-97年度12月份政務人員離職儲金利息收入-公提	42.00	
1979		15,040.00
離職儲金—自提		15,040.00
0971117-97年度9-10月份政務人員離職儲金提存數-自提	6,342.00	
0971117-97年度9-10月份政務人員離職儲金利息收入-自提	9.00	
0971211-97年度11月份政務官離職儲金提存數-自提	4,324.00	

臺北縣政府財政局

保管款明細表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

全 8 頁第 7 頁

摘要	金額	
	小計	合計
0971211-97年度11月份政務官離職儲金利息收入-自提	18.00	
0971231-97年度12月份政務人員離職儲金提存數-自提	4,324.00	
0971231-年度月份政務人員離職儲金利息收入-自提	23.00	
103519		2,132,665.00
履約保證金		2,122,165.00
0970101-951114標租板橋市忠孝段56地號縣有土地-財政局951120入(專戶繳款書3)	360,969.00	
0970101-951114標租板橋市忠孝段56地號縣有土地-財政局951115入(專戶繳款書3)	21,231.00	
0970101-台北縣政府連續式支票雷射印表機採購案-財政局960608(004731)	15,750.00	
0970502-97年辦理標租永和市安樂段253.254.255等3筆縣有土地970409[專戶繳款書]	31,755.00	
0970514-97年辦理北投新民段1小段471地號縣有地標租履約保證金97.05.05收	455,000.00	
0970521-北投區溫泉段1小段40、40-1、40-4地號履約保證金97.04.30收	661,000.00	

臺北縣政府財政局

保管款明細表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

全 8 頁第 8 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
0970521-北投區溫泉1小段40、40-1、40-4縣有地履約保證金97.04.30收	132,200.00	
0971017-97年辦理內湖區西湖段4小段3地號縣有土地標租之履約保證金97.10.06收/承辦人：邱冬玉	113,630.00	
0971114-黃軒凱標租內湖區西湖段4小段3地號縣有土地之履約保證金-邱冬玉	113,630.00	
0971231-97年辦理北投新民2小471地號標租970310[專戶存款書](押標金轉履約保證金)	91,000.00	
0971231-97年辦理北投溫泉段1小段40.40-1.40-6地號標租案970312[專戶存款書](押標金轉履約保證金)	126,000.00	
保固保證金		10,500.00
0970218-收購置公有財產外業查報系統3台保固金97.01.09#邱冬玉	10,500.00	

臺北縣政府財政局

代收款明細表

中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元

全 1 頁第 1 頁

摘 要	金額	
	小計	合計
合 計		192,852.00
103519		192,852.00
C1015退撫基金	104,138.00	
C1016公保費	30,451.00	
C1017健保費	57,971.00	
C1018勞保費	292.00	

臺北縣政府財政局
代辦經費明細表
中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元
全 2 頁第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計		4,206,977,981.00
237		4,174,973,355.00
50002鄉鎮統籌分配	4,174,973,355.00	
103519		32,004,626.00
30081加速取得都市計畫內公共設施保留地	12,013,256.00	
C1004查緝菸酒獎勵金	5,444,371.00	
C1005補償費退還	1,708,323.00	
C1006代管國有學產地	5,516,455.00	
C1007其他	112,312.00	
C100893考核獎助金	61,749.00	
C101094考核獎助金	1,648,160.00	

臺北縣政府財政局
代辦經費明細表
中華民國97年12月31日

單位：新臺幣元
全 2 頁第 2 頁

摘要	金額	
	小計	合計
C101195考核獎助金	3,500,000.00	
C101396年度菸酒查緝考核獎助金	2,000,000.00	

臺北縣政府財政局
應付歲出款明細表

單位：新臺幣元

中華民國97年12月31日

全 1 頁第 1 頁

計畫名稱	本年度部分				以前年度 部 分	合計
	經常支出 (不含統籌科目)	資本支出 (不含統籌科目)	統籌科目	小計		
合計	2,472,190	0	0	2,472,190	0	2,472,190
97年度小計	2,472,190	0	0	2,472,190	0	2,472,190
一般行政	2,472,190	0	0	2,472,190	0	2,472,190
行政管理	2,472,190	0	0	2,472,190	0	2,472,190

本 頁 空 白

臺北縣政府財政局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 單位:新臺幣元

中華民國97年度

全2頁 第1頁

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金額	%	
	合計	-9,999,777,462		
97	97年度小計	-9,999,777,462		
	稅課收入	-261,269,181		
	臺北縣政府財政局	-261,269,181		
	菸酒稅	-68,045,256		
	菸酒稅	-68,045,256	-4.40	
	統籌分配稅	-193,223,925		
	統籌分配稅	-193,223,925	-0.62	
	罰款及賠償收入	14,597,232		
	臺北縣政府財政局	14,597,232		
	罰金罰鍰及息金	6,202,318		
	罰金罰鍰	6,202,318	149.45	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 違反菸酒管理法,依事實裁罰。 2. 因應改善措施: 覈實編列預算。
	賠償收入	4,132,287		
	一般賠償收入	8,394,914	93.28	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: (1) 追收使用補償金,經提起訴訟強制執行收回195萬7,269元。 (2) 追回積欠使用補償金計18戶,經占用人申請分期繳納收回226萬8,035元。 (3) 經清查占用情形,收取5年使用補償金5戶計175萬7,072元。 2. 因應改善措施: 加強預算編列估算。
	規費收入	9,300		
	臺北縣政府財政局	9,300		
	使用規費收入	9,300		
	資料使用費	9,300		
	財產收入	-64,809,257		
	臺北縣政府財政局	-64,809,257		
	財產孳息	6,377,355		
	利息收入	773,374	386.69	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 進行縣庫財務調度,考量透支利率與短期借款利率差異,預留現金安全存量利息。

