

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 3 月 31 日

頁 數：第 1 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	75,579,000	-	75,579,000	32,489,000	5,401,341	2,139,842
					-	-		30,349,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	75,579,000	-	75,579,000	32,489,000	5,401,341	2,139,842
					-	-		30,349,158		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	73,559,000	-	73,559,000	31,863,000	5,343,959	1,819,771
					-	-		30,043,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	1,822,000	-	1,822,000	556,000	57,382	312,071
					-	-		243,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	198,000	-	198,000	70,000	-	8,000
					-	-		62,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				區政業務	261,875,000	-	261,875,000	73,936,000	22,017,035	16,202,617
					-	-		57,733,383		
					-	-		-		274,220
					-	-		-		

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 3 月 31 日

頁 數：第 2 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			區政業務	261,875,000	-	261,875,000	73,936,000	22,017,035	16,202,617
					-	-		57,733,383		
					-	-		-	274,220	
					-	-		-	-	
			20	業務費	240,382,000	-	240,382,000	66,087,000	19,357,035	14,310,617
					-	-		51,776,383		
					-	-		-	274,220	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	21,493,000	-	21,493,000	7,849,000	2,660,000	1,892,000
					-	-		5,957,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	98			第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	500,000	-	500,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經常門合計	337,954,000	-	337,954,000	106,425,000	27,418,376	18,342,459
					-	-		88,082,541		
					-	-		-		274,220
					-	-		-		-
02				區政業務	90,939,000	-	90,939,000	3,265,000	452,819	2,121,754
					-	-		1,143,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			區政業務*	90,939,000	-	90,939,000	3,265,000	452,819	2,121,754
					-	-		1,143,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		設備及投資*	90,939,000	-	90,939,000	3,265,000	452,819	2,121,754
					-	-		1,143,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	90,939,000	-	90,939,000	3,265,000	452,819	2,121,754
					-	-		1,143,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	428,893,000	-	428,893,000	109,690,000	27,871,195	20,464,213
					-	-		89,225,787		
					-	-		-		274,220
					-	-		-		-

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 3 月 31 日

頁 數：第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				公務人員退休及撫卹給付	7,186,633	-	7,186,633	2,064,973	-	
					-	-		7,186,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,186,633	-	7,186,633	2,064,973	-	
					-	-		7,186,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	7,186,633	-	7,186,633	2,064,973	-	
					-	-		7,186,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助	552,710	-	552,710	376,450	-	
					-	-		552,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	552,710	-	552,710	376,450	-	
					-	-		552,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	552,710	-	552,710	376,450	-	
					-	-		552,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 汐 止 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 110 年 1 月 1 日 至 110 年 3 月 31 日

頁 數：第 5 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	7,739,343	-	7,739,343	7,739,343	2,441,423	-
					-	-		7,739,343	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	436,632,343	-	436,632,343	117,429,343	30,312,618	20,464,213
					-	-		96,965,130	-	-
					-	-		-	-	274,220
					-	-		-	-	-