

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	備註(預付款)
09				區政業務	327,058,000	-	327,058,000	38,912,000	25,688,647	13,223,353
					-	-			25,688,647	1,720,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			區政業務	326,758,000	-	326,758,000	38,912,000	25,688,647	13,223,353
					-	-			25,688,647	1,720,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		一般行政	137,161,000	-	137,161,000	18,487,000	12,805,496	5,681,504
					-	-			12,805,496	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	73,559,000	-	73,559,000	9,967,000	8,789,819	1,177,181
					-	-			8,789,819	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	63,368,000	-	63,368,000	8,442,000	4,015,677	4,426,323
					-	-			4,015,677	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	234,000	-	234,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	民政業務	123,548,000	-	123,548,000	18,040,000	12,699,159	5,340,841
					-	-			12,699,159	1,720,000
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	102,018,000	-	102,018,000	15,205,000	12,699,159	2,505,841
					-	-			12,699,159	600,000
					-	-			-	
					-	-			-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			04	獎補助費	21,530,000	-	21,530,000	2,835,000	-	2,835,000	
					-	-		-	-	1,120,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			03	役政及防災業務	970,000	-	970,000	118,000	12,580	105,420	
					-	-		12,580	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	970,000	-	970,000	118,000	12,580	105,420	
					-	-		12,580	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			05	農漁業務	465,000	-	465,000	114,000	-	114,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	465,000	-	465,000	114,000	-	114,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			06	水利業務	16,960,000	-	16,960,000	10,000	1,275	8,725	
					-	-		1,275	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	業務費	16,960,000	-	16,960,000	10,000	1,275	8,725	
					-	-		1,275	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			07	交通業務	4,392,000	-	4,392,000	70,000	2,500	67,500	
					-	-		2,500	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			02	業務費	4,392,000	-	4,392,000	70,000	2,500	67,500	
					-	-			2,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		08		觀光經濟	658,000	-	658,000	63,000	-	63,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	658,000	-	658,000	63,000	-	63,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		社會文化	14,732,000	-	14,732,000	592,000	48,424	543,576	
					-	-			48,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	14,732,000	-	14,732,000	592,000	48,424	543,576	
					-	-			48,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		16		道路及公園業務	27,872,000	-	27,872,000	1,418,000	119,213	1,298,787	
					-	-			119,213	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	27,872,000	-	27,872,000	1,418,000	119,213	1,298,787	
					-	-			119,213	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	327,058,000	-	327,058,000	38,912,000	25,688,647	13,223,353	
					-	-	-	25,688,647	-	-	
					-	-	-	-	-	1,720,000	
					-	-	-	-	-	-	
09				區政業務	61,970,000	-	61,970,000	627,000	93,427	533,573	
					-	-	-	93,427	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			區政業務*	61,970,000	-	61,970,000	627,000	93,427	533,573	
					-	-	-	93,427	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		17		建築及設備*	61,970,000	-	61,970,000	627,000	93,427	533,573	
					-	-	-	93,427	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	61,970,000	-	61,970,000	627,000	93,427	533,573	
					-	-	-	93,427	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	61,970,000	-	61,970,000	627,000	93,427	533,573	
					-	-	-	93,427	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	389,028,000	-	389,028,000	39,539,000	25,782,074	13,756,926	
					-	-	-	25,782,074	-	-	
					-	-	-	-	-	1,720,000	
					-	-	-	-	-	-	

新北市汐止區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
01				公務人員退休給付	2,881,982	-	2,881,982	2,881,982	-	-	
					-	-		2,881,982	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	2,881,982	-	2,881,982	2,881,982	-	-	
					-	-		2,881,982	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	2,881,982	-	2,881,982	2,881,982	-	-	
					-	-		2,881,982	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	2,881,982	-	2,881,982	2,881,982	-	-	
					-	-		2,881,982	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	391,909,982	-	391,909,982	42,420,982	28,664,056	13,756,926	
					-	-		28,664,056	-	-	
					-	-		-	-	1,720,000	
					-	-		-	-	-	