臺北縣政府財政局

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 單位:新臺幣元

中華民國97年度

全2頁 第2頁

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因 說明及因應改善措施
		金額	%	
				2. 因應改善措施: 加強預算編列估算。
	租金收入	5,603,981	5.09	
	財產售價	-71,186,612		
	土地售價	-71,186,612	-9.64	
	補助及協助收入	-9,689,673,868		
	臺北縣政府財政局	-9,689,673,868		
	上級政府補助收入	-9,689,673,868		
	一般性補助收入	-9,801,656,486	-93.21	1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 本縣升格後因應必要之財源不足數原應由中央專案補足,惟礙於中央以財劃法未配合修正為由,未能獲得補助。 2. 因應改善措施: 將持續爭取落實本縣財政「實質升格」。
	計畫型補助收入	111,982,618	6.56	
	其他收入	1,368,312		
	臺北縣政府財政局	1,368,312		
	雜項收入	1,368,312		
	其他雜項收入	5,501	5.5	
	收回以前年度歲出	1,362,811		1. 餘絀(或減免、註銷)原因: 縣有地符合免徵退地價稅及訴訟和解收回原支出裁判費、執行費等各項規費。 2. 因應改善措施: 就符合條件者,於期限內提出免稅申請。

臺北縣政
歲出保留數(或
中華民國

全1頁 第1頁之一

年度	工作計畫名稱	歲出保留數			
		應付數	保留數	合計	%
	經資門併計	2,472,190	0	2,472,190	5.32
	經常門合計	2,472,190	0	2,472,190	5.32
97	行政管理	2,472,190	0	2,472,190	5.32
	97年度經常門合計	2,472,190	0	2,472,190	5.32
	97年度經資門合計	2,472,190	0	2,472,190	5.32

府財政局
未結清數)分析表
國97年度

單位：新臺幣元

全1頁 第1頁之二

保留原因分析			保留原因說明 及相關改善措施	備註
經資門	類型	金額		
		2,472,190		
經常門	C04	1,972,190	96年考績獎金 1. 保留原因說明：本縣準用直轄市規定，機關組織規程陳報考試院審核中，及尚未經銓敘部審定。 2. 改善措施：俟考績審定後，儘速辦理轉正撥付。	
	C04	450,000	96年度考績晉級補發薪資 1. 保留原因說明：本縣準用直轄市規定，機關組織規程陳報考試院審核中，及尚未經銓敘部審定。 2. 改善措施：俟考績審定後，儘速辦理轉正撥付。	
	C04	40,000	96年度考績晉級補提保險費 1. 保留原因說明：本縣準用直轄市規定，機關組織規程陳報考試院審核中，及尚未經銓敘部審定。 2. 改善措施：俟考績審定後，儘速辦理轉正撥付。	
	C04	10,000	96年度考績晉級補提退撫基金 1. 保留原因說明：本縣準用直轄市規定，機關組織規程陳報考試院審核中，及尚未經銓敘部審定。 2. 改善措施：俟考績審定後，儘速辦理轉正撥付。	
		2,472,190		
		2,472,190		

臺北縣政府財政局

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

單位：新臺幣元

中華民國97年度

全1頁 第1頁

年度	工作計畫名稱	賸餘數(或減免、註銷數)		經常門			資本門		備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	
	合計	17,951,200	1.03		17,946,300			4,900	
97	行政管理	10,805,891	23.27	(2)	10,805,891	賸餘或減免、註銷原因： 法定編制人員未完全到位及人員調職未補實期間人事經費節餘。 改善措施： 加強預算覈實編列。			
97	財政及公產業務	4,561,258	7.91	(1) (10)	4,561,258				
97	建築及設備	4,900	1.60		0		(8)	4,900	
97	第一預備金	200,000	100.00	03	200,000	賸餘或減免、註銷原因： 預備金未動支			
97	債務付息	2,379,151	0.15	(1)	2,379,151				
	97年度小計	17,951,200	1.03		17,946,300			4,900	

本 頁 空 白

臺北縣政
歲出按職能及經
中華民國

全 1 頁第 1 頁之一

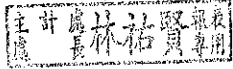
經濟性分類 職能別分類	總計	經常支出									資本支出合計
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				
							對企業	對非營利及民間	對政府	對國外	
總計	1,725,045	1,724,745	47,638	44,346	1,632,761	0	0	0	0	0	301
01. 一般公共事務	1,721,808	1,721,508	44,401	44,346	1,632,761	0	0	0	0	0	301
02. 防衛	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03. 公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04. 教育	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05. 保健	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06. 社會安全與福利	3,237	3,237	3,237	0	0	0	0	0	0	0	0
07. 住宅與社區服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08. 娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09. 燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. 農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. 礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. 環境保護	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. 其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

府財政局
濟性綜合分類表
國97年度

單位：新臺幣千元

全 1 頁第 1 頁之二

資本支出																
投資及增資			資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							
對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業	對非營利及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機械及其他設備	土地改良	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

主辦會計人員：林祐賢 

機關長官：江美桃 