桃園縣 總決算

歲 出 機 關 別 決 算 總 表

經常
資本　門併計

中華民國 98年度

單位:新臺幣元

科目		預算數				決算數					比較增減數	說明
款	名稱	本年度預算數	預算增減數	合計	百分比	實現數	應付數	保留數	合計	百分比		
01	縣議會主管	424,063,000		424,063,000	0.81	300,047,582		66,870,000	366,917,582	0.76	-57,145,418	
02	縣政府主管	37,639,319,000	157,349,665	37,796,668,665	72.16	34,075,258,794	562,648,566	606,699,668	35,244,607,028	73.26	-2,552,061,637	
03	民政處主管	413,850,000		413,850,000	0.79	361,813,556		36,953,229	398,766,785	0.83	-15,083,215	
04	地政處主管	588,127,000		588,127,000	1.10	545,228,717			545,228,717	1.13	-42,898,283	
05	消防局主管	1,568,463,000	8,000,000	1,576,463,000	3.01	1,396,339,841	51,038,315	10,293,861	1,457,672,017	3.03	-118,790,983	
06	地方稅務局主管	495,073,000		495,073,000	0.95	441,205,374	15,860,164		457,065,538	0.95	-38,007,462	
07	教育處主管	66,293,000		66,293,000	0.13	54,002,128		326,817	54,328,945	0.11	-11,964,055	
08	文化局主管	1,390,082,000	3,820,000	1,393,902,000	2.66	1,074,616,069		250,223,409	1,324,839,478	2.75	-69,062,522	
09	農業發展處主管	39,130,000	520,000	39,650,000	0.08	36,007,587			36,007,587	0.07	-3,642,413	
10	觀光及行銷處主管	81,183,000		81,183,000	0.15	68,981,991	6,643,445		75,625,436	0.16	-5,557,564	
11	衛生局主管	564,939,000	12,528	564,951,528	1.08	453,221,449	597,792	78,625,425	532,444,666	1.11	-32,506,862	
12	環境保護局主管	1,739,771,000	8,188,000	1,747,959,000	3.34	1,015,252,661	339,246,752		1,354,499,413	2.82	-393,459,587	
13	警察局主管	5,192,743,000	3,200,000	5,195,943,000	9.92	4,997,711,006		70,937,883	5,068,648,889	10.54	-127,294,111	
14	社會處主管	67,974,000		67,974,000	0.13	63,654,785	240,000		63,894,785	0.13	-4,079,215	
15	統籌支撥科目	1,679,177,000		1,679,177,000	3.21	1,110,144,744	48,665	17,308,036	1,127,501,445	2.35	-551,675,555	
16	調整公務員工待遇準備	350,000,000	-137,749,000	212,251,000	0.41						-212,251,000	
17	第二預備金	80,000,000	-43,341,193	36,658,807	0.07						-36,658,807	
	總計	52,380,187,000		52,380,187,000	100.00	45,993,486,284	976,323,699	1,138,238,328	48,108,048,311	100.00	-4,272,138,689